

UCHWAŁA Nr XXX/261/2009
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 05.03.2009 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2009

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 2009 w wysokości 40.731.939 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 5.309.378 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 188.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 200.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 47.698.820 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 5.309.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 1.644.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 200.256 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 177.700 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
4. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.966.881 zł są przychody budżetowe określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8.065.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym:
 - 1) Kredyty i pożyczki na łączną kwotę 7.334.773 zł, w tym:
 - na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej (zadanie nr 1 i 2) – 3.458.475 zł,
 - na pokrycie podatku VAT w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej (zadanie nr 1 i 2) – 2.476.298 zł,
 - na rozbudowę szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – 1.000.000 zł (w tym 386.000 zł na pokrycie wkładu unijnego),
 - na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 400.000 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 730.842 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.098.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały, w tym:
 - 1) spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.098.734 zł,

§ 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, w tym dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 774.000 zł
- 2) działających na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 1.654.273 zł

§ 6

Ustala się wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania sołectw w wysokości 350.600 zł, której podział nastąpi:
 - a) w stosunku do kwoty 249.400 zł - w oparciu o „wskaźnik sołecki”,
 - b) w stosunku do kwoty 101.200 zł – według zasady „po równo”, tj. w kwocie 4.600 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 wydatki bieżące, w tym podwyżki płac - w wysokości 700.000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową oświatową na remonty i modernizację szkół w kwocie 250.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 15.000 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: Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 oraz 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 2009,
 - 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 1.000.000 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 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2009**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	80.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108.178
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zwrot kosztów z tytułu udzielanych dotacji dla przedszkoli	108.178
OGÓLEM			188.178

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.595.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325.000
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje	325.000 325.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.270.000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki na pomoc finansową 2. Wydatki majątkowe z tego: wydatki na pomoc finansową	570.000 490.000 700.000 700.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.055
	80104	Przedszkola	49.055
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje	49.055 49.055
OGÓLEM			1.644.055

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2009**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.356
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.356
852		POMOC SPOŁECZNA	163.900
	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	41.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	65.000
OGÓLEM			200.256

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.356
	80195	Wydatki bieżące	36.356
852		POMOC SPOŁECZNA	163.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.500
		1. Wydatki bieżące	57.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.400
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.400
	85295	Pozostała działalność	65.000
		1. Wydatki bieżące	65.000
OGÓLEM			200.256

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **NA ROK 2009**

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	12.389.310
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 1 (kwota obejmuje: udział własny, bez planowanego udziału środków unijnych)	4.738.148
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2 (kwota obejmuje: udział własny, bez planowanego udziału środków unijnych)	1.200.025
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie	190.000
4.	01010	Podłączenie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	220.000
5.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Bożańska (ok. 290 m)	25.000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Wiązowa (ok. 300 m)	20.000
7.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Rębiskach (Warzeńska Huta) ok. 1000 m	75.000
8.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rębiskach ok. 240 m	40.000
9.	80101	Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	75.640
10.	80101	Budowa sali gimnastycznej w Łebnie	1.018.497
11.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II końcowy	2.020.000
12.	60016	Modernizacja drogi Będargowo - Zęblewo (projekt)	5.000
12.	60016	Budowa chodnika w Łebnie – ul. Ofiar Stutthofu – II etap	70.000
13.	60016	Modernizacja drogi Zęblewo – Będargowo – II etap	70.000
14.	60016	Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap II	70.000
15.	60016	Modernizacja drogi Częstkowo – Łebno ul. Sosnowa I etap	150.000
16.	60016	Budowa chodnika w Głazicy – etap II	35.000
17.	60016	Budowa drogi Warzno – Karczemki (projekt)	20.000
18.	60016	Modernizacja drogi w Szemudzkiej Hucie (pokrycie bruku asfaltem)	35.000
19.	60016	Budowa chodnika w Donimierzu – etap II	60.000
20.	60016	Budowa zatoczki autobusowej w Donimierzu	20.000
21.	60016	Budowa chodnika w Kamieniu ul. Gdańska – etap II	80.000

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	x
22.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Tredera – etap II	30.000
23.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Oliwska – etap II	60.000
24.	60016	Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko	50.000
25.	60016	Modernizacja chodników w Szemudzie	200.000
26.	60016	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie – etap II	12.000
27.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda (droga w kierunku wsi Grabowiec)	180.000
28.	60014	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1415G i 1416 G o przebiegu Czeczewo – Kłosówko – Kielno – pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego	700.000
29.	01010	Budowa wodociągu w Kamieniu – ul. Łekno	25.000
30.	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 236 w Będargowie	35.000
31.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie do działki nr 386	15.000
32.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 182/6 i 182/7 w Kamieniu (ok. 120 m)	8.000
33.	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 188/44/ w Dobrzewinie (ok. 240 m)	22.000
34.	01010	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Chodzińskiego i działki nr 850 w Szemudzie (ok. 500 m)	8.000
35.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 365 w Dobrzewinie	12.000
36.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 481 w Koleczkowie (ok. 1800 mb)	20.000
37.	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Moczydła w Szemudzie (ok. 300 m)	25.000
38.	01010	Połączenie sieci wodociągowej Szemud – Przetoczyno (w tym budowa sieci do działek nr 810/3 w Szemudzie i nr 25/1-5 oraz 26/1-4 w Przetoczynie)	105.000
39.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie – II etap	120.000
40.	80101	Rozbudowa szkoły w Koleczkowie (fundamenty)	120.000
41.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	200.000
42.	92601	Budowa szatni na boisku w Koleczkowie – etap II	35.000
43.	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	50.000
44.	80101	Budowa ogrodzenia szkoły w Bojanie	120.000
Ogółem			12.389.310

