

**UCHWAŁA Nr IV/20/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 21 stycznia 2011 r.**

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2011

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 53.155.573,70 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 48.148.967,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.006.606,30 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 5.720.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 291.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 416.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł,
 - 6) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 90.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 55.357.642,33 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 43.766.443 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.591.199,33 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 5.720.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 685.395 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 416.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 157.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł,
 - 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 90.000 zł (w tym kwota 88.000 zł stanowią dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest)
3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 11.591.199,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 w ogólnej kwocie 430.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.202.068,63 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.752.844 zł.
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 449.224,63 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.984.143,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.534.919 zł
 - 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 449.224,63 zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.782.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:
 - 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 942.075 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 840.000 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5

Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w ogólnej kwocie 715.912 zł, w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 117.720 zł,
 - 2) wydatki na planowane od września 2011 r. podwyżki płac nauczycieli w kwocie 284.000 zł,
 - 3) remonty i modernizacje szkół w kwocie 150.000 zł,

4) pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego w Kielnie, którego uruchomienie przewidziane jest w roku 2011 w kwocie 164.192 zł.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 3.534.919 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
- 4) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 5) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 6) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 7) zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Plan dochodów na rok 2011

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	452 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 154 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
600		Transport i łączność	169 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 754,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00
	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	91 500,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	94 012,40

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 751 869,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 170 000,00
	0320	Podatek rolny	244 200,00
	0330	Podatek leśny	67 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	314 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 628 153,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 500,00
758		Różne rozliczenia	21 555 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 505 121,00
801		Oświata i wychowanie	593 753,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	16 500,00
	0830	Wpływy z usług	405 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 953,00
852		Pomoc społeczna	6 088 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 624 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 945,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	33 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	33 700,00
bieżące			razem:
			48 148 967,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 124 668,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 124 668,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 124 668,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 680,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 680,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 680,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 148,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 148,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 148,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 015,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 015,17
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 972,40
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 042,77
926		Kultura fizyczna	379 093,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 093,69
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 877,91
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 215,78
majątkowe razem:			5 006 606,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 906 606,30

Ogółem:			53 155 573,70
----------------	--	--	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 906 606,30
--	--	--------------

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 756,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 756,00	143 756,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 039,67	1 074 693,00	124 400,00	6 000,00	118 400,00	940 293,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 346,67	86 346,67	71 888,67	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 852,00	488 852,00	0,00	0,00	0,00	488 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	426 441,00	426 441,00	0,00	0,00	0,00	426 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	245 746,67	159 400,00	124 400,00	6 000,00	118 400,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	86 346,67	86 346,67	71 888,67	0,00
926	Kultura fizyczna	1 270 672,02	179 409,00	88 409,00	44 309,00	44 100,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 263,02	1 091 263,02	480 591,87	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 163 672,02	72 409,00	72 409,00	44 309,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 263,02	1 091 263,02	480 591,87	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			55 357 642,33	43 766 443,00	31 369 629,00	20 166 239,00	11 203 390,00	4 195 152,00	7 476 085,00	0,00	0,00	725 577,00	11 591 199,33	11 591 199,33	8 681 744,18	0,00	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Środki Funduszu soleckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	11 038 499,36	402 700,00	11 441 199,36
1	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	7 543 816,33	0,00	7 543 816,33
2	01010	Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ze zlewnią (uzupełnienie do projektu realizowanego w ramach POIiŚ)	35 000,00	0,00	35 000,00
3	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -kwota obejmuje wkład własny i VAT)	114 821,81	0,00	114 821,81
4	01010	Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do 11 posesji (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota obejmuje wkład własny i VAT)	185 178,22	0,00	185 178,22
5	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie - Bożanka - dz. nr 113/5 (ok. 550 mb)	36 000,00	0,00	36 000,00
6	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego do działki nr 589/6 (ok. 195 mb)	17 900,00	0,00	17 900,00
7	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 194/61-194/63 (ok. 500 mb)	31 600,00	0,00	31 600,00
8	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 391	26 800,00	0,00	26 800,00
9	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipkowej w Częstkwie	20 000,00	0,00	20 000,00
10	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warznie ul. Północna do dz. nr 406 (ok. 800 mb)	55 000,00	0,00	55 000,00
11	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - II etap	82 000,00	18 051,00	100 051,00
12	60016	Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu – III etap (od posesji p. Zielińskich do skrzyżowania z ul. Smażyńską)	41 000,00	0,00	41 000,00
13	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie	60 000,00	0,00	60 000,00
14	60016	Przebudowa dróg osiedlowych w Łebnie (ul. Ks. Stawickiego, ul. Osiedlowa i ul. Świętopełka Wielkiego) -	0,00	28 743,00	28 743,00
15	60016	Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo - III etap (ok. 400 mb)	85 000,00	14 717,00	99 717,00
16	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Sosnowej w Częstkwie	50 000,00	0,00	50 000,00
17	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Szklanej od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkwowa	20 000,00	0,00	20 000,00
18	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w przy ul. Wejherowskiej w Częstkwie	0,00	4 000,00	4 000,00
19	60016	Budowa chodnika w Częstkwie wzdłuż ul. Wschodniej	0,00	18 851,00	18 851,00
20	60016	Budowa drogi z Warzna w kierunku Karczemek na ul. Jeziornej (osiedle EKOLAN)	160 000,00	0,00	160 000,00
21	60016	Budowa pętli autobusowej w Warznie	0,00	10 000,00	10 000,00

