

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

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

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 4.839.626,- zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 4.839.626,- zł |

§ 2

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

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/253/08 z dnia 30.12.2008 r. załącznik nr 3a **Zadania inwestycyjne w 2009 r.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/253/08 z dnia 30.12.2008 r. załącznik nr 5/1 i 5/2 **Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/253/08 z dnia 30.12.2008 r. załącznik nr 3 **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/253/08 z dnia 30.12.2008 r. załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	55.062.637,- zł
- przychody	2.600.000,- zł
- WYDATKI	55.137.637,-zł
- rozchody	2.525.000,- zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
inż. Zbigniew Suchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXVII/281/09 z dnia 17.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 479,00	- 175,00	10 855 304,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 542 979,00	- 175,00	5 542 804,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>5 352 979,00</i>	<i>-175,00</i>	<i>5 352 804,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 979,00	- 175,00	5 352 804,00
758			Różne rozliczenia	28 922 795,00	1 723 980,00	30 646 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 171 069,00	1 723 981,00	22 895 050,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>21 171 069,00</i>	<i>1 723 981,00</i>	<i>22 895 050,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 171 069,00	1 723 981,00	22 895 050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 902,00	- 1,00	432 901,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>432 902,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>432 901,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 902,00	- 1,00	432 901,00
801			Oświata i wychowanie	347 532,00	- 179 535,00	167 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	359,00	5 189,00	5 548,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>359,00</i>	<i>5 189,00</i>	<i>5 548,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	52,00	61,00
		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	0,00	5 137,00	5 137,00
	80110		Gimnazja	900,00	6 285,00	7 185,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>6 285,00</i>	<i>7 185,00</i>
		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	900,00	6 285,00	7 185,00
	80195		Pozostała działalność	206 273,00	- 191 009,00	15 264,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>206 273,00</i>	<i>-191 009,00</i>	<i>15 264,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 273,00	- 191 009,00	15 264,00

852			Pomoc społeczna	9 094 517,00	295 356,00	9 389 873,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 917,00	296 856,00	8 721 773,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>8 424 917,00</i>	<i>296 856,00</i>	<i>8 721 773,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 424 290,00	295 210,00	8 719 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	627,00	1 646,00	2 273,00
	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.	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>27 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>26 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
Razem:				50 223 011,00	4 839 626,00	55 062 637,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXVII/281/09 z dnia 17.03.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 371 155,00	3 974 000,00	11 345 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 221 155,00	3 974 000,00	11 195 155,00
			wydatki bieżące	337 490,00	100 000,00	437 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 820,00	30 000,00	181 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 670,00	70 000,00	255 670,00
			wydatki majątkowe	6 808 065,00	3 874 000,00	10 682 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 065,00	3 874 000,00	10 682 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 300,00	166 319,00	665 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 500,00	166 319,00	439 819,00
			wydatki bieżące	0,00	27 200,00	27 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00
			wydatki majątkowe	200 000,00	139 119,00	339 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	139 119,00	339 119,00
758			Różne rozliczenia	423 720,00	0,00	423 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 720,00	0,00	423 720,00
			wydatki bieżące	423 720,00	-300 000,00	123 720,00
		4810	Rezerwy	423 720,00	- 300 000,00	123 720,00
			wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 186 339,00	384 191,00	21 570 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 441 001,00	416 475,00	12 857 476,00
			wydatki bieżące	483 750,00	36 500,00	520 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 750,00	36 500,00	520 250,00
			wynagrodzenia i pochodne	8 260 329,00	174 786,00	8 435 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 849 439,00	148 586,00	6 998 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 900,00	22 600,00	1 240 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 990,00	3 600,00	196 590,00
			wydatki bieżące	1 017 409,00	205 189,00	1 222 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 259,00	52,00	702 311,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 350,00	5 137,00	108 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	200 000,00	411 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 364,00	15 680,00	741 044,00
			wydatki bieżące	47 230,00	3 060,00	50 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 230,00	3 060,00	50 290,00
			wynagrodzenia i pochodne	590 990,00	12 620,00	603 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 250,00	10 600,00	499 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	1 740,00	89 590,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	280,00	14 170,00
80104		Przedszkola	904 954,00	20 280,00	925 234,00
		wydatki bieżące	26 440,00	2 060,00	28 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,00	2 060,00	28 500,00
		wynagrodzenia i pochodne	543 660,00	18 220,00	561 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700,00	15 360,00	470 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	2 470,00	79 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	390,00	12 540,00
80110		Gimnazja	5 204 300,00	110 435,00	5 314 735,00
		wydatki bieżące	227 880,00	14 360,00	242 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 880,00	14 360,00	242 240,00
		wynagrodzenia i pochodne	4 069 000,00	89 790,00	4 158 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 590,00	75 740,00	3 462 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 160,00	12 100,00	601 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	1 950,00	95 200,00
		wydatki bieżące	20 900,00	6 285,00	27 185,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	6 285,00	27 185,00
80130		Szkoły zawodowe	353 757,00	9 920,00	363 677,00
		wydatki bieżące	8 664,00	800,00	9 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 664,00	800,00	9 464,00
		wynagrodzenia i pochodne	244 579,00	9 120,00	253 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	7 850,00	212 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 749,00	1 090,00	35 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	180,00	5 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 660,00	1 670,00	99 330,00
		wydatki bieżące	97 660,00	1 670,00	99 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 660,00	1 670,00	99 330,00
80195		Pozostała działalność	295 333,00	- 190 269,00	105 064,00
		wydatki bieżące	295 333,00	-190 269,00	105 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 060,00	740,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 273,00	- 191 009,00	75 264,00
852		Pomoc społeczna	11 045 117,00	295 356,00	11 340 473,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 917,00	296 856,00	8 721 773,00
		wydatki bieżące	8 134 422,00	278 993,00	8 413 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 134 422,00	278 993,00	8 413 415,00
		wynagrodzenia i pochodne	175 127,00	17 863,00	192 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 127,00	17 863,00	192 990,00

