

UCHWAŁA Nr IV/31/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. „d” i „e”, pkt. 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184, art. 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 30.225.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.834.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 125.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 5) Dotacje z gmin otrzymywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie zwrotu kosztów dotacji pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Szemud, w kwocie 91.510 zł,
 - 6) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 36.112.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.834.509 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 285.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 125.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 5) Dotacje celowe w kwocie 30.000 zł przekazywane gminom w drodze porozumień na realizację zadań bieżących związanych ze zwrotem poniesionych kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin,
 - 6) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 132.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.886.635 zł są przychody budżetowe określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.758.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym:
 - 1) długoterminowe pożyczki:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.686.966 zł
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.705.270 zł,
 - 2) kredyty komercyjne na łączną kwotę 2.795.752 zł, z tego 1.146.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego udziału środków z funduszy strukturalnych w realizacji inwestycji,
 - 3) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 570.397 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 871.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym:
 - 1) spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 871.750 zł,

§ 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 606.134 zł
- 2) działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych na łączną kwotę 1.032.048 zł

§ 6

Ustala się wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania sołectw w wysokości 200.000 zł (której podział nastąpi w oparciu o „wskaźnik sołecki”)
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu estetyzacji wsi, w wysokości 250.000 zł.
4. Dokonanie podziału rezerwy o której mowa w ust. 3 nastąpi:
 - a) w odniesieniu do kwoty 200.000 zł – według wskaźnika sołeckiego,
 - b) w odniesieniu do kwoty 50.000 zł – uznaniowo przez Wójta Gminy po uwzględnieniu opinii Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Rady Gminy Szemud.
5. Tworzy się rezerwę celową oświatową – na awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, zwiększenie ilości oddziałów oraz nagrody jubileuszowe - w wysokości 181.000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową oświatową na remonty i modernizacje szkół w kwocie 150.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na realizację prac społecznie użytecznych w kwocie 20.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań:
 - a) inwestycyjnych do wysokości kwot wynikających z załącznika: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud
 - b) remontowych do kwoty 1.000.000 zł ponad granicę ustaloną przez Radę Gminy Szemud w budżecie na rok 2007,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł,
- 3) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000 zł,
- 5) przekazywania uprawnień jednostkom budżetowym Gminy Szemud do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Wraz z uchwałą budżetową przedkłada się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne, sporządzoną przez Wójta Gminy Szemud.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

**BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232.700
	0830	Wpływy z usług- za ścieki	77.000
	0970	Wpływy od ludności na współfinansowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	154.000
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	1.700
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	703.000
	0830	Wpływy za wodę	700.000
	0920	Odsetki	3.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.000
	2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	65.000
	0690	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628.830
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10.732
	0750	Wpływy z najmu obiektów komunalnych i dzierżawy gruntów	70.828
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.411
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	33.800
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	505.059
	0920	Odsetki	2.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000
	2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy	2.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.188
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79.800
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.161
	0830	Wpływy z usług – za specyfikacje przetargowe	7.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje	1.000
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.750
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	477
751		URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.809
	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.809
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9.259.236
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych)	4.120.153
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych)	50.000
	0310	Podatek od nieruchomości	3.702.450
	0320	Podatek rolny	192.389
	0330	Podatek leśny	55.144
	0340	Podatek od środków transportowych	182.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	12.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000
	0480	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000
	0490	Wpływy z renty planistycznej	15.000

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)
	0490	Wpływy z opłaty stałej	15.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.000
	0910	Odsetki	46.100
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.948.463
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	10.213.095
	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	2.559.580
	2920	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	125.788
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106.700
	0750	Dochody z najmu autobusu szkolnego	15.190
	2310	Zwroty z Gmin tytułem dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Szemud	91.510
852		POMOC SPOŁECZNA	5.881.266
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500.400
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	33.500
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	219.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	57.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	34.166
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	34.000
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	2.700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200.600
	0830	Wpływy z usług za dożywianie w szkołach	200.600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.000
	0830	Wpływy z usług – sprzedaż i reklamy - „Lesók”	24.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71.050
	0750	Dochody z najmu hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie	17.153
	0970	Wkład finansowy Stowarzyszenia „Mieszkańcy – Dzieciom” w realizację budowy sali sportowej w Dobrzewinie - Karczemkach	3.897
	6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach	50.000
OGÓŁEM			30.225.842

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 07.02.2007 r.

**BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.237.319
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.200.819
		1. Wydatki bieżące	847.800
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.844
		2. Wydatki majątkowe	5.353.019
	01030	Izby rolnicze	4.500
		1. Wydatki bieżące	4.500
	01095	Pozostała działalność	32.000
		1. Wydatki bieżące	32.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.498.711
	60004	Lokalny transport zbiorowy	295.000
		2. Wydatki bieżące	295.000
		z tego: dotacje	288.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	284.000
		1. Wydatki bieżące	284.000
	60016	Drogi publiczne gminne	919.711
		1. Wydatki bieżące	516.711
		2. Wydatki majątkowe	403.000
630		TURYSTYKA	5.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000
		1. Wydatki bieżące	5.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478.401
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.000
		1. Wydatki bieżące	197.000
		2. Wydatki majątkowe	40.000
	70095	Pozostała działalność	241.401
		1. Wydatki bieżące	241.401
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.588
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000
		1. Wydatki bieżące	60.000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40.000
		1. Wydatki bieżące	40.000
	71035	Cmentarze	3.000
		1. Wydatki bieżące	3.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.878.672
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.800
		1. Wydatki bieżące	79.800
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.800
	75020	Starostwa powiatowe	1.161
		2. Wydatki bieżące	1.161
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.161
	75022	Rady gmin	117.500
		1. Wydatki bieżące	117.500

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)
--------------	-----------------	---	-----------------------

	75023	Urzędy gmin	2.628.211	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.628.211	2.042.606
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	
		1. Wydatki bieżące	30.000	
	75095	Pozostała działalność	22.000	
		1. Wydatki bieżące	22.000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.809	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.809	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.809	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.000	
		1. Wydatki bieżące	173.600	
		2. Wydatki majątkowe	24.400	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCIE PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.800	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101.800	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.800	66.800
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279.517	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279.517	
		1. Wydatki bieżące z tego : wydatki na obsługę długu	279.517	279.517
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	931.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	931.000	
		Rezerwa ogólna	130.000	
		Rezerwa celowa na zadania sołectw	200.000	
		Rezerwa celowa na estetyzację wsi	250.000	
		Rezerwa celowa oświatowa – na awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, zwiększenie ilości oddziałów	181.000	
		Rezerwa celowa oświatowa na remonty i modernizacje szkół	150.000	
		Rezerwa celowa na realizację prac społecznie użytecznych	20.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.634.743	
	80101	Szkoły podstawowe	7.458.387	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.408.627	5.635.660 563.941
		2. Wydatki majątkowe	49.760	

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458.738	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458.738	374.056
	80104	Przedszkola	824.272	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	824.272	256.015 468.107 30.000
	80110	Gimnazja	4.932.832	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.971.245	2.470.105
		2. Wydatki majątkowe	1.961.587	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	844.758	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844.758	193.199
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.183	
		1. Wydatki bieżące	57.183	
	80195	Pozostała działalność	58.573	
		1. Wydatki bieżące	58.573	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	6.750	
	80309	Pomoc materialna dla studentów	6.750	
		1. Wydatki bieżące	6.750	
851		OCHRONA ZDROWIA	161.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	
		1. Wydatki bieżące	3.000	
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	132.000	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	132.000	56.002 18.000
	85195	Pozostała działalność	26.000	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000	26.000
852		POMOC SPOŁECZNA	6.371.188	
	85202	Domy pomocy społecznej	20.000	
		1. Wydatki bieżące	20.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.570.400	
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.570.400	40.000