22	60016	Budowa chodnika w Donimierzu od ul. Żwirowej w kierunku wsi Łebno do ul. Wspólnej	60 000,00	0,00	60 000,00
23	60016	Opracowanie dokumentacji (projektu) budowy chodnika przy ul. Folwarcznej w Donimierzu	6 000,00	0,00	6 000,00
24	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Donimierzu na ul. Otałżyńskiej	0,00	7 500,00	7 500,00
25	60016	Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika (ok. 300 mb) - dokumentację projektową	15 000,00	0,00	15 000,00
26	60016	Budowa drogi Szemud - Grabowiec (ul. Myśliwska) - II etap	80 000,00	0,00	80 000,00
27	60016	Utwardzenie dróg sołectkich w Grabowcu (ulożenie płyt yomb na ul.: Rodówko, Swojskiej, Lesoków i Dolnej	0,00	10 000,00	10 000,00
28	60016	Budowa drogi gminnej Kamień - Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa)	60 000,00	0,00	60 000,00
29	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni)	0,00	9 399,00	9 399,00
30	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu	0,00	15 874,00	15 874,00
31	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie	0,00	24 243,00	24 243,00
32	60016	Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap	60 000,00	0,00	60 000,00
33	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska - Leśno ("Szpic Góra") - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
34	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach (dokumentacja projektowa)	0,00	5 004,00	5 004,00
35	60016	Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z rondem w Kieleńskiej Hucie	0,00	13 000,00	13 000,00
36	60016	Przedłużenie chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie	35 000,00	0,00	35 000,00
37	60016	Odwodnienie ulicy Emila Kwidzińskiego w Szemudzie	0,00	8 743,00	8 743,00
38	60016	Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej	0,00	7 000,00	7 000,00
39	60016	Budowa chodnika w Szemudzie od granicy msc. Głazica w kierunku skrzyżowania do drogi powiatowej i wojewódzkiej	60 000,00	0,00	60 000,00
40	60016	Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna)	50 000,00	0,00	50 000,00
41	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	250 000,00	0,00	250 000,00
42	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Głazicy (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica) - w ramach programu PROW	118 081,19	0,00	118 081,19
43	70095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne (wykonanie placu zabaw, budowa boiska oraz ogrodzenie terenu)	0,00	11 037,00	11 037,00
44	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Kieleńskiej Hucie (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta) - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	118 491,57	0,00	118 491,57
45	75412	Budowa placu treningowego z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstzkowie - I etap (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP)	348 874,55	0,00	348 874,55
46	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szemudzie o 4 sale lekcyjne z zapleczem	20 000,00	0,00	20 000,00
47	80101	Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie - etap III	0,00	18 108,00	18 108,00
48	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano	0,00	28 743,00	28 743,00
49	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	0,00	28 743,00	28 743,00
50	90015	Budowa oświetlenia w okolicach skrzyżowania ulic Otałżyńska/Jeziorna w Donimierzu	0,00	8 500,00	8 500,00
51	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łakowej w Donimierzu	0,00	9 000,00	9 000,00
52	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta w Kamieniu	0,00	5 000,00	5 000,00
53	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej/ul. Leśnej w Kielnie	0,00	4 500,00	4 500,00
54	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zduńskiej w Koleczkowie	0,00	28 743,00	28 743,00
55	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Stolarskiej w Przetoczynie	0,00	20 034,00	20 034,00

