



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 1798

UCHWAŁA NR XXII/267/12 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości 69 696 298,20 zł, na skutek ich zwiększenia o 38 283,- zł, w tym:

- dochody bieżące - 61 847 921,20 zł
- dochody majątkowe – 7 848 377,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2012 rok w wysokości 70 642 177,20 zł, na skutek ich zwiększenia o 38 283,- zł, w tym:

- wydatki bieżące – 55 188 881,20 zł
- wydatki majątkowe – 15 453 296,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXI/258/12 z dnia 09.10.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 4.

W załączniku nr 4 Dotacje podmiotowe w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXI/258/12 z dnia 09.10.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 5.

W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXI/258/12 z dnia 09.10.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 6.

W załączniku nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXI/258/12 z dnia 09.10.2012 r. (załącznik nr 7).

§ 7.

W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXI/258/12 z dnia 09.10.2012 r. (załącznik nr 8).

§ 8.

W załączniku nr 8 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XX/241/12 z dnia 04.09.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 9.

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 69.696.298,20 zł
- przychody 2.945.879,- zł
- WYDATKI 70.642.177,20 zł
- rozchody 2.000.000,- zł

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik nr 1

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXII/267/12 z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
				bieżące							
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 475 454,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	13 508 454,00	
			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	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	393 000,00	
			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	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	283 000,00	
801			Oświata i wychowanie	338 604,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	339 387,00	
			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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	94 353,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	95 136,00	
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	317,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	343,00	
		0750	Dochoody 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	9 996,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	10 478,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	4 305,00	
852			Pomoc społeczna	10 949 666,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	10 953 066,00	
			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	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 844 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	9 847 800,00	
			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	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	0,00	3 400,00	17 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 392,00	0,00	1 100,00	250 492,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	1 100,00	36 100,00
			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	35 000,00	0,00	1 100,00	36 100,00
			bieżące razem:	61 809 638,20	0,00	38 283,00	61 847 921,20
			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	259 380,20	0,00	0,00	259 380,20
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 848 377,00	0,00	0,00	7 848 377,00
			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	7 070 177,00	0,00	0,00	7 070 177,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 658 015,20	0,00	38 283,00	69 696 298,20
			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	7 329 557,20	0,00	0,00	7 329 557,20

