

**w sprawie budżetu gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **44.882.876,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.816.209,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 1.850.000,- zł.  
oraz rozchody w wysokości - 1.916.667,- zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Na przychody w budżecie gminy w kwocie **1.850.000 zł**. składa się
  - kredyt inwestycyjny - 1.500.000,- zł.
  - pożyczka z WFOŚ - 350.000,- zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.916.667 zł**. przeznacza się na
  - planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 416.667,- zł.
  - planowany wykup obligacji samorządowych - 1.500.000,- zł.

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1/ ogólną w wysokości - 120.000 zł.
  - 2/ celową w wysokości - 80.000 zł.  
z przeznaczeniem na :
    - wydatki bieżące jednostek pomocniczych w kwocie - 60.000 zł.
    - wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000 zł.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,-zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **184.000,-zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **16.000,-zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 836.800 zł.
  - 2/ działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 631.760 zł.
  - 3/ gminnego ośrodka zdrowia - 140.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 549.840 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody - 20.200 zł.

2/ wydatki - 30.523 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł.

## § 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań:
  - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
  - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

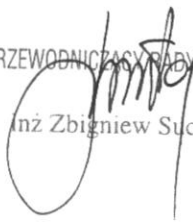
## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
Inż Zbigniew Suchta

## Plan dochodów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XV/145/08 z dnia 19 lutego 2008 r.

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 500,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	103 500,00
	0750	Dochody 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	103 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 000,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	272 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
	0750	Dochody 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	247 000,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 600,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	175 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 454,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	2 454,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 771 837,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	9 771 837,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 478 737,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Podatek rolny	60 500,00
	0330	Podatek leśny	100 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	535 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	600,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	451 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 675 608,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 675 608,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 605 608,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>683 865,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>333 865,00</i>
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 865,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>350 000,00</i>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 698 300,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 698 300,00</i>
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 431 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 712,00</b>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>67 712,00</i>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 212,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>181 000,00</i>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00

**Razem:**

**44 882 876,00**

## Plan wydatków na 2008 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XV/145/08 z dnia 19 lutego 2008 r.

dział	rozdział	treść	wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 702 610,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 672 900,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	45 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 581 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	46 900,00
	01030	Izby rolnicze	1 210,00
		<i>wydatki bieżące</i>	1 210,00
	01095	Pozostała działalność	28 500,00
		<i>wydatki bieżące</i>	28 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 495 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 000,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 130 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	355 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 700,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 500,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	281 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	51 500,00
	70095	Pozostała działalność	238 200,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	30 450,00
		<i>wydatki bieżące</i>	207 750,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	188 500,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 588 070,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 020,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	148 200,00
		<i>wydatki bieżące</i>	24 820,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	83 400,00
		<i>wydatki bieżące</i>	71 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 079 650,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 888 800,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	4 686 250,00

		<i>wydatki bieżące</i>	504 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 100,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	25 800,00
		<i>wydatki bieżące</i>	154 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 454,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 810,00
		<i>wydatki bieżące</i>	644,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>576 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	52 800,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	135 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	282 200,00
	75414	Obrona cywilna	96 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	80 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	16 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 100,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 100,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	97 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	4 100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>432 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
		<i>wydatki na obsługę długu jed.sam.terytorialnego</i>	432 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 113 240,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 775 280,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 201 960,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	350 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	1 647 500,00
		<i>dotacje</i>	575 820,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 800,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	577 440,00
		<i>wydatki bieżące</i>	44 900,00
		<i>dotacje</i>	27 460,00
	80104	Przedszkola	658 500,00

		wynagrodzenia i pochodne	456 780,00
		wydatki bieżące	150 400,00
		dotacje	51 320,00
80110	Gimnazja		4 486 030,00
		wynagrodzenia i pochodne	3 854 330,00
		wydatki bieżące	631 700,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		522 800,00
		wydatki bieżące	447 800,00
		dotacje	75 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		425 090,00
		wynagrodzenia i pochodne	379 390,00
		wydatki bieżące	45 700,00
80130	Szkoły zawodowe		457 440,00
		wynagrodzenia i pochodne	227 571,00
		wydatki majątkowe	150 000,00
		wydatki bieżące	79 869,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		84 300,00
		wydatki bieżące	84 300,00
80195	Pozostała działalność		54 000,00
		wydatki bieżące	54 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>360 736,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 200,00
		wydatki bieżące	8 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		184 000,00
		wynagrodzenia i pochodne	82 050,00
		wydatki bieżące	65 950,00
		dotacje	36 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		1 000,00
		dotacje	1 000,00
85195	Pozostała działalność		159 736,00
		wydatki majątkowe	9 736,00
		dotacje	150 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 305 480,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 116 600,00
		wynagrodzenia i pochodne	279 650,00
		wydatki bieżące	7 836 950,00