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 2008 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 podlegającemu odliczeniu podatku VAT – P2-VAT, z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW – P4, z wolnych środków – P3) oraz z wydatków niewygasających – WN,		
									w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 – zadanie nr 1	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2011	wkład własny: 14.541.678 (w tym VAT – 6.214.978) (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 20.411.600 – D2)	344.400 w tym planowany: wkład własny – 99.800 , wkład unijny – 244.600	wkład własny: 4.738.148 P – 4.738.148 P4 – 2.442.000 P1 – 269.200 P2-VAT – 2.026.948 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 6.646.200 – D2)	wkład własny: 4.621.508 P – 4.621.508 P4 – 2.456.000 P1 – 170.900 P2-VAT – 1.994.608 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 6.439.500 – D2)	wkład własny: 5.082.222 P – 5.082.222 P4 – 2.602.000 P1 – 286.800 P2-VAT – 2.193.422 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 7.081.300 – D2)
2.		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 – zadanie nr 2	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	wkład własny: 7.661.492 (w tym VAT – 2.198.460) (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 4.820.268 – D2)	150.000	wkład własny: 1.200.025 D – 3.400 D3 – 3.400 P – 1.196.625 P4 – 747.275 P2-VAT – 449.350 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.308.125 – D2)	wkład własny: 6.311.467 D – 124.000 D3 – 124.000 P – 6.187.467 P4 – 4.438.357 P2-VAT – 1.749.110 (Planowane dofinansowanie ze środków unijnych 3.512.143 – D2)	
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2009	405.000	215.000 w tym WN – 175.960	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000		
4.	80101	Zagospodarowanie obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	117.960,00	35.000,00 D- 35.000,00 D3 - 35.000,00	75.640,00 D- 75.640,00 D3 - 75.640,00	7.320,00 D- 7.320,00 D3 - 7.320,00	
5.	80101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu zachodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebnie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	2.729.220,95	270.845,02	1.018.496,98 D – 1.018.496,98 D3 – 768.496,98 D4 – 250.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00	
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 3.967.756,00	1.863.447 41.556,00 D – 41.556,00 D3 – 41.556,00	0 0	0 0	1.906.200 D – 1.906.200 D3 – 1.516.200 D2 – 390.000 P1 – 1.000.000 (w tym na pokrycie udziału unijnego 386.000)

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 krajowego tworzące wkład krajowy (objęte umową)	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
(8+12)	(9+10+11)																	
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	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		3.967.756		3.191.756	776.000	2.020.000	1.634.000	614.000	0	1.020.000	386.000	x	386.000	x	x	
		z tego:	2008	41.556	0	41.556												
	2009	2.020.000		1.634.000	386.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2010	1.906.200		1.516.200	390.000													
2.1		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 – zadanie nr 1		34.953.278	6.214.978	8.571.300	20.167.000	11.384.348	4.738.148	4.738.148	0	0	6.646.200	0	0	0	6.646.200	
		z tego:	2007	172.500	0	172.500	0											
			2008	171.900	0	171.900	0											
	2009	11.384.348	2.026.948	2.711.200	6.646.200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2010	11.061.008	1.994.608	2.626.900	6.439.500													
	2011	12.163.522	2.193.422	2.888.800	7.081.300													
2.2		Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny																
		Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa																
		Działanie 8.2: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska																
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2		12.481.760	4.757.860	2.903.632	4.820.268	2.508.150	1.200.025	1.196.625	0	3.400	1.308.125	0	0	0	1.308.125	
		z tego:	2007	62.600	0	62.600	0											
	2008	87.400	0	87.400	0													
	2009	2.508.150	452.750	747.275	1.308.125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2010	9.823.610	4.305.110	2.006.357	3.512.143													
OGÓLEM			51.402.794	10.972.838	14.666.688	25.763.268	15.912.498	7.572.173	6.548.773	0	1.023.400	8.340.325	0	386.000	0	7.954.325		

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2009**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	7.334.773
955	Wolne środki	730.842
OGÓŁEM		8.065.615

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.098.734
OGÓŁEM		1.098.734

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	899.058
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	302.501
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	334.912
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	117.802
5.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	430.000
6..	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	344.000
OGÓLEM					2.428.273

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 05.03.2009 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	31.000
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	90.000
OGÓLEM				171.000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009
PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	PRZYCHODY (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82.660,42
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00
Stan środków pieniężnych GFOŚiGW na dzień 01.01.2009 r.				57.660,42
			OGÓŁEM	82.660,42

