

UCHWAŁA Nr XV/132/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2008

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 2008 w wysokości 34.033.430 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 5.396.234 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 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 315.759 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 73.157 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 2008 w wysokości 43.471.823 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 5.396.234 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 565.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 315.759 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 5) Dotacje celowe w kwocie 30.075 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. Postanawia się, że realizacja inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej, w zakresie ujętym w niniejszej uchwale budżetowej, nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania ze źródeł strukturalnych na to zadanie w wysokości stanowiącej co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
5. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
6. 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 9.438.393 zł są przychody budżetowe określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.409.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty na łączną kwotę 9.123.900 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 2.051.033 zł,
 - kredyt na pokrycie udziału unijnego i podatku VAT w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 3.272.867 zł,
 - kredyt na rozbudowę szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – 2.400.000 zł,
 - kredyt na pokrycie rezerwy inwestycyjnej na budowę sali gimnastycznej w Łebnie – 500.000 zł,
 - kredyt na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 900.000 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.285.243 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 970.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym:
 - 1) spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 970.750 zł,

§ 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 675.687 zł
- 2) działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 1.253.902 zł

§ 6

Ustala się wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania sołectw w wysokości 300.000 zł, której podział nastąpi:
 - a) w stosunku do kwoty 249.400 zł - w oparciu o „wskaźnik sołecki”,
 - b) w stosunku do kwoty 50.600 zł – według zasady „po równo”, tj. w kwocie 2.300 zł na każde sołectwo.
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 – z przeznaczeniem na: awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, zwiększenie ilości oddziałów oraz podwyżki płac - w wysokości 479.500 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową oświatową na remonty i modernizację szkół w kwocie 200.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na realizację prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 14.000 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową inwestycyjną na budowę sali gimnastycznej w Łebnie w kwocie 500.000 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 2008,
 - 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 3.000.000 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

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 na realizację projektu (nie objęte umową) w tym podleg. odliczeniu pod. VAT	Środki z budżetu tworzące wkład krajowy (objęty umową)	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:				
			Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Dota cje rozwojowe	Pożyczki kredyty			oblig acje	Pozo stale							
1	2	3	(5+6)			6	(8+12)	(9+10+11)	9	10	11	(13+14+15+16)	13	14	15	16	
1.1	80110	Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny															
		Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie															
		Kierunek wsparcia: 9.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury															
		Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II		3.906.200		976.550	2.929.650	0	0				0				
		z tego:	2008	0	0	0											
	2009	2.000.000		500.000	1.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2010	1.906.200		476.550	1.429.650												
2.1	80110	Program: SPO - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
		Priorytet: 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
		Działanie: 2.1 - Zwiększeni dostępności do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie															
		ZA REKĘ Z EINSTEINEM		111.311	585	27.693	83.033	14.237	3.662			3.662	10.575				10.575
		z tego:	2007	97.074	450	24.166	72.458										
	2008	14.237	135	3.527	10.575	x	x	x	x	X	X	x	x	x	X		
3.1		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013															
		Oś priorytetowa: 1 – Gospodarka wodno-ściekowa															
		Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej		43.385.732	8.296.967	16.491.720	18.597.045	5.323.900	3.011.033	3.011.033	0	0	2.312.867	0	2.312.867	0	0
		z tego:	2007	577.497	577.497	0	0										
			2008	5.323.900	960.000	2.051.033	2.312.867										
			2009	14.640.000	2.640.000	5.640.000	6.360.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2010	14.640.000	2.640.000	5.640.000	6.360.000												
	2011	8.204.335	1.479.470	3.160.687	3.564.178												
OGÓLEM		47.403.243	8.297.552	17.495.963	21.609.728	5.338.137	3.014.695	3.011.033	0	3.662	2.323.442	0	2.312.867	0	10.575		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa programu finansowego z budżetu gminy	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 2007 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, z kredytu na pokrycie podlegającym odliczeniu podatku VAT – P2-VAT) oraz z wydatków niewygasających – WN,			
									w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2011	43.385.732,46	577.497,46 w tym WN – 285.846	5.323.900 D – 2.312.867 D2 – 2312.867 P – 3.011.033 P1 – 2.051.033 P2-VAT – 960.000	14.640.000 D – 6.360.000 D2 – 6.360.000 P – 8.280.000 P1 – 5.640.000 P2-VAT – 2.640.000	14.640.000 D – 6.360.000 D2 – 6.360.000 P – 8.280.000 P1 – 5.640.000 P2-VAT – 2.640.000	8.204.335 D – 3.564.178 D2 – 3.564.178 P – 4.640.157 P1 – 3.160.687 P2-VAT – 1.479.470
2.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	206.502,57	77.933,20	128.569,37 D – 128.569,37 D3 – 128.569,37			
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lebieńskiej Hucie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2009	405.000	25.000 w tym WN – 25.000	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000		
4.	75023	Rozbudowa obiektów administracyjnych	Poprawa warunków pracy administracji samorządowej	Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2008	823.180	23.180	850.906,28 D – 850.906,28 D3 – 850.906,28			
5.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840 3.221.080	1.014.840 21.080 D – 21.080 D3 – 21.080	0 0 3.032.000 D – 632.000 D3 – 632.000 P – 2.400.000 P1 – 2.400.000			
6.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2010	1.863.447 3.906.200	1.863.447 0 0	0 0 2.000.000 D – 2.000.000 D2 – 1.500.000 D3 – 500.000	1.906.200 D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550		