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.		23 800,00
		wydatki bieżące	23 800,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		778 500,00
		wydatki bieżące	778 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 000,00
		wydatki bieżące	120 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		658 100,00
		wynagrodzenia i pochodne	502 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		wydatki bieżące	146 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		115 650,00
		wynagrodzenia i pochodne	113 100,00
		wydatki bieżące	2 550,00
85295	Pozostała działalność		482 830,00
		wydatki bieżące	482 830,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>109 000,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		109 000,00
		wydatki bieżące	109 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 691 800,00</b>
90002	Gospodarka odpadami		10 000,00
		wydatki bieżące	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		456 000,00
		wydatki bieżące	456 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 100,00
		wydatki bieżące	200 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		490 000,00
		wydatki bieżące	490 000,00
90095	Pozostała działalność		535 700,00
		wynagrodzenia i pochodne	314 450,00
		wydatki majątkowe	71 500,00
		wydatki bieżące	149 750,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>957 019,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		565 000,00
		dotacje	565 000,00
92116	Biblioteki		271 800,00
		dotacje	271 800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		dotacje	100 000,00
92195	Pozostała działalność		20 219,00

		<i>wydatki bieżące</i>	5 219,00
		<i>dotacje</i>	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>411 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	88 300,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	88 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 200,00
		<i>wydatki bieżące</i>	33 200,00
		<i>dotacje</i>	290 000,00

---

44 816 209,00

## Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Limit: 107.904.510,00

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2008	2009	2010	2011	
		<b>PROGRAMU</b>											
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa stacji uzdatniania wody na ujściu Janowo	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	1 460 624,75	730 624,75	Pożyczka z WFOŚ	0	0	0	0	0
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Stupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2011	67 855 786,08	679 026,08	Fundusz Spójności środki własne dotacja z WFOŚ i GW w Gdańsku środki z UG Sulęczyno	6 540 000,00 2 405 760,00 0 0	6 540 000,00 2 480 000,00	6 540 000,00 2 480 000,00	6 540 000,00 2 480 000,00	6 540 000,00 2 480 000,00
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	Pożyczki z WFOŚ i NFOŚ EFRR	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa i modernizacja drogi Sierakowice-Paczewo-Bąka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0 525 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00	0 2 975 000,00
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa drogi gminnej – ulica Abrahama w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	487 053,52	357 053,52	środki własne	130 000,00	0	0	0	0
75023	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Zmodernizowana obsługa administracyjna Gminy. (Cel nr 5a PRL)	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2003-2008	6 852 871,66	2 269 621,66	środki własne	4 583 250,00	0	0	0	0

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2012	2013	2014	2015	
		<b>PROGRAMU</b>											
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa stacji uzdatniania wody na ujściu Janowo	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	1 460 624,75	730 624,75	Pożyczka z WFOŚ środki własne	0	0	0	0	0
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2011	67 855 520,00	678 760,00	Fundusz Spójności środki własne dotacja z WFOŚ/GW w Gdańsku środki z UG Sulęczyno	6 540 000,00	6 540 000,00	2 480 000,00	0	0
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	Pożyczki z WFOŚ i NFOŚ EFRR środki własne	0	0	0	0	0
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa i modernizacja drogi Sierakowice-Paczewo-Bąbka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0	0	0	0	0
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa drogi gminnej – ulica Abrahama w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	487 053,52	357 053,52	środki własne	0	0	0	0	0
75023	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Zmodernizowana obsługa administracyjna Gminy. (Cel nr 5a PRL)	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2003-2008	6 852 871,66	2 269 621,66	środki własne	0	0	0	0	0
<b>RAZEM NAKŁADY:</b>									<b>12 300 000,00</b>	<b>10 390 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Nakłady do poniesienia w latach:				
								2008	2009	2010	2011	
		<b>PROGRAMU</b>										
75412	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2008	152 809,56	17 809,56 w tym wydatki niekwalf. 9.760,00	135 000,00	0	0	0	0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2009	4 520 010,44	20 010,44	0	3 390 000,00	0	0	0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Rozbudowa segmentu sportowego przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2008	2 095 332,90	1 745 332,90	350 000,00	0	0	0	0
80130	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2007-2008	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0
85195	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Wzmocnienie pozycji Gminy w stosunku do sąsiednich gmin przez ściąganie klientów usług med. (Cel nr 4a PRL)	Kaszubskie Centrum Medyczne - Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2010	16 329 608,40	319 908,40	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0	0
90002	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa obiektów małej retencji wodnej jeziora Czarnego-wieś Łysewo oraz jeziora Junno	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008-2013	30 000,00	0	0	30 000,00	0	0	0
90095	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa systemu monitorowania w Sierakowicach (Rynek, Park Papieski)	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	141 500,00	70 000,00	71 500,00	0	0	0	0
92601	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Budowa boiska sportowego w Łyśniewie	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	99 756,28	61 456,28	38 300,00	0	0	0	0
<b>RAZEM NAKŁADY:</b>							<b>114 325 353,59</b>	<b>6 420 843,59</b>	<b>13 858 750,00</b>	<b>31 755 760,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody na ujściu Janowo	730 000	730 000	380 000	350 000			Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa wodociągów na ulicach Podgórznej i Polnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Stupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	551 000	551 000	370 000		181 000		Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>1 581 000</b>	<b>1 581 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>350 000</b>	<b>181 000</b>		
600	60016	Budowa i remont dróg gminnych z tego: ulica Abrahamama ulica Łąkowa budowa drogi w Starej Hucie: budowa nowej drogi przez wieś remont drogi istniejącej-asfalt budowa ulic: bocznej od Ceynowy bocznej od Sychty bocznej od Wybickiego	1 130 000	1 130 000	630 000	500 000			Urząd Gminy Sierakowice
			130 000	130 000	130 000	500 000			
			500 000	500 000	0	500 000			
			400 000	400 000	400 000				
			200 000	200 000	200 000				
			200 000	200 000	200 000				
			100 000	100 000	100 000				
		<b>Razem</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>630 000</b>	<b>500 000</b>			
700	70005	Wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków pod boisko w Kam. Królewskiej grunty PKP	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Sierakowice
			70 000	70 000	70 000				
			61 000	61 000	61 000				
		<b>Razem</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>				
750	75023	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	4 583 250	4 583 250	3 583 250	1 000 000			Urząd Gminy Sierakowice
		Zakupy inwestycyjne	103 000	103 000	103 000				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>4 686 250</b>	<b>4 686 250</b>	<b>3 686 250</b>	<b>1 000 000</b>			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Sierakowice	135 000	135 000	135 000				Urząd Gminy Sierakowice
	75414	Obrona cywilna-zakup łózek	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>				
801	80101	Rozbudowa segmentu sportowego przy Szkole Podst. w Sierakowicach	350 000	350 000	0		350 000		Urząd Gminy Sierakowice
	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimn. w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe Kartuzy
		<b>Razem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>		
851	85195	Wykonanie projektu i dokumentacji techn. rozbudowy GOZ w sierakowicach	9 736	9 736	9 736				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>19 736</b>	<b>19 736</b>	<b>19 736</b>				Urząd Gminy Sierakowice
852	85219	Zakupy inwestycyjne dla GOZ	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
900	90095	Budowa systemu monitorowania w Sierakowicach (Rynek, Park Papieski)	71 500	71 500	71 500				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>	<b>71 500</b>				
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łysniewie	38 300	38 300	38 300				Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa boiska sportowego w Kam.Królewskiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Sierakowice
		<b>Razem</b>	<b>88 300</b>	<b>88 300</b>	<b>88 300</b>				
<b>Ogółem</b>			<b>8 582 786</b>	<b>8 582 786</b>	<b>6 201 786</b>	<b>1 850 000</b>	<b>531 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS...)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 r.**