	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.	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
			<i>wydatki bieżące</i>	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 400,00	-416 091,00	1 079 309,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 400,00	-435 851,00	88 549,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	524 400,00	-435 851,00	88 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00	-435 851,00	88 549,00
	92195		Pozostała działalność	24 870,00	19 760,00	44 630,00
			<i>wydatki bieżące</i>	5 000,00	19 760,00	24 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 760,00	24 760,00
926			Kultura fizyczna i sport	963 950,00	435 851,00	1 399 801,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	435 851,00	1 035 851,00
			<i>wydatki majątkowe</i>	600 000,00	435 851,00	1 035 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	435 851,00	1 035 851,00
			Razem:	50 298 011,00	4 839 626,00	55 137 637,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (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.		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej dorzecza rzek Stupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyño	75 640	75 640	13 640		62 000		Urząd Gminy Sierakowice	
	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Mojuż - Szopa	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	60016	Budowa chodnika w Puzdrowie (lewa strona)	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Sierakowice	
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Sierakowice (ulice: Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Ogrodowa, Gryfa Pom., Kaszubska, Sambora, Ks.J.Czapiewskiego, Orta Białego, Hallera)	6 032 000	6 032 000	532 000	2 500 000	3 000 000		Urząd Gminy Sierakowice	
	60016	Pakiet drogowy (Puzdrowo, Zająkovo wyb., Łysńiewo, Tuchlino, Stara Huta, Mojużewska Huta, Smolniki)	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Gminy Sierakowice	
	60016	Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Baćka Huta	2 900 065	2 900 065	2 900 065				Urząd Gminy Sierakowice	
700	70005	Wykup gruntów	339 119	339 119	339 119				Urząd Gminy Sierakowice	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	11 000				Urząd Gminy Sierakowice	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy Sierakowice	

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 2009 (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.		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne-na projekty techniczne i infrastrukturalne	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Sierakowice	
801	80101	Projekt budowy łącznika przy Zepole Szkół w Kam. Królewskiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Rozbudowa budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy Sierakowice	
851	85195	Zakupy inwestycyjne - piłkochwył-SP Szopa	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Sierakowice	
852	85219	Podjazdy dla osób niepełnosprawnych w SP Jelonko i Mojsuz	131 091	131 091	83 726		47 365		Urząd Gminy Sierakowice	
900	90095	Zakupy inwestycyjne-przyczepa do ciągnika	33 000	33 000	33 000				Urząd Gminy Sierakowice	
921	92120	"Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach"	88 549	88 549	88 549				Urząd Gminy Sierakowice	
926	92601	Projekt budowy boiska sportowego w Kam.Królewskiej	485 851	485 851	485 851				Urząd Gminy Sierakowice	
		Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Kam.Królewskiej	550 000	550 000	550 000				Urząd Gminy Sierakowice	
Ogółem			13 876 315	13 876 315	8 266 950	2 500 000	3 109 365	0	x	