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/267/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub wieloletnie	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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	obciążenia długie	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 346 850	672 430	672 430	7 307	645 063	0	0	0	0	0	0	0	1 694 420	1 694 420	1 207 120	0			
				zwiększenie	-27 163	-27 163	0	-27 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 319 687	645 267	645 267	7 307	617 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 420	1 717 420	1 222 120	0	
				przed zmianą	1 207 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 120	1 207 120	1 207 120	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	
				po zmianach	1 222 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 120	1 222 120	1 222 120	0	
				przed zmianą	786 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 416	786 416	786 416	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	
				po zmianach	801 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 416	801 416	801 416	0	
				01095	01095	01095	Pozostałe działalności	683 030	670 730	670 730	7 307	663 363	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	12 300
zwiększenie	-27 163	-27 163	0					-27 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	655 867	643 567	643 567					7 307	636 200	0	0	0	0	0	0	0	0	20 300	20 300	20 300	0	
przed zmianą	47 829	47 829	47 829					0	47 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	20 696	20 696	20 696					0	20 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	68 525	68 525	68 525					0	68 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	12 300	12 300	12 300					0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	8 000	8 000	8 000					0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	20 300	20 300	20 300					0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	40002	40002	Dostarczanie wody					200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 119 320	681 320	681 320	0	681 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 000	438 000	0	
				zwiększenie	122 061	32 061	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	
				po zmianach	1 241 381	713 381	713 381	0	713 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	528 000	0	
				przed zmianą	194 320	681 320	681 320	0	681 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	113 000	0	
600	60018	60018	Drogi publiczne gminne	122 061	32 061	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	122 061	32 061	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	918 361	713 361	713 361	0	713 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:									
					Wydatki budżetu	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	obługa długu	Wyniki majątkowe		inwestycja i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
630	63003	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	170 572	170 572	0	170 572	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	19 061	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	189 633	189 633	0	189 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	444 232	444 232	0	444 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	457 232	457 232	0	457 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0							
po zmianach	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0							
630	Turystryka	0	Wydawnictwa	przed zmianą	64 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0				
				zmniejszenie	-38 700	-38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	18 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	54 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0		
				przed zmianą	54 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0		
				zmniejszenie	-38 700	-38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0		
				przed zmianą	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
700	4217	4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	1 637 064	672 264	672 264	49 114	624 776	0	0	374	0	0	0	962 800	962 800	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 695 064	730 264	672 264	49 114	624 776	374	0	0	0	0	0	0	962 800	962 800	0	0			
				przed zmianą	1 062 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000	662 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 120 000	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000	662 000	0	0		
				przed zmianą	1 702 270	163 270	163 270	0	163 270	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	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	1 730 270	191 270	191 270	0	191 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
700	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	140 730	140 730	0	140 730	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	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	170 730	170 730	0	170 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	131 000	131 000	8 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	0	-18 000	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			
				po zmianach	113 000	113 000	8 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				710	Działalność usługowa	0	Działalność usługowa	przed zmianą	113 000	113 000	8 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	113 000	113 000	8 000					105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyniki majątkowe	z tego:				
					Wyniki budżet	Wyniki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu porzeceń i gwarancji	obowiągu długu	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów o wydatkach w 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-18 000	-18 000	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	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 517 796	4 517 796	4 270 466	3 237 406	1 172 060	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760			Administracja publiczna	przed zmianą	10 000	10 000	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	4 547 796	4 547 796	4 280 466	3 237 406	1 172 060	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	
				po zmianach	3 812 450	3 812 450	3 857 450	2 826 470	927 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 822 450	3 822 450	3 853 900	2 826 470	927 500	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	467 800	467 800	467 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	4 777 800	4 777 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 602 260	1 602 260	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 364 600	0	0	0	0
767			Obowiązek długu publicznego	przed zmianą	-17 260	-17 260	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	1 396 000	1 396 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 600	0	0	0	
				po zmianach	1 372 000	1 372 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702			Chłauka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000	18 000	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	1 396 000	1 396 000	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 600	0	0	0	
				po zmianach	1 366 000	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110			Dotacje od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego; dotacje	przed zmianą	18 000	18 000	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	1 384 600	1 384 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 600	0	0	0	
				po zmianach	1 311 250	1 311 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 250	0	0	0	
				zwiększenie	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	
75704			Rozliczenia z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	131 250	131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 250	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500			Wpływy z tytułu porzeceń i pożyczek	przed zmianą	131 250	131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768			Różne rozliczenia	przed zmianą	137 650	137 650	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	139 650	139 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 650	0	0	0	
				po zmianach	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Różne wydatki i odpisy	przed zmianą	139 650	139 650	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	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	137 650	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na sfinansowanie z tytułu finansowania 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4610			Innowacje	przez zmianę zmniejszenie	139 650	139 650	0	139 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata / wychowanie	po zmianach	137 650	137 650	0	137 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przez zmianę zmniejszenie	31 130 915	27 468 815	24 733 068	30 033 469	4 700 409	1 568 497	1 568 497	1 568 497	1 568 497	0	0	0	3 637 200	3 637 200	0	0
				zwiększenie	-6 784	-49 224	-49 759	-47 779	-42 900	-7 377	-17 098	-7 377	-17 098	0	0	0	-4 530	-4 530	0	0
				po zmianach	27 468 815	27 468 815	24 683 309	29 585 670	4 257 509	1 551 119	1 551 119	1 551 119	1 551 119	0	0	0	3 632 670	3 632 670	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przez zmianę zmniejszenie	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	15 233 320	
				zwiększenie	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226	-17 226
				po zmianach	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094	15 216 094
				przez zmianę zmniejszenie	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110	672 110
				zwiększenie	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818	-11 818
				po zmianach	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292	660 292
				przez zmianę zmniejszenie	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503	1 042 503
				zwiększenie	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418
				po zmianach	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085	1 037 085
				80103			Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	przez zmianę zmniejszenie	1 258 910	1 258 910	1 118 814	1 058 416	80 398	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498
zwiększenie	-12 000	-12 000	-12 000					-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	
po zmianach	1 246 910	1 246 910	1 106 814					1 046 416	68 398	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498	36 498
przez zmianę zmniejszenie	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
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
po zmianach	800 000	800 000	800 000					800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
przez zmianę zmniejszenie	828 000	828 000	828 000					828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000
zwiększenie	-5 428	-5 428	-5 428					-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428	-5 428
po zmianach	822 572	822 572	822 572					822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572	822 572
80104			Przedsiębiorstwa					przez zmianę zmniejszenie	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400	1 202 400
				zwiększenie	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	-34 395	
				po zmianach	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005	1 168 005			