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 2007 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 2008	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011	
7.	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	2.110.688,31	781.101,91	1.329.586,40 D – 1.329.586,40 D3 – 773.586,40 D4 – 356.000,00 D5 – 200.000,00				

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2008

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Źródła finansowania					
				dochody własne	podatek VAT (do odliczenia)	Pożyczki/k redyty	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:	12.564.090	3.635.498	1.104.155	4.451.033	556.000	2.312.867	504.537
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – etap I	5.323.900	0	960.000	2.051.033	0	2.312.867	0
2.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	128.570	105.980	22.590	0	0	0	0
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lebieńskiej Hucie	190.000	155.738	34.262	0	0	0	0
4.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	275.000	29.410	49.590	0	0	0	196.000
5.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 1 km drogi w Częstkowie (ul. Sosnowa)	6.000	6.000	0	0	0	0	0
6.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 400 mb drogi gminnej Warzno - Karczemki	100.000	100.000					
7.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda – (droga w kierunku wsi Grabowiec) – etap I	175.000	175.000					
8.	60016	Budowa chodnika w Będargowie	15.000	15.000					
9.	60016	Budowa chodnika w Lebieńskiej Hucie – etap I	50.000	50.000					
10.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Lebnie przy ul. Ofiar Stutthofu	70.000	70.000					
11.	60016	Budowa chodnika w Głazicy	40.000	40.000					
12.	60016	Budowa chodnika od sklepu p. Krauze w kierunku ul. Folwarcznej w Donimierzu	60.000	60.000					
13.	60016	Budowa chodnika w Przetoczynie	30.000	30.000					

