

**UCHWAŁA NR III/17/2014
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2015

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 885 z późn. zmianami)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 67.083.542,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.329.447,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.754.095,00 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 6.485.280,00 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 3.700,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 466.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.000,00 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 30.000 zł,
 - 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 70.315.501,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.178.591,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.136.910,75 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 6.485.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.700,00 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.477.719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 466.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 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 30.000 zł, w tym 25.000 zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.906.969,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

8) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.200 zł

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 15.076.910,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 w ogólnej kwocie 536.245,00 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 11 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.231.959,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, określonych w pozycji „Przychody” w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.493.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.568,00 zł,

2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 817.000,00 zł,

3) obligacje w kwocie 4.500.000,00 zł,

4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.130.497,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.261.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.636.370,00 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259.000,00 zł,

3) spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2014 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736,00 zł

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 235.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki (regulacje plac) dla pracowników obsługi i administracji szkół,

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w szkołach,

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 155.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Tworzy się rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 60.000 zł na wdrożenie zadania pilotażowego dla budżetu partycypacyjnego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” współfinansowanego z środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.317.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.045.568,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

1) 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 (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i wyposażenia ze stosunku pracy)

2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,

4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2015

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z 30 grudnia 2014 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 350 608,00
	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	3 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 344 708,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 605 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00
	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	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
710		Działalność usługowa	3 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00
750		Administracja publiczna	103 527,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 420 272,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 938 039,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	7 331 184,00
	0320	Podatek rolny	302 080,00
	0330	Podatek leśny	83 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	376 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 526 969,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 001 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 600,00
758		Różne rozliczenia	26 682 286,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 592 286,00
801		Oświata i wychowanie	1 747 743,00
	0830	Wpływy z usług	578 782,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	943 293,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 668,00
852		Pomoc społeczna	6 905 831,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 379 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 251,00
	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	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00

	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	36 000,00
bieżące razem:			62 329 447,75
		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	4 137 169,00
	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	1 669 941,00
	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	2 467 228,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 508,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 508,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 260,00
	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	196 260,00
926		Kultura fizyczna	360 158,00
	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	360 158,00
majątkowe razem:			4 754 095,00
		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	4 693 587,00

Ogółem:		67 083 542,75
	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	4 693 587,00