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE	WYDATKI (w zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82.660,42
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82.660,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.660,42
			OGÓŁEM	82.660,42

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud z dnia 05.03.2009 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

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	13.325,03	91.000,00	104.325,03
OGÓLEM	X	13.325,03	91.000,00	104.325,03

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 05.03.2009 r.
Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2009**

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00
				164 000,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
600			Transport i łączność	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 710,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	79 710,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
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	98 325,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 410,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 457 973,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 075 473,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 430 000,00
		0320	Podatek rolny	244 300,00
		0330	Podatek leśny	68 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	252 000,00
		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	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 802 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 200,00
758			Różne rozliczenia	17 856 949,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 706 949,00
801			Oświata i wychowanie	447 654,00
		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	18 540,00
		0830	Wpływy z usług	284 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 356,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 178,00
852			Pomoc społeczna	5 390 350,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 213 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 900,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 000,00
		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	29 000,00
razem:				39 551 939,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	180 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
razem:				1 180 000,00
Ogółem:				40 731 939,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 05.03.2009 r.

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2009

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	7 810 073,00	1 026 900,00	159 495,00	0,00	0,00	0,00	867 405,00	6 783 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 762 573,00	979 400,00	159 495,00	0,00	0,00	0,00	819 905,00	6 783 173,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
600			Transport i łączność	3 577 900,00	1 730 900,00	5 000,00	815 000,00	0,00	0,00	910 900,00	1 847 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 270 000,00	570 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	80 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 900,00	835 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	830 900,00	1 147 000,00
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	679 812,00	629 812,00	124 886,00	0,00	0,00	0,00	504 926,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	437 812,00	387 812,00	124 886,00	0,00	0,00	0,00	262 926,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 053 993,00	4 053 993,00	3 168 368,00	0,00	0,00	0,00	885 625,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 078,00	3 703 078,00	3 072 453,00	0,00	0,00	0,00	630 625,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	220 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	120 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 000,00	198 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 205,00	113 205,00	71 705,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 205,00	113 205,00	71 705,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	418 358,00	418 358,00	0,00	0,00	418 358,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 358,00	418 358,00	0,00	0,00	418 358,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 765 600,00	1 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 600,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 765 600,00	1 765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 835 402,00	16 481 265,00	11 233 210,00	1 703 328,00	0,00	0,00	3 544 727,00	3 354 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 542 460,00	9 208 323,00	6 887 054,00	899 058,00	0,00	0,00	1 422 211,00	1 334 137,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 780,00	612 780,00	511 542,00	0,00	0,00	0,00	101 238,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 020 211,00	1 020 211,00	268 184,00	686 468,00	0,00	0,00	65 559,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 716 410,00	3 696 410,00	2 917 069,00	117 802,00	0,00	0,00	661 539,00	2 020 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 133 541,00	1 133 541,00	315 741,00	0,00	0,00	0,00	817 800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 309,00	71 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 309,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	633 364,00	633 364,00	333 620,00	0,00	0,00	0,00	299 744,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	105 327,00	105 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 327,00	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	224 700,00	224 700,00	49 500,00	62 000,00	0,00	0,00	113 200,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	177 700,00	177 700,00	49 500,00	18 000,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 330 144,00	6 330 144,00	684 631,00	5 000,00	0,00	0,00	5 640 513,00	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 900,00	5 052 900,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 992 900,00	0,00
	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.	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 496,00	572 496,00	534 027,00	0,00	0,00	0,00	38 469,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 748,00	99 748,00	95 604,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 412,00	365 412,00	260 516,00	15 000,00	0,00	0,00	89 896,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	302 425,00	302 425,00	260 516,00	0,00	0,00	0,00	41 909,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 977,00	498 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 977,00	200 000,00
	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	168 977,00	168 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 977,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 000,00	944 000,00	1 000,00	791 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	404 516,00	369 516,00	35 454,00	90 000,00	0,00	0,00	244 062,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	299 516,00	264 516,00	35 454,00	0,00	0,00	0,00	229 062,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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:				47 698 820,00	35 309 510,00	15 809 343,00	3 481 328,00	418 358,00	0,00	15 600 481,00	12 389 310,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 05.03.2009

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009

dział	paragraf	Treść	Kwota dochodów bieżących
750		Administracja publiczna	94 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978,00
852		Pomoc społeczna	5 213 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 976 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00

Razem: 5.309.378,00

Dochody Budżetu Państwa na rok 2009 realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Szemud

dział	paragraf	Treść	Kwota dochodów
750		Administracja publiczna	28 217,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - dowody osobiste	28 217,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zaliczki alimentacyjne	1 000,00
		Razem	29 217,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/261/2009
Rady Gminy Szemud
z dnia 05.03.2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2009

dział	rozdział	Nazwa	Plan	z tego						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym				pozostałe	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
750		Administracja publiczna	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 213 400,00	5 213 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 400,00	0,00
	85212	alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 976 900,00	4 976 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 900,00	0,00
	85213	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	217 000,00		0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00
Wydatki razem			5 309 378,00	5 309 378,00	150 978,00	0,00	0,00	0,00	5 158 400,00	0,00