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Źródła finansowania					
				dochody własne	Podatek VAT (do odliczenia)	Pożyczki/kredyty	środki pochodzące z innych źródeł A: udział mieszkańców B: FOGR C: udział stowarzyszenia D: udział FRKF	Fundusze Strukturalne	wolne środki
14.	60016	Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – IV etap (utwardzenie wjazdu)	12.000	12.000					
15.	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej w Kamieniu	40.000	40.000					
16.	60016	Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie	45.000	45.000					
17.	60016	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie	45.000	45.000					
18.	60016	Ułożenie kostki na parkingu w Kielnie	20.000	20.000					
19.	60016	Zakup wiat przystankowych dla msc. Łebno i Bojano	12.000	12.000					
20.	70005	Wykupy gruntów	50.000	50.000					
21.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie o boks garażowy	120.000	120.000					
22.	75023	Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie	851.000	851.000					
23.	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły w Koleczkowie	90.000	50.000					40.000
24.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	3.032.000	632.000		2.400.000			
25.	90015	Budowa oświetlenia w sołectwach	80.000	80.000					
26.	92601	Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach	1.329.587	505.050			C: 200.000 D: 356.000		268.537
27.	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Kielnie przy ul. Oliwskiej na odcinku od cmentarza w kierunku zakładu p. Śliwa	50.000	50.000					
28.	60016	Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo	40.000	40.000					
29.	01010	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej w Bojanie na potrzeby przepompowni ścieków	25.000	25.000					
30.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	209.138	171.425	37.713				
31.	70095	Modernizacja systemu grzewczego w budynku „Domu Nauczyciela” w Szemudzie	38.000	38.000					
32.	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie – opracowanie dokumentacji powykonawczej	11.895	11.895					
ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			56.527	6.527					50.000
1.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie	50.000						50.000
2.	75412	Zakup zestawu hydraulicznego – rozpieracza dla jednostki OSP w Kielnie	6.527	6.527					
OGÓLEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE			12.620.617	3.642.025	1.104.155	4.451.033	556.000	2.312.867	554.537

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2008**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	9.123.900
955	Wolne środki	1.285.243
OGÓLEM		10.409.143

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	970.750
OGÓLEM		970.750

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z
dnia 14.02.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2008**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota dochodów bieżących (w zł)	Kwota dochodów majątkowych (w zł)	Kwota dochodów razem (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.000	0	91.000
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	91.000	0	91.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.934	0	1.934
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.934	0	1.934
852		POMOC SPOŁECZNA	5.303.300	0	5.303.300
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.061.000	0	5.061.000
	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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300	0	25.300
	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	217.000	0	217.000
OGÓŁEM			5.396.234	0	5.396.234

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota wydatków bieżących (w zł)	Kwota wydatków majątkowych (w zł)	Kwota wydatków razem (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.000	0	91.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	91.000	0	91.000
		Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.000 91.000	0 0	91.000 91.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.934	0	1.934
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.934	0	1.934
		Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.934 1.934	0 0	1.934 1.934
852		POMOC SPOŁECZNA	5.303.300	0	5.303.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.061.000	0	5.061.000
		Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń	5.061.000 40.000	0 0	5.061.000 40.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.300	0	25.300
		Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń	25.300 25.300	0 0	25.300 25.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.000	0	217.000
		Wydatki bieżące z tego: pochodne od wynagrodzeń	217.000 0	0 0	217.000 0
OGÓLEM			5.396.234	0	5.396.234

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota dochodów bieżących (w zł)	Kwota dochodów majątkowych (w zł)	Kwota dochodów razem (w zł)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.000	0	39.000
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – dowody osobiste	39.000	0	39.000
852		POMOC SPOŁECZNA	4.000	0	4.000
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	4.000	0	4.000
Razem:			43.000	0	43.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	667.594
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	300.106
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	233.803
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	378.028
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	297.659
OGÓLEM					1.877.190

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2008**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
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	17.000
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	71.237
OGÓLEM				149.237

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008
PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PRZYCHODY (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.600,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.600,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	22.600,00
Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na dzień 01.01.2008 r.				34.408,36
			OGÓLEM	57.008,36

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	WYDATKI (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.008,36
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57.008,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.408,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00
			OGÓLEM	57.008,36

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008

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	17.502,48	54.000,00	71.502,48
Szkoła Podstawowa w Łebnie	80101	3.382,20	0	3.382,20
OGÓLEM	X	20.884,68	54.000,00	74.884,68

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2008**

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
OGÓLEM			65.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	565.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320.000
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje	320.000 320.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245.000
		2. Wydatki bieżące z tego: wydatki na pomoc finansową	245.000 180.000
OGÓLEM			565.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/132/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 14.02.2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN**

**DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2008**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.059
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	152.059
852		POMOC SPOŁECZNA	163.700
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	84.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	40.200
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	39.500
OGÓLEM			315.759

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152.059
	80195	Wydatki bieżące	152.059
852		POMOC SPOŁECZNA	163.700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000
		1. Wydatki bieżące	84.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.200
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.200 40.200
	85295	Pozostała działalność	39.500
		1. Wydatki bieżące	39.500
OGÓLEM			315.759