Plan wydatków Budetu Gminy Szemud na rok 2015

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu	wydatki finansowane z budżetu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10																		
	1010																	
		1030																
		1095																
600																		
	60004																	
	60014																	
	60016																	
630																		
	63003																	
700																		
	70005																	
	70095																	
710																		
	71004																	
	71014																	
	71035																	
750																		
	75011																	
	75022																	
	75023																	
	75075																	
	75095																	
751																		
	75101																	
754																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wydki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412			Ochotnicze strażki pożarne	210 000,00	210 000,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	787 263,00	787 263,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	787 263,00	787 263,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788			Różne rozliczenia	760 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 218 903,00	28 588 903,00	23 148 476,00	17 575 050,00	5 173 426,00	4 408 820,00	1 031 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	15 933 027,00	15 383 027,00	12 877 415,00	10 937 051,00	1 940 364,00	1 874 525,00	611 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 572,00	1 083 572,00	1 007 583,00	841 898,00	165 685,00	10 484,00	65 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 350 034,00	3 350 034,00	1 309 345,00	1 150 249,00	159 096,00	1 970 544,00	70 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 606,00	52 606,00	0,00	0,00	0,00	52 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	5 824 642,00	5 824 642,00	5 090 348,00	4 185 345,00	907 004,00	4 91 475,00	242 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 541 628,00	1 481 628,00	1 480 628,00	311 995,00	1 168 633,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
80146			Dobszczenie i doszkolenie nauczycieli	111 965,00	111 965,00	111 965,00	0,00	111 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	1 151 311,00	1 151 311,00	1 145 211,00	547 512,00	597 699,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	160 932,00	160 932,00	126 000,00	3 000,00	123 000,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309			Pomoc materialna dla studentów doktorantów	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	160 000,00	110 310,00	49 690,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	155 000,00	110 310,00	44 690,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 529 544,00	8 529 544,00	1 436 404,00	1 239 256,00	197 148,00	0,00	7 093 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępczy	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 000,00	6 888 000,00	198 000,00	180 000,00	18 000,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:								
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęte akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						38 300,00	0,00	38 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.13		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.	38 300,00	38 300,00		0,00	38 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.14		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	319 000,00		0,00	0,00			319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.15		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.16		Zasiłki stałe	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00			220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.19		Osrodki pomocy społecznej	824 733,00	824 733,00		722 107,00	99 626,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 511,00	347 511,00		337 149,00	9 222,00			1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852.95		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00			225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 898,00	4 898,00		4 898,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853.95		Pozostała działalność	4 898,00	4 898,00		4 898,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	845 798,00	845 798,00		664 330,00	47 918,00			133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854.01		Świetlice szkolne	747 824,00	747 824,00		664 330,00	38 444,00			45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854.12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854.15		Pomoc materialna dla uczniów	88 500,00	88 500,00		0,00	0,00			88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854.46		Dobroczynność i doskonalenie nauczycieli	4 474,00	4 474,00		0,00	4 474,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 050,00	2 535 050,00		108 620,00	2 426 130,00			300,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
	900.02		Gospodarka odpadami	1 947 050,00	1 947 050,00		1 946 750,00	1 838 130,00			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900.03		Oczyszczanie śmieci i wsi	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900.15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	518 000,00		0,00	518 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
	900.19		Wydávki i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 900,00	1 120 000,00		12 000,00	158 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00
	921.09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00			470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921.16		Biblioteki	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00			470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921.95		Pozostała działalność	529 900,00	180 000,00		12 000,00	158 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 283 300,00	42 500,00		0,00	42 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
	926.01		Obiekty sportowe	1 183 300,00	158 300,00		0,00	32 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
	926.05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926.95		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	70 915 501,75	39 498 615,00	24 486 531,00	15 002 084,00	6 329 620,00	8 564 139,00	0,00	0,00	786 217,00	15 136 910,75	15 136 910,75	8 371 268,41	0,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2015**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu soleckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	14 531 910,75	493 581,00	14 531 910,75
1	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIŚ)	3 120 154,85	0,00	3 120 154,85
2	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach etap I i II (projekt PROW)	2 632 654,56		2 632 654,56
3	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW)	1 618 459,00		1 618 459,00
4	01010	Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	170 000,00	0,00	170 000,00
5	01010	Modernizacja systemu wodociagowego na terenie Gminy Szemud - koncepcja i dokumentacja	30 000,00		30 000,00
6	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	44 580,00	22 290,00	44 580,00
7	60016	Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyżowania z ul. Warszawską i Kruszyńskiego i skrzyżowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo)	140 000,00	34 828,00	140 000,00
8	60016	Utwardzenie dróg soleckich w Częstkowie - ułożenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej	57 396,00	28 698,00	57 396,00
9	60016	Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie	69 656,00	34 828,00	69 656,00
10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Otalżyńskiej w Donimierzu (kontynuacja)	23 470,00	23 470,00	23 470,00
11	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw	26 818,00	13 409,00	26 818,00
12	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Rodółko w Grabowcu	28 140,00	14 070,00	28 140,00
13	60016	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie - kontynuacja	190 000,00	18 633,00	190 000,00