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,00	141 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,00	141 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00	0,00	141 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	0,00	2 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	0,00	2 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478,00	0,00	2 478,00
852			Pomoc społeczna	8 767 290,00	293 710,00	9 061 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 290,00	295 210,00	8 719 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 424 290,00	295 210,00	8 719 500,00
	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.	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00	0,00	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	315 500,00	0,00	0,00
Razem				8.910.768,00	293 710,00	9 204 478,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750	75011	0690	Urzędy Wojewódzkie	33.987,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,00	141 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,00	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 478,00	0,00	2 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 478,00	0,00	2 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	0,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	8 767 290,00	293 710,00	9 061 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 290,00	295 210,00	8 719 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 134 422,00	278 993,00	8 413 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	16 217,00	190 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	0,00	13 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 262,00	0,00	72 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	- 1 500,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	-1 500,00	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 500,00	0,00	315 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 500,00	0,00	315 500,00
Razem				8.910.768,00	293 710,00	9 204 478,00

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Limit: 114.511.858,00

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 2008 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2009	2010	2011	2012	
PROGRAMU													
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	2006-2013	74 589 372,00	1 150 700,00	Fundusz Spójności środki własne Pożyczka z WFOŚ Środki z PWiK Środki z UG Sulęczyno	6 431 500 13 640 1 168 500 1 240 000 62 000	7 700 000 3 660 000 4 200 000 1 300 000 0	7 700 000 3 000 000 4 200 000 1 300 000 0	7 700 000 3 000 000 4 200 000 1 300 000 0	7 700 000 3 000 000 4 200 000 1 300 000 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	Budżet państwa środki własne	3 000 000 3 032 000	0 968 000	0 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 Paczewo – Bukowo - Baćka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2008-2010	7 579 056,00	114 872,00	EFRR środki własne Środki z Powiatu Kartuskiego Środki z Nadleśnictwa Kartuszy	1 281 690 2 900 065 769 100 600 000	468 310 75 919 769 100 600 000	0 0 0 0	0 0 0 0	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	2005-2010	4 520 010,44	20 010,44	EFRR środki własne	0 0	3 375 000 1 125 000	0 0	0 0	0 0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Rozbudowa i remont wraz z budową łącznika w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej	Urząd Gminy Sierakowice	2008-2010	2 500 000,00	60 000,00	środki własne	50 000	2 390 000	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	2005-2011	16 327 936,00	327 936,00	EFRR środki własne	0 0	6 800 000 1 200 000	6 800 000 1 200 000	6 800 000 1 200 000	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 Pomorskiego w Gdańsku	2008-2013	30 000,00	0	0	0	0	0	0
92120	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Promocja gminy, realizacja hasła „Sierakowicki styl”, współpraca z sąsiednimi gminami i zagranicą (Cel nr 4 PRL)	„Ocalić od zapomnienia – Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach”	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	2 524 400,00	524 400	2 000 000	0	0	0	0
92601	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kamienicy Królewskiej	Urząd Gminy Sierakowice	2008-2010	1 118 262,00	3 660,00	257 685	200 619	257 685	0	0
	RAZEM NAKŁADY:											
						116 189 036,44	1 677 178,44	37 290 080	21 558 746	24 200 000	37 290 080	16 200 000

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 2008 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:					
									2013	2014	2015	2016		
PROGRAMU														
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 Lupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyño	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2013	74 589 372,00	1 150 700,00	Fundusz Spójności	7 708 500	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)	Poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	Budżet państwa	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 Paczewo – Bukowo - Baćka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 579 056,00	114 872,00	Środki własne	0	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	2005-2010	4 520 010,44	20 010,44	EFRR	0	0	0	0	0	
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Rozbudowa i remont wraz z budową łącznika w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej	Urząd Gminy Sierakowice	2008-2010	2 500 000,00	60 000,00	Środki własne	0	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	2005-2011	16 327 936,00	327 936,00	EFRR	0	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY:									x	15 263 032	0	0	0	
						116 189 036,44	1 677 178,44	x	15 263 032	0	0	0	0	

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009**

			Stan środków obrotowych na początek roku	13 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 047,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 047,00
			Przychody	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
		2970	Różne przelewy	20 000,00
			Koszty	32 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 547,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00