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.500
		1. Wydatki bieżące	33.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376.500
		1. Wydatki bieżące	376.500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000
		1. Wydatki bieżące	16.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220.132
		1. Wydatki bieżące	220.132
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.622
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.656
		1. Wydatki bieżące	35.656
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.752
	85295	Pozostała działalność	99.000
		1. Wydatki bieżące	99.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705.032
	85401	Świetlice szkolne	647.691
		1. Wydatki bieżące	647.691
		z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403.741
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	33.000
		1. Wydatki bieżące	33.000
		z tego : dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.000
		1. Wydatki bieżące	23.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.341
		1. Wydatki bieżące	1.341
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000
		1. Wydatki bieżące	10.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.000
		1. Wydatki bieżące	203.000
		2. Wydatki majątkowe	60.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	773.638
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.578
		1. Wydatki bieżące	338.578
		z tego : dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	338.578
	92116	Biblioteki	267.556
		1. Wydatki bieżące	267.556
		z tego : dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	267.556

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)
	92195	Pozostała działalność	167.504
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167.504 15.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373.897
	92601	Obiekty sportowe	293.897
		1. Wydatki majątkowe	293.897
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000
		1. Wydatki bieżące: z tego: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000 65.000
	92695	Pozostała działalność	15.000
		1. Wydatki bieżące	15.000
O G Ó Ł E M			36.112.477

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2007**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35.000

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.800
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.809
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.809
852		POMOC SPOŁECZNA	5.752.900
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500.400
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.500
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.000
OGÓLEM			5.834.509

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.800
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.800 79.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.809
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.809
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.809 1.809
852		POMOC SPOŁECZNA	5.752.900
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.500.400
		Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń	5.500.400 40.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.500
		1. Wydatki bieżące	33.500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.000
		1. Wydatki bieżące	219.000
OGÓŁEM			5.834.509

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2007

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Źródła finansowania					
				dochody własne	podatek VAT (do odliczenia)	pożyczki preferen- cyjne	Środki pochodzące z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FRKF	Fundusze Struktur- ralne	wolne środki
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	8.169.663	2.190.775	959.346	3.392.236	257.897	1.146.750	222.659
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	4.532.979	279.021	817.422	3.392.236	44.300 - A	0	0
2.	01010	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	344.040	149.101	62.040	0	0	0	132.899
3.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	120.000	98.361	21.639	0	0	0	0
4.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeleńskiej Hucie	208.000	123.792	37.508	0	46.700 - A	0	0
5.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa	57.000	10.787	7.213	0	39.000 - A	0	0
6.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	50.000	16.984	9.016	0	24.000 - A	0	0
7.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie – dokumentacja projektowa	25.000	20.492	4.508	0	0	0	0
8.	60016	Budowa drogi Kieleńska Huta – Kielno (na odcinku Kamień Osiny – Kieleńska Huta – III etap)	220.000	170.000	0	0	50.000 - B	0	0
9.	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi Kielno – Warzno – Czeszewo – etap II	80.000	80.000	0	0	0	0	0
10.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ul. Przetoczyńska w Częstkowie – dokumentacja projektowa	6.000	6.000	0	0	0	0	0
11.	60016	Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – III etap	30.000	30.000	0	0	0	0	0
12.	60016	Modernizacja ronda w Będargowie – etap II	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Oliwskiej w Kielnie od wąwozu do ZPH „Śliwa” – dokumentacja projektowa	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Źródła finansowania					
				dochody własne	Podatek VAT (do odliczenia)	pożyczki preferen- cyjne	środki pochodzące z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FKFIS	Fundusze Struktur- ralne	wolne środki
14.	70005	Wykupy gruntów	40.000	40.000	0	0	0	0	0
15.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I	213.088	213.088	0	0	0	0	0
16.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap I	219.499	219.499	0	0	0	0	0
17.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II	585.300	146.325	0	0	0	438.975	
18.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II	943.700	235.925	0	0	0	707.775	0
19.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	60.000	60.000	0	0	0	0	0
20.	92601	Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach	293.897	240.000	0	0	3.897 – C 50.000 - D	0	0
21.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie	40.000						40.000
22.	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie	9.760						9.760
23.	60016	Modernizacja chodnika w Szemudzie (odcinek od siedziby posterunku policji do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową)	40.000						40.000
24.	75412	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku remizy OSP w Przetoczynie	24.400	24.400					