14	60016	Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamień - Rybarnia)	100 000,00	29 952,00	100 000,00
15	60016	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	69 656,00	34 828,00	69 656,00
16	60016	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kielniejskiej Hucie	33 434,00	16 717,00	33 434,00
17	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie	140 000,00	34 828,00	140 000,00
18	60016	Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie	25 424,00	12 712,00	25 424,00
19	60016	Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja	120 000,00	34 828,00	120 000,00
20	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja	100 000,00	22 603,00	100 000,00
21	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	70 000,00	18 877,00	70 000,00
22	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórznej w Szemudzie	80 000,00	34 828,00	80 000,00
23	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	29 534,00	14 767,00	29 534,00
24	60016	Modernizacja drogi Waizno - Czczewo	130 000,00	20 165,00	130 000,00
25	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Żęblewie	36 500,00	18 250,00	36 500,00
26	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Poczтового do ul. Spokojnej) w Łebnie	20 000,00		20 000,00
27	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyżowania z ul. Strażacką w Łebnie	15 000,00		15 000,00
28	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie	40 000,00		40 000,00
29	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstkwie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	15 000,00		15 000,00
30	60016	Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Częstkwie	10 000,00		10 000,00
31	60016	Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja	40 000,00		40 000,00
32	60016	Budowa szlaku pieszego wzdłuż drogi Karczemki - Kielno	140 000,00		140 000,00
33	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	20 000,00		20 000,00
34	60016	Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	100 000,00		100 000,00
35	60016	Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie	80 000,00		80 000,00
36	60016	Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkovo	195 000,00		195 000,00
37	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie	7 000,00		7 000,00

38	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkańców)	1 000 000,00		1 000 000,00
39	60016	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w Rębiskach	20 000,00		20 000,00
40	60016	Asfaltowanie ul. Wzgórze w Rębiskach	40 000,00		40 000,00
41	60016	Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Sportowej z ul. Wejherowską w Szemudzie	100 000,00		100 000,00
42	60016	Przebudowa ul. Kwidzińskiego w Szemudzie etap końcowy (wkład własny w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)	269 134,34		269 134,34
43	60016	Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyżowania z ul. Kieleńską do ul. Gryfa Pomorskiego)	135 017,00		135 017,00
44	60016	Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego)	106 073,00		106 073,00
45	60016	Budowa chodnika i ciągu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I	226 910,00		226 910,00
46	60016	Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczęcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnościowych)	30 000,00		30 000,00
47	60016	Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja)	40 000,00		40 000,00
48	60016	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych	20 000,00		20 000,00
49	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	600 000,00		600 000,00
50	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	80 000,00		80 000,00
51	80101	Doposażenie placu zabaw w Bojanie	30 000,00		30 000,00
52	80101	Doposażenie placu zabaw w Donimierzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
53	80101	Projekt adaptacji piętra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu	30 000,00		30 000,00
54	80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj")	500 000,00		500 000,00
55	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie	15 000,00		15 000,00
56	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wygoda w msc. Przetoczyno	10 000,00		10 000,00
57	90015	Budowa oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie	40 000,00		40 000,00
58	90015	Budowa oświetlenia w Kamieniu	25 000,00		25 000,00
59	90015	Budowa oświetlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie	15 000,00		15 000,00

60	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie	15 000,00		15 000,00
61	90015	Budowa oświetlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II	25 000,00		25 000,00
60	90015	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminna w sąsiedztwie p. Leyk w Zęblewie	7 000,00		7 000,00
61	92195	Dokumentacja projektowa Centrum Aktywności w Szemudzie	100 000,00		100 000,00
62	92195	Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno"	249 900,00		249 900,00
65	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Bojanie	25 000,00		25 000,00
66	92601	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze sceną widowiskową	1 000 000,00		1 000 000,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	270 000,00	0,00	270 000,00
1	01010	Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej	60 000,00		60 000,00
2	72023	Zakup samochodu z miejscami do 9 osób	150 000,00		150 000,00
3	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy udziale PFRON - wkład własny)	60 000,00	0,00	60 000,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	275 000,00	0,00	275 000,00
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowania przebudowy dróg powiatowych	250 000,00		250 000,00
2	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	25 000,00	0,00	25 000,00
OGÓŁEM (I-III):			15 076 910,75	493 581,00	15 076 910,75