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2008

w złotych

Dochody bieżące			
Dział	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 838,00
	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	2 200,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 138,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 000,00
	0830	Wpływy z usług	740 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600		Transport i łączność	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 900,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
	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	68 900,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	95 950,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
--	------	--	----------

Strona 1 z 3

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 934,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 113 565,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 075 965,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 070 000,00
	0320	Podatek rolny	204 400,00
	0330	Podatek leśny	59 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 405 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 200,00
758		Różne rozliczenia	13 169 908,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 119 908,00
801		Oświata i wychowanie	264 278,00
	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	15 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 059,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 157,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 575,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 527,00
852		Pomoc społeczna	5 473 820,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00

Strona 2 z 3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 303 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 680,00
	0830	Wpływy z usług	221 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 257,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 237,00
926		Kultura fizyczna i sport	227 300,00
	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	27 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
razem:			32 927 430,00
Dochody majątkowe			
Dział	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	356 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 000,00
razem:			1 106 000,00
Ogółem:			34 033 430,00

Wydatki Budżetu Gminy Szemud na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 212 896,00	1 061 288,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	919 700,00	6 151 608,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 174 896,00	1 023 288,00	141 588,00	0,00	0,00	0,00	881 700,00	6 151 608,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 085 000,00	1 275 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	810 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 000,00	710 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	810 000,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 757,00	463 757,00	104 321,00	0,00	0,00	0,00	359 436,00	88 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	284 757,00	246 757,00	104 321,00	0,00	0,00	0,00	142 436,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 236 678,00	3 335 678,00	2 495 015,00	0,00	0,00	0,00	840 663,00	901 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 678,00	3 013 678,00	2 404 015,00	0,00	0,00	0,00	609 663,00	901 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	201 473,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	189 473,00	126 527,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 000,00	191 473,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	189 473,00	126 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 205,00	103 205,00	61 705,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 205,00	103 205,00	61 705,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	397 738,00	397 738,00	0,00	0,00	397 738,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 738,00	397 738,00	0,00	0,00	397 738,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 953 500,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 953 500,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 558 264,00	13 424 369,00	9 108 030,00	1 283 977,00	0,00	0,00	3 032 362,00	3 133 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 665 572,00	7 563 677,00	5 667 916,00	667 594,00	0,00	0,00	1 228 167,00	101895
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 979,00	429 979,00	345 270,00	0,00	0,00	0,00	84 709,00	0,00
	80104		Przedszkola	912 891,00	912 891,00	286 990,00	563 984,00	0,00	0,00	61 917,00	0,00

	80110		Gimnazja	6 261 486,00	3 229 486,00	2 544 319,00	52 399,00	0,00	0,00	632 768,00	3 032 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 019 018,00	1 019 018,00	263 535,00	0,00	0,00	0,00	755 483,00	0,00

Strona 2 z 4

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 135,00	55 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 135,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 183,00	214 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 183,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	161 000,00	53 950,00	46 000,00	0,00	0,00	61 050,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	53 950,00	20 000,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 160 807,00	6 160 807,00	446 507,00	0,00	0,00	0,00	5 712 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 300,00	5 133 300,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 091 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 440,00	385 440,00	353 903,00	0,00	0,00	0,00	31 537,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 267,00	55 267,00	52 604,00	0,00	0,00	0,00	2 663,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 783,00	822 783,00	484 628,00	15 000,00	0,00	0,00	323 155,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	759 956,00	759 956,00	484 628,00	0,00	0,00	0,00	275 328,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00

Strona 3 z 4

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 924,00	855 687,00	0,00	693 924,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 028,00	378 028,00	0,00	378 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	297 659,00	297 659,00	0,00	297 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	181 237,00	180 000,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 414 587,00	85 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 329 587,00
	92601		Obiekty sportowe	1 329 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 587,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:				43 471 823,00	30 351 206,00	12 906 178,00	2 620 901,00	397 738,00	0,00	14 426 389,00	13 120 617,00