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Źródła finansowania					
				dochody własne	Podatek VAT (do odliczenia)	pożyczki preferen- cyjne	środki pochodzące z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FKFiS	Fundusze Struktur- ralne	wolne środki
ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			16.000	16.000					
1.	01010	Zakup pomp dla ujęcia wody Szemud i przepompowni Warzno	16.000	16.000					

OGÓLEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE			8.185.663	2.206.775	959.346	3.392.236	257.897	1.146.750	222.659
---	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Objaśnienia skrótów:

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

FKFiS – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. programu do końca 2006 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających - WN		
									w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009
0	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1.	01010	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Urząd Gminy Szemud	1998 ÷ 2007	6.724.249	2.147.664	4.576.585 D – 323.321 D3 – 323.321 P – 4.209.658 P1 – 817.422 P2 – 3.392.236 WN – 43.606	0	0
2.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	795.341	219.499 D – 219.499 D3 – 219.499	0	0
				- etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy		2.454.580	0	943.700 D – 943.700 D2 – 707.775 D3 – 235.925	1.510.880 D – 1.510.880 D2 – 1.133.160 D3 – 377.720	0	
3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.838.947	593.424	1.245.523 D – 213.088 D3 – 213.088 WN – 1.032.435	0	0
				- etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy		3.906.200	0	585.300 D – 585.300 D2 – 438.975 D3 – 146.325	3.320.900 D – 3.320.900 D2 – 2.490.675 D3 – 830.225	0	
4.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2007	435.540 (w tym 5.490 zł – nadzór autorski)	0	430.050 D – 149.101 D3 – 149.101 P – 194.939 P1 – 62.040 P3 – 132.899 GFOŚiGW – 38.000 WN – 48.010	0	0

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. programu do końca 2006 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających - WN		
		programu finansowego z budżetu gminy							w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009
5.	92101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu wschodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	2.114.882	320.206	369.794 D – 369.794 D3 – 240.000 D4 – 50.000 D5 – 3.897 D6 – 75.897	1.424.882 D – 1.424.882 D3 – 517.000 D4 – 356.000 D5 – 468.537 D6 – 83.345	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Klasyfikacja (rozdział)	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu).	W tym.		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
						Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	(5+6)	5	6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16
1.1	80110	Program: RPO													
		Oś priorytetowa: 9													
		Kierunek wsparcia: 9.1													
		Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II	3.906.200	976.550	2.929.650	585.300	146.325			146.325	438.975			438.975	
z	2007	585.300	146.325	438.975											
tego:	2008	3.320.900	830.225	2.490.675	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	80110	Program: RPO													
		Oś priorytetowa: 9													
		Kierunek wsparcia: 9.1													
		Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II	2.454.580	613.645	1.840.935	943.700	235.925			235.925	707.775			707.775	
z	2007	943.700	235.925	707.775											
tego:	2008	1.510.880	377.720	1.133.160											
OGÓLEM			6.360.780	1.590.195	4.770.585	1.529.000	382.250			382.250	1.146.750		1.146.750		

Objaśnienia:

RPO – Regionalny Program Operacyjny

Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Kierunek wsparcia: 9.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2007**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	6.187.988
	Wolne środki	570.397
OGÓLEM		6.758.385

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	871.750
OGÓLEM		871.750

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 07.02.2007 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	563.941
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	274.529
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	193.578
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	338.578
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	267.556
OGÓLEM					1.638.182

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 07.02.2007 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	26.000
3.	854	85412	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	15.000
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury	15.000
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65.000
OGÓLEM				139.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2007**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PRZYCHODY (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.986
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.986
		0690	Wpływy z różnych dochodów	17.000
Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na dzień 01.01.2006 r.				43.986
			OGÓLEM	60.986

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	WYDATKI (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.986
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	986
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino – częściowa płatność)	38.000
			OGÓLEM	60.986

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud
z dnia 07.02.2007 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje rachunek dochodów własnych	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	3.279	33.000	36.279
Szkoła Podstawowa w Łebnie	80101	547	0	547
OGÓLEM	X	3.826	33.000	36.826

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 07.02.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	65.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.161
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie budownictwa	1.161
OGÓLEM			66.161

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	284.000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki na pomoc finansową	284.000 219.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.161
	75020	Starostwa powiatowe	1.161
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.161 1.161
OGÓLEM			285.161

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 07.02.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2007**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	57.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	34.166
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	34.000
OGÓŁEM			125.666

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.500
		1. Wydatki bieżące	57.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34.166
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.166 34.166
	85295	Pozostała działalność	34.000
		1. Wydatki bieżące	34.000
OGÓŁEM			125.666

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE
sporządzona w dniu 25.01.2007 r.