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2540			Przebieg choroby i badania laboratoryjne	173 772	173 772	0	0	0	0	173 772	0	0	0	0	0	0	0	0
				-5 377	-5 377	0	0	0	0	0	0	-5 377	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	188 365	188 365	0	0	0	0	188 365	0	0	0	0	0	0	0	0
				584 300	584 300	584 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1 370	-1 370	-1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składowe na Fundusz Pracy	14 685	14 685	14 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-668	-668	-668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług posztowych	80 510	80 510	80 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-22 860	-22 860	-22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80100			inne formy wybuchania przedmiotowego	57 900	57 900	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				41 488	41 488	38 718	38 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	-2 270	-2 270	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				39 218	39 218	36 718	33 068	3 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-270	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gruntownie	2 500	2 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gruntownie	10 681 000	7 335 276	6 549 864	5 627 546	922 118	477 612	331 000	0	0	0	0	3 532 724	3 532 724	0	0
				-30 266	-25 736	-23 736	-23 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650 734	7 334 540	6 525 926	5 603 810	922 118	477 612	331 000	0	0	0	0	3 526 194	3 526 194	0	0
				4 318 263	4 318 263	4 318 263	4 318 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	4 310 000	4 310 000	4 310 000	4 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				834 443	834 443	834 443	834 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 443	-14 443	-14 443	-14 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 194	3 511 194	3 511 194	3 511 194	0	0	0	0	0	0	0	3 511 194	3 511 194	0	0
				-6 530	-6 530	-6 530	-6 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydoby miejscowe	z tego:				
					Wydoby bezpłatne	Wydoby jednostek budowlanych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydoby związane z realizacją składowych zasobów	daty na zadania bezpłatne	świadczenia na rzecz odbiorców fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długi	Wydoby miejscowe		na programy finansowe z dotacji z składek o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy miejscowe	na programy finansowe z dotacji z składek o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
881	Ochrona zdrowia		przed zmianą	6 604 107	232 000	274 200	111 780	112 420	27 000	800	0	0	0	0	6 354 107	6 354 107	6 000 901	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33 000	33 000	33 000	6 100	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 637 107	265 000	270 200	117 880	139 320	27 000	800	0	0	0	0	0	6 354 107	6 354 107	6 000 901	0	
			przed zmianą	215 000	0	189 200	117 880	139 320	27 000	800	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	33 000	33 000	33 000	6 100	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248 000	33 000	222 200	123 980	166 220	27 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wyposażenie szpitali		przed zmianą	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	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	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 900	10 900	10 900	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26 962	26 962	26 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 962	36 962	36 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	68 900	68 900	68 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	13 800 000	13 800 000	2 612 168	1 738 428	777 718	0	11 078 880	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28 400	28 400	28 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 828 400	13 828 400	2 640 568	1 740 828	780 118	0	11 078 880	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			przed zmianą	9 844 400	9 844 400	407 400	477 832	19 508	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	28 400	28 400	28 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 872 800	9 872 800	435 800	480 232	21 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	214 899	214 899	214 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	237 499	237 499	237 499	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wyposażenie szpitali		przed zmianą	236 228	236 228	236 228	236 228	236 228	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	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	238 628	238 628	238 628	236 228	236 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4 418	4 418	4 418	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	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	5 418	5 418	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5 418	5 418	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 418	5 418	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i stażki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