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2015**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				22 290
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	WI	22 290
Sołectwo Bojano				34 828
1.	60016	Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyżowania z ul. Warszawską i Kruszyńskiego i skrzyżowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra	WI	34 828
Sołectwo Częstkowo				28 698
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Częstkowie - ułożenie kostki na ul. Osiedlowej oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej	WI	28 698
Sołectwo Dobrzewino				34 828
1.	60016	Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie	WI	34 828
Sołectwo Donimierz				33 470
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Otalżyńskiej w Donimierzu (kontynuacja)	WI	23 470
2.	80101	Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na boisku przyszkolnym	WI	10 000
Sołectwo Głazica				13 409
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw	WI	13 409
Sołectwo Grabowiec				14 070
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu	WI	14 070
Sołectwo Jeleńska Huta				18 633
1.	60016	Modernizacja ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie - kontynuacja	WI	18 633
Sołectwo Kamień				29 952
1.	60016	Utwardzenie ul. Letniskwej w Kamieniu	WI	29 952
Sołectwo Kielno				34 828
1.	60016	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	WI	34 828
Sołectwo Kieleńska Huta				16 717
1.	60016	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie	WI	16 717
Sołectwo Koleczkowo				34 828
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie	WI	34 828
Sołectwo Kowalewo				12 712
1.	60016	Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie	WI	12 712
Sołectwo Leśno				15 847
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Leśnie	WB	15 847
Sołectwo Łebno				34 828
1.	60016	Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja	WI	34 828
Sołectwo Łebieńska Huta				22 603
1.	60016	Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja	WI	22 603
Sołectwo Przetoczyno				26 817
1.	60016	Remont dróg sołeckich w Przetoczynie ze szczególnym uwzględnieniem ul. Lużyńskiej	WB	26 817
Sołectwo Rębiska				18 877
1.	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	18 877
Sołectwo Szemud				34 828
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórznej w Szemudzie	WI	34 828
Sołectwo Szemudzka Huta				14 767
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta	WI	14 767
Sołectwo Warzno				20 165
1.	60016	Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo	WI	20 165
Sołectwo Zęblewo				18 250
1.	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	18 250
			OGÓŁEM	WI
			OGÓŁEM	WB
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				536 245

Objaśnienia:
WB - wydatek bieżący
WI - wydatek inwestycyjny

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2015**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.045.568
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.130.497
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	817.000
Razem:		7.493.065

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.895.370
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.365.736
OGÓLEM		4.261.106

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015
oraz dochody Budżetu Państwa realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Szemud na rok 2015**

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	104 055,00
	75011		104 055,00
		0690	555,00
751		2010	103 500,00
			2 480,00
	75101		2 480,00
852		2010	2 480,00
			6 413 900,00
	85212		6 330 060,00
		0980	30 060,00
		2010	6 300 000,00
	85213		9 300,00
		2010	9 300,00
	85228		74 540,00
		0830	4 540,00
		2010	70 000,00
Razem:			6 520 435,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750	75011	Administracja publiczna	103 500,00		
		Urzędy wojewódzkie	103 500,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 510,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 871,00		
		Składki na Fundusz Pracy	2 119,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	356,33		
		Składki na Fundusz Pracy	50,78		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 072,89		
852	85212	Pomoc społeczna	6 379 300,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00		
		Świadczenia społeczne	6 120 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00		
		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.	9 300,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00		
		85228	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 872,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 835,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 389,00
Zakup usług zdrowotnych	220,00				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00				
Razem:			6 485 280,00		

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	466.280
	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	29.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	72.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	220.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	40.280
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie	105.000
OGÓŁEM			466.280

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	466.280
	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	29.000
		1. Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.000 29.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000 72.000
	85216	Zasiłki stałe	220.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000 220.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.280
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.280 40.280
	85295	Pozostała działalność	105.000
		1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące	105.000 105.000
OGÓŁEM			466.280