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przychody	Rozchody
952	<i>Kredyty inwestycyjny</i>	1.500.000,-	
952	<i>Pożyczka z WFOŚ</i>	350.000,-	
982	<i>Wykup obligacji samorządowych</i>		1.500.000,-
992	<i>Splata kredytu inwestycyjnego</i>		266.667,-
992	Splata pożyczki z WFOŚ		150.000,-
	<b>RAZEM</b>	<b>1.850.000,-</b>	<b>1.916.667,-</b>



**Dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2008 r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r.
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	137.000,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.454,-
852	Pomoc społeczna	8.431.900,-
<b>Razem</b>		<b>8.571.354,-</b>

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan na 2008 r.
750	Zadania z zakresu administracji państwowej	72.000,-
852	Pomoc społeczna	5.000,-
<b>Razem</b>		<b>77.000,-</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 r.
750	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące <i>w tym płace i pochodne</i>	137.000,- 137.000,-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	2.454,-
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące	8.116.600,-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	23.800,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	291.500,-
<b>Razem</b>			<b>8.571.354,-</b>

**Dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2008 r.**

**DOTACJE**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>
710	Działalność usługowa	1.000,-
	<b>Razem</b>	<b>1.000,-</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>
710	71035	Cmentarze wydatki bieżące	1.000,-
		<b>Razem</b>	<b>1.000,-</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
			w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80130	0	0	150 000,-
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,-</b>

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła”	572 300,-
	80103	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła”	27 460,-
	80104	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła”	32 000,-
851	85195	Gminny Ośrodek Zdrowia	140 000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	565 000,-
	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice	271 800,-
<b>Ogółem</b>			<b>1 608 560,-</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80101	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	3 520,-
	80104	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy	19 320,-
	80113	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,-
851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	36 000,-
	85158	Wydatki ponoszone na izby wytrzeźwień	1 000,-
	85195	Zadania z zakresu pozostałej działalności na dofinansowanie zakupów dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	10 000,-
921	92120	Wydatki ponoszone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,-
	92195	Zadania z zakresu kultury zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	15 000,-
926	92605	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	290 000,-
<b>Ogółem</b>			<b>549 840,-</b>

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na rok 2008**

**Symbol 325**

		w złotych
I	Stan środków obrotowych na początku roku	10 823,-
II	Przychody	20 200,-
III	w tym: Dz. 900 rozdz. 90011	
	§ 2970 różne przelewy	20 000,-
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200,-
	Razem I i II	31 023,-
	Wydatki	30 523,-
	w tym: Dz. 900 rozdz. 90011	
	§ 4210 zakup materiałów	20 000,-
	§ 4300 zakup usług materialnych	10 523,-
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,-