56	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Szemudzie przy ul. Na Wzgórzu	0,00	5 000,00	5 000,00
57	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Warznie	0,00	5 493,00	5 493,00
58	92195	Budowa placu zabaw w Jeleńskiej Hucie	0,00	14 458,00	14 458,00
59	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta - budowa wiaty amfitalnej do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	59 672,67	12 216,00	71 888,67
60	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
61	92601	Budowa ekranów ochronnych boiska sportowego oraz amfiteatru z trybunami w Łebnie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	552 671,15	0,00	552 671,15
62	92601	Budowa placu rekreacyjnego „Figle na wzgórzu” wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	480 591,87	0,00	480 591,87
63	92601	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Szemudzie (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	8 000,00	8 000,00
II.	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	0,00	150 000,00
175412		Zakup samochodu strażackiego dla OSP	150 000,00	0,00	150 000,00
OGÓLEM (I+II):			11 188 499,36	402 700,00	11 591 199,36

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2011**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				18 051
1.	60016	Budowa drogi Będargowo - Żęblewo - II etap	WI	18 051
Sołectwo Bojano				28 743
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bojano	WI	28 743
Sołectwo Częstkowo				22 851
1.	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wejherowskiej w Częstkwie	WI	4 000
2.	60016	Budowa chodnika w Częstkwie wzdłuż ulicy Wschodniej	WI	18 851
Sołectwo Dobrzewino				28 743
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	WI	28 743
Sołectwo Donimierz				27 047
1.	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Donimierzu na ul. Otałżyńskiej	WI	7 500
2.	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Donimierzu	WI	9 000
3.	90015	Budowa oświetlenia w okolicach skrzyżowania ulic Otałżyńska/Jeziorna w Donimierzu	WI	8 500
4.	75075	Ustawienie obelisku w Donimierzu	WB	2 047
Sołectwo Głazica				11 037
1.	70095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne (wykonanie placu zabaw, budowa boiska oraz ogrodzenie terenu)	WI	11 037
Sołectwo Grabowiec				11 400
1.	60016	Utwardzenie dróg sołectkich w Grabowcu (ułożenie płyt yomb na ul.: Rodówko, Swojskiej, Lesoków i Dolnej)	WI	10 000
2.	60016	Poprawa estetyki otoczenia przystanków autobusowych w Grabowcu	WB	1 400
Sołectwo Jeleńska Huta				14 458
1.	92195	Budowa placu zabaw w Jeleńskiej Hucie	WI	14 458
Sołectwo Kamień				21 874
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu	WI	15 874
2.	75075	Wykonanie tablicy informacyjnej w Kamieniu	WB	1 000
3.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Reymonta w Kamieniu	WI	5 000
Sołectwo Kielno				28 743
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie	WI	24 243
2.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jarzębinowej / ul. Leśnej w Kielnie	WI	4 500
Sołectwo Kieleńska Huta				13 000
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z rondem w Kieleńskiej Hucie	WI	13 000
Sołectwo Koleczkowo				28 743
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zduńskiej w Koleczkowie	WI	28 743
Sołectwo Kowalewo				9 399
1.	60016	Budowa drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rabarni)	WI	9 399
Sołectwo Leśno				13 251
1.	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Leśnie	WB	13 251
Sołectwo Łebno				28 743
1.	60016	Przebudowa dróg osiedlowych w Łebnie (ul. Ks. Stawickiego, ul. Osiedlowa i ul. Świętopętka Wielkiego) - projekt	WI	28 743
Sołectwo Łebieńska Huta				18 108
1.	80101	Wykonanie elewacji na budynku szkolnym w Łebieńskiej Hucie	WI	18 108
Sołectwo Przetoczyno				20 034
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Stolarskiej w Przetoczynie	WI	20 034
Sołectwo Rębiska				15 004
1.	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach (projekt)	WI	5 004
2.	70095	Remont świetlicy wiejskiej w Rębiskach	WB	10 000
Sołectwo Szemud				28 743
1.	60016	Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej	WI	7 000
2.	60016	Odwodnienie ul. Kwidzińskiego w Szemudzie	WI	8 743
3.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Szemudzie przy ul. Na Wzgórzu	WI	5 000
4.	92601	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Szemudzie (opracowanie dokumentacji projektowej)	WI	8 000
Sołectwo Szemudzka Huta				12 216