814	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	333 865	318 150	0	36 150	0	297 815	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	13 044	13 044	0	0	0	13 044	0	13 044	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	347 009	347 009	36 150	0	36 150	0	310 859	0	310 859	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	297 815	297 815	0	0	0	0	0	297 815	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 044	13 044	0	0	0	0	0	13 044	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310 859	310 859	0	0	0	0	0	310 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	173 737	173 737	0	0	0	0	0	173 737	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	13 044	13 044	0	0	0	0	0	13 044	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	186 781	186 781	0	0	0	0	0	186 781	0	0	0	0	0	0	0	0					
819	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	3 333 236	2 540 879	354 840	2 185 739	0	2 185 739	0	0	0	0	0	787 310	755 000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19 202	19 202	0	19 202	0	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 343 838	2 559 781	354 840	2 196 941	0	2 196 941	0	2 196 941	0	0	0	0	0	787 310	755 000	0	
				przed zmianą	760 150	760 150	0	760 150	0	760 150	0	760 150	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	9 102	9 102	0	9 102	0	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	769 252	769 252	0	769 252	0	769 252	0	769 252	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	37 420	37 420	0	37 420	0	37 420	0	37 420	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	1 102	1 102	0	1 102	0	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	38 522	38 522	0	38 522	0	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	0	0					
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarką budżetową z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	72 730	72 730	0	72 730	0	72 730	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	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	80 730	80 730	0	80 730	0	80 730	0	80 730	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	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	1 100	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	36 100	36 100	0	36 100	0	36 100	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	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	1 100	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	15 100	15 100	0	15 100	0	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 185 882	1 079 882	71 462	3 000	68 462	999 420	0	0	0	0	0	115 000	82 500	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	6 550	6 550	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 192 432	1 077 432	71 462	3 000	68 462	0	68 462	999 420	0	0	0	0	115 000	82 500	0		
				przed zmianą	647 420	647 420	0	0	0	0	0	647 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 550	6 550	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	653 970	653 970	0	0	0	0	653 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	647 420	647 420	0	0	0	0	647 420	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	6 550	6 550	0	0	0	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	653 970	653 970	0	0	0	0	653 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2480	Opieka zdrowotna z budżetu de minimis			przed zmianą	653 970	653 970	0	653 970	0	653 970	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	653 970	653 970	0	653 970	0	653 970	0	653 970	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wyniki budżetu	wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligação dług	Wydatki migrowane	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa sprzętu i urządzeń oraz wydatki na zakup środków o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
328	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 409 119	721 489	342 489	89 828	252 661	278 000	0	0	0	0	0	887 830	687 830	0	0
		zmniejszenie	-7 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 890	-7 890	0	0
		po zmianach	1 401 229	721 489	342 489	89 828	252 661	278 000	0	0	0	0	0	0	879 940	879 940	0	0
02801	Obiekty sportowe		przed zmianą	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0
		zmniejszenie	-7 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 890	-7 890	0	0
		po zmianach	617 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 110	617 110	0	0
6050	Fundusze inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 000	0	0
		zmniejszenie	-7 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 890	-7 890	0	0
		po zmianach	617 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 110	617 110	0	0
60605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	784 119	721 489	342 489	89 828	252 661	378 000	0	0	0	0	0	62 630	62 630	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	784 119	721 489	342 489	89 828	252 661	378 000	0	0	0	0	0	0	62 630	62 630	0	0
4300	Leczenie i rehabilitacja		przed zmianą	110 224	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106 224	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki / razem:				70 603 894,20	55 249 178,20	37 718 445,00	25 712 392,00	12 005 453,00	12 972 917,00	12 760	299 080,20	131 250,00	1 388 600,00	15 354 716,00	15 354 716,00	8 579 621,00	0,00	
				-318 757,00	-304 337,00	-116 922,00	-47 178,00	-69 743,00	-7 377,00	-12 086,00	-38 700,00	-131 250,00	0,00	-14 420,00	-14 420,00	0,00	0,00	
				357 040,00	244 040,00	209 446,00	31 100,00	175 346,00	6 550,00	13 044,00	0,00	0,00	18 000,00	113 000,00	113 000,00	15 000,00	0,00	
				70 642 177,20	55 188 881,20	37 807 969,00	25 696 913,00	12 111 055,00	12 972 090,00	12 761	262 380,20	0,00	1 384 600,00	15 453 296,00	15 453 296,00	8 594 621,00	0,00	