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
		zaciągnięte		przewidywane		wyemitowane		przewidywane		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u.3							
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3				na podst. art. 113 u.3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2006	stan długu na 31.12.	X	061 011		X	X	X			X	X	X				29 940 761	4 061 011	X	13,56
2007	dług		061 011		500 000	6 187 988										30 225 842	6 187 988	4 533 876	X
	spłata rat		871 750		500 000											X	871 750	X	X
	w tym: I kw.		179 750													X	179 750	X	33,3
	w tym: II kw.		268 500													X	268 500	X	32,4
	w tym: III kw.		263 750													X	263 750	X	31,5
	w tym: IV kw.		159 750		500 000											X	159 750	X	31,02
	spłata odsetek		149 723		23 056	106 736							X	X		X	256 459	3,73	X
	w tym: I kw.		40 801		5 764	7 133							X	X		X	47 940	1 128 209	X
	w tym: II kw.		38 865		5 764	18 490							X	X		X	57 355	X	X
w tym: III kw.		36 402		5 764	30 002							X	X		X	66 404	X	X	
w tym: IV kw.		33 656		5 766	51 105							X	X		X	84 760	X	X	
stan długu na 31.12.	X	3 189 261			X	6 187 988				X	X	X				X	9 377 249	X	31,02
2008	transza długu	X			X					X			X			35 313 067			
	spłata rat	X	970 750		X	2 206 098				X			X			X	3 176 848	X	X
	spłata odsetek	X	112 581		X	160 863				X			X	X		X	273 450	9,77	X
	stan długu na 31.12.	X	2 218 511		X	3 981 890				X			X			X	6 200 401	3 450 298	17,56
2009	transza długu	X			X					X			X			29 836 445			
	spłata rat	X	1 013 747		X	100 000				X			X			X	1 113 747	X	X
	spłata odsetek	X	72 323		X	131 348				X			X	X		X	203 674	4,42	X
	stan długu na 31.12.	X	1 204 764		X	3 881 890				X			X			X	5 086 654	1 317 421	17,05
2010	transza długu	X			X					X			X			29 954 945			
	spłata rat	X	931 014		X	382 736				X			X			X	1 313 750	X	X
	spłata odsetek	X	31 039		X	125 424				X			X	X		X	156 463	4,91	X
	stan długu na 31.12.	X	273 750		X	3 499 154				X			X			X	3 772 904	1 470 213	12,60
2011	transza długu	X			X					X			X			30 073 445			
	spłata rat	X	273 750		X	940 000				X			X			X	1 213 750	X	X
	spłata odsetek	X	7 410		X	101 528				X			X	X		X	108 936	4,40	X
	stan długu na 31.12.	X			X	2 559 154				X			X			X	2 559 154	1 322 686	8,51
2012	transza długu	X			X					X			X			30 191 945			
	spłata rat	X			X	1 240 000				X			X			X	1 240 000	X	X
	spłata odsetek	X			X	50 415				X			X	X		X	50 415	4,2	X
	stan długu na 31.12.	X			X	1 319 154				X			X			X	1 319 154	1 290 415	4,37
2013	transza długu	X			X					X			X			30 310 445			
	spłata rat	X			X	580 000				X			X			X	580 000	X	X
	spłata odsetek	X			X	28 460				X			X	X		X	28 460	2,0	X
	stan długu na 31.12.	X			X	739 154				X			X			X	739 154	608 460	2,44
2014	transza długu	X			X					X			X			30 428 945			
	spłata rat	X			X	739 154				X			X			X	739 154	X	X
	spłata odsetek	X			X	11 370				X			X	X		X	11 370	2,4	X
	stan długu na 31.12.	X			X	0				X			X			X	0	750 524	0,00