1.	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta - budowa wiaty amfitalnej do organizacji imprez wiejskich i oświetlenia	WI	12 216
Sołectwo Warzno				15 493
1.	60016	Budowa pętli autobusowej w Warznie	WI	10 000
2.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starowiejskiej w Warznie	WI	5 493
Sołectwo Zęblewo				14 717
1.	60016	Budowa drogi Zęblewo - Będargowo - IV etap	WI	14 717
			OGÓLEM	WB
			OGÓLEM	WI
OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				430 398

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.534.919,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	449.224,63
OGÓLEM		3.984.143,63

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.782.075,00
OGÓLEM		1.782.075,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	488.852	0
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	426.441	0
Ogółem				915.293	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.104.140	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	315.148	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	477.349	0
4.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	413.827	0
5.	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	21.000
6.	85195	x	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	31.000
7.	85412	x	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	0	15.000
8.	90019	x	Ochrona środowiska	0	88.000
9.	92195	x	Upowszechnianie kultury	0	25.000
10.	92605	x	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	90.000
Ogółem				2.310.464	270.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2011**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	94.000
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.160
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.160
852		Pomoc społeczna	5.624.800
	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 z ubezpieczenia społecznego	5.621.200
	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	3.600
OGÓŁEM			5.720.960

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY SZEMUD
NA ROK 2011**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów (w zł)
750		Administracja publiczna	248
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – dowody osobiste	248
852		Pomoc społeczna	27.890
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	27.890
OGÓŁEM			28.138

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2011**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	94.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94.000
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000 94.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.160
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.160
		2. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.160 2.160
852		Pomoc społeczna	5.624.800
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.621.200
		1. Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.621.200 5.621.200
	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	3.600
		3. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600 3.600
OGÓLEM			5.720.960

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011 r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek
budżetowych na rok 2011**

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	98.500,00	98.500,00
		98.500,00	98.500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119.754
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	90.000
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie utrzymania drogi przejętej w zarząd na odcinku Szemud-Kamień	29.754
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171.953
	2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin	171.953
OGÓLEM			291.707

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561.995
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561.995
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	561.995 561.995
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119.754
		1. Wydatki bieżące	119.754
		z tego: wydatki na bieżące utrzymanie drogi przejętej w zarząd na odcinku Szemud-Kamień	29.754
		z tego: wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	90.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123.400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.669
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin	23.669 23.669

	80104	Przedszkola	90.419
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin	90.419 90.419
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9.312
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin	9.312 9.312
OGÓLEM			685.395

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2011**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na 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	29.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	34.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	247.600
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	40.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci	65.000
OGÓLEM			416.800

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	
	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	29.400
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.400 29.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34.400
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.400 34.400
	85216	Zasiłki stałe	247.600
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.600 247.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.400
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.400 40.400
	85295	Pozostała działalność	65.000
		1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące	65.000 65.000
OGÓLEM			416.800

Załącznik nr 10
do uchwały nr IV/20/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 21.01.2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu ¹	Lata realizacji	Rok 2011			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	POLiŚ	01010	40.059.610,12 (w tym w ramach pozycji oszczędności – 25.216.247,64 zł)	2007-2011 UG Szemud	3.999.329,66	3.544.486,67	7.543.816,33	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 21.946.514,35 zł (przewidywane dofinansowanie: 7.819.511,76 zł)
2	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie – I etap	RPO WP 2007 - 2013	75412	376.123,54	2010 UG Szemud	194.725,56 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	154.148,99	348.874,55 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 154.148,99 zł (refundacja przewidziana w roku 2011)
3	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Gładzica, Kieleńska huta, poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	PROW 2007-2013	70095 92195 92601	820.551,26	2010 – 2011 UG Szemud	393.114,30	395.939,00	789.053,30	395.939 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

ⁱⁱ Kwoty wykazane w kolumnie „Wartość projektu” wynikają z umów o dofinansowanie