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/267/12
Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 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 2012 (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	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	1 222 120	1 222 120	172 120			1 050 000	Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 222 120	1 222 120	172 120	0	0	1 050 000	
2	010	01042	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Paczewo - Kokwino	475 000	475 000	0	375 000	100 000		Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	475 000	475 000	0	375 000	100 000	0	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne - beczkowozy dla sołectw Stara Huta i Borowy Las	20 300	20 300	20 300				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	20 300	20 300	20 300	0	0	0	
4			Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
5	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica- biznes plan	6 400	6 400	6 400				Gmina Sierakowice
6	050	05011	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny	19 700	19 700	19 700				Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	526 100	526 100	526 100	0	0	0	
7	600	60014	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz-Bąbka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	325 000	325 000	325 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	325 000	325 000	325 000	0	0	0	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	83 000	83 000	83 000				Gmina Sierakowice
9			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mojusz	90 000	90 000	90 000				Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne drogowe	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	203 000	203 000	203 000	0	0	0	
11	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	630	63003	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
12	700	70005	Wykup gruntów	662 000	662 000	337 000	325 000			Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	662 000	662 000	337 000	325 000	0	0	
13	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292 800	292 800	292 800				Gmina Sierakowice
14	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	8 000	8 000	8 000				Gmina Choczewo
	700	70095	Razem	300 800	300 800	300 800	0	0	0	
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
16	754	75412	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	103 616	103 616	103 616				Gmina Sierakowice
17			Zakupy inwestycyjne - sanie lodowe	6 384	6 384	6 384				Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	110 000	110 000	110 000	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
					6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	
18	754	75414	Wydatki inwestycyjne-zakup zestawu pomiarowego skażeń radioaktywnych i detektora gazowego	8 155	8 155	8 155					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	8 155	8 155	8 155	0	0	0	0	
19	801	80101	Utworzenie placu przyszkolnego przy SP w Tyśńowie	55 000	55 000	55 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	
20			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 247 000	3 247 000	1 247 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
21	801	80110	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	307 670	307 670	307 670					Gmina Sierakowice
22			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni w gimnazjum	15 000	15 000	15 000					
	801	80110	Razem	3 569 670	3 569 670	1 569 670	2 000 000	0	0	0	
23			Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	6 008 901	6 008 901	3 223 999	0		2 784 902		Gmina Sierakowice
24	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
25			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	245 200	245 200	245 200					Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	6 354 101	6 354 101	3 569 199	0	0	2 784 902	0	
26	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000					Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	
27	900	90002	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	21 810	21 810	21 810				Gmina Potęgowo	
28			Dokumentacja projektowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości S-ce	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice	
	900	90002	Razem	26 810	26 810	26 810	0	0	0		
29	900	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice	265 000	265 000	76 494			188 506	Gmina Sierakowice	
	900	90005	Razem	265 000	265 000	76 494	0	0	188 506		
30			Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	390 000	390 000	193 000			197 000	Gmina Sierakowice	
31	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
32			Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark)	5 500	5 500	5 500				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	495 500	495 500	298 500	0	0	197 000		
33	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	82 500	82 500	82 500				Gmina Sierakowice	
34			Przebudowa antresoli w zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach	32 500	32 500	32 500				Gmina Sierakowice	
	921	92120	Razem	115 000	115 000	115 000	0	0	0		
35	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łącznik, remont istniejących budynków	205 000	205 000	205 000				Gmina Sierakowice	
36			Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	412 110	412 110	312 110			100 000	Gmina Sierakowice	
	926	92601	Razem	617 110	617 110	517 110	0	100 000	0		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (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			
37			Zakupy inwestycyjne-kosiarka z plugim śnieżnym, szczotką i plugiem wirnikowym	44 800	44 800	44 800							Gmina Sierakowice
38	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam. Królewska; wózek do malowania lin na boiskach trawiastych	17 830	17 830	17 830	17 830						Gmina Sierakowice
	926	92605	Ogółem	15 453 296	15 453 296	8 332 888	2 700 000	200 000	0	0	4 220 408	X	

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/267/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 listopada 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota dotacji</i>
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Szkoła Podstawowa	723 756,-	0,-	723 756,-
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Oddział Przedszkolny	38 496,-	0,-	38 496,-
	80104	2540	- Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Przedszkole	173 772,-	- 5 377,-	173 772,-
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Punkt Przedszkolny „Nibylandia” w Sierakowicach			
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Gimnazjum	477 612,-	0,-	477 612,-	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	647 420,-	+ 6 550,-	653 970,-
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice	320 000,-	0,-	320 000,-
Ogółem				2 381 056,-	+ 1 173,-	2 382 229,-

Załącznik nr 5