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225.668
	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	225.668
OGÓLEM			225.668

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700.000
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	700.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje	250.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	272.337
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.484
		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	10.484
	80104	Przedszkola	223.803
		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 przedszkoli działających na terenie innych gmin	223.803
	80105	Przedszkola specjalne	9.184
		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 przedszkoli działających na terenie innych gmin	9.184

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28.866
		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	28.866 28.866
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.382
	90002	Gospodarka odpadami	255.382
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382 255.382
OGÓLEM			1.477.719

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	470.000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową	0	125.800
3.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	470.000	0
Ogółem				940.000	125.800
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	1.874.525	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	363.551	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	400.648	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	400.533	0
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	524.118	0
6.	80104	2540	Spoleczne Przedszkole „MALUSZEK” w Łebnie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	111.291	0
7.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	23.742	0
8.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	491.475	0
9.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25.000
10.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	40.000
11.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	25.000
12.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	90.000
Ogółem				4.189.883	180.000

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/17/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 30.12.2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2015			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – etap II	POIiŚ	01010	16.570.052,39	2007-2015	1.420.213,78 (w tym VAT – 565.837,40)	1.699.941,07	3.120.154,85	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 9.303.531,87
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Częstkowo, Kielno i Rębska (umowa o dofinansowanie z 25.08.2014 r.) Etap I – realizacja rok 2014 Sieci wodociągowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Częstkowo ul. Przetoczyńska, d) Częstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II – realizacja rok 2015 Sieć kanalizacyjna z infrastrukturą towarzyszącą a) Kielno i Rębska – etap I b) Kielno i Rębska – etap II	Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW 2007-2013	01010	3.013.524,92	2014 – 2015	1.587.086,56 (w tym VAT – 485.874,34)	1.045.568,00	2.632.654,56	1.199.994 zł, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

3.	<p>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym:</p> <p>a) Rozbudowa sieci wodociągowej w Karczemkach [ul. Zielona – ul. Pastelowa ; dz. 365/-],</p> <p>b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szemudzie [ul. Kopernika, Myśliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Satuma]</p> <p>c) Budowa sieci wodociągowej PE110 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanit. w Kielnie [ul. Tredera ; dz. 554, 548, 17, 29 i inne]</p> <p>d) Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej w Szemudzie [ul. Moczydła – ul. Rzemieśnicza ; dz. 401/43, 401/75, 402/3, 613/1 i inne]</p>	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007-2013	01010	1.618.459,00	2015 UG Szemud	960.549,00 (w tym VAT – 302.639)	657.910,00	1.618.459,00	nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji
4.	Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze sceną widowiskową wraz z	PROW Program oś 3 „Jakość życia na obszarach	92601	1.134.862,64	2015 UG Szemud	740.751,64	370.211,00	1.110.962,64	370.211,00 Nie więcej niż 50% poniesionych

	zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie	wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313.322.323, "Odnowa i rozwój wsł"								kosztów kwalifikowanych operacji
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

**Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek
budżetowych na rok 2015**

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	33.000,00	33.000,00
	80148	36.000,00	36.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	26.400,00	26.400,00
	80148	88.710,00	88.710,00
		184.110,00	184.110,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2015

Dział 756 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Stawka	Liczba osób	Wartość opłaty miesięczna	Wartość opłaty w skali roku
1.	2.	3.	4.	4.
Odpady selektywne objęte stawką 10,80 zł	10,80	14249	153 889,20	1 846 670,40
Odpady selektywne objęte stawką 5,40 zł	5,40	692	3 736,80	44 841,60
Odpady zmieszane	21,60	651	14 061,60	168 739,20
Ogółem	x	15592	171 687,60	2 060 251,20
			Przewidywane wpływy: ~ 92,56%	1 906 969,00

Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2015 r.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	1 906 969,00