

**UCHWAŁA NR XVIII/157/2011
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2012

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 52.909.732,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.185.032,60 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 724.700,25 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 6.261.600 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 2.200 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 237.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 423.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000 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 40.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 52.212.599,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.730.205,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.482.393,93 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 6.261.600 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 2.200 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,

3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 394.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 423.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 167.000 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 40.000 zł (w tym kwota 39.000 zł stanowią dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest)

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 4.469.579,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 w ogólnej kwocie 463.778 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 nadwyżkę budżetową w kwocie 697.133 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 697.133 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.990.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.990.730 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.687.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.112.325 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.342.000 zł.

3) spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.538 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 2012 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 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w ogólnej kwocie 530.000 zł, w tym na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł,

2) wydatki na planowane od września 2012 r. podwyżki płac w oświacie w kwocie 200.000 zł,

3) remonty i modernizacje szkół w kwocie 290.000 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) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.990.730 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 zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia 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 do kwoty 1.000.000 zł,
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.687.863 zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.990.730 zł, którego źródłem spłaty w roku 2013 będą dochody własne Budżetu Gminy (środki PROW)
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągnięcia 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,
- 7) 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 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grzegorz Lasowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
 Rady Gminy Szemud
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na rok 2012

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 536 840,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
	0830	Wpływy z usług	922 150,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 490,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 295 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600		Transport i łączność	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 870,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00
	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	115 570,00
	0830	Wpływy z usług	53 300,00
710		Działalność usługowa	2 200,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
750		Administracja publiczna	94 012,40
	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	12,40

		oraz innych zadań zleconych ustawami	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 823 189,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 115 989,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 630 000,00
	0320	Podatek rolny	269 200,00
	0330	Podatek leśny	75 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	354 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 500,00
758		Różne rozliczenia	23 281 801,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 231 801,00
801		Oświata i wychowanie	742 195,00
	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	13 600,00
	0830	Wpływy z usług	456 053,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 642,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 900,00
852		Pomoc społeczna	6 630 825,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	6 165 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 725,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 500,20
	2007	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	257 125,17
	2009	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	45 375,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
926		Kultura fizyczna	36 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 300,00
bieżące		razem:	52 185 032,60
		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	337 400,20
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 162,25
		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	391 162,25
	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	391 162,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	233 538,00
	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	233 538,00
majątkowe		razem:	724 700,25
		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	624 700,25
Ogółem:			52 909 732,85
		w tym z tytułu dotacji	962 100,45

	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	---	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na rok 2012

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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 948,82	2 274 150,00	2 261 150,00	193 184,00	2 067 966,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 798,82	3 264 798,82	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 481 948,82	2 217 150,00	2 214 150,00	193 184,00	2 020 966,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 798,82	3 264 798,82	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 932 685,00	1 702 565,00	1 021 852,00	28 000,00	993 852,00	680 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 120,00	230 120,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690 713,00	690 713,00	10 000,00	0,00	10 000,00	680 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 972,00	1 011 852,00	1 011 852,00	28 000,00	983 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 120,00	230 120,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 215,00	645	644	137 944,00	506	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	261	261 953,00	0,00

				262,00	762,00		818,00						953,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	466 015,00	454 062,00	453 562,00	137 944,00	315 618,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11 953,00	11 953,00	0,00
710		Działalność usługowa	202 308,00	202 308,00	202 308,00	20 000,00	182 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 108,00	149 108,00	149 108,00	20 000,00	129 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cementarze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 336 553,00	5 336 553,00	5 051 353,00	3 905 517,00	1 145 836,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	166 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 583,00	4 864 583,00	4 852 583,00	3 811 517,00	1 041 066,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 360,00	76 360,00	62 360,00	0,00	62 360,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	135 110,00	135 110,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	227 000,00	196 000,00	2 500,00	193 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

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:	4 429 393,93	406 444,00	4 429 393,93
1	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łębno)	3 264 798,82	0,00	3 264 798,82
2	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - III etap	19 174,00	19 174,00	19 174,00
3	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulic Wschodniej i Pod Dębem w Czestkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	60016	Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewieniu - I etap	30 728,00	30 728,00	30 728,00
5	60016	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Donimierzu na ul. Wrzosowej	5 600,00	5 600,00	5 600,00
6	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Lesoków i ul. Pokoleniowa)	12 230,00	12 230,00	12 230,00
7	60016	Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie	15 825,00	15 825,00	15 825,00
8	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu	24 337,00	24 337,00	24 337,00
9	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Kielnie (wykonanie kosztorysu)	328,00	328,00	328,00
10	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie	14 411,00	14 411,00	14 411,00
11	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie	10 728,00	10 728,00	10 728,00
12	60016	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik	10 355,00	10 355,00	10 355,00
13	60016	Budowa drogi w Łebnie ul. Szkolna (kontynuacja)	20 728,00	20 728,00	20 728,00
14	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00
15	60016	Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
16	60016	Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwizdińskiego	6 728,00	6 728,00	6 728,00
17	60016	Utwardzenie drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łębna	15 948,00	15 948,00	15 948,00
18	70005	Wykupy gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
19	70095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glązicy na cele rekreacyjne	11 953,00	11 953,00	11 953,00

20	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Częstkowie	4 921,00	4 921,00	4 921,00
21	80101	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego przy szkole w Donimierzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	80101	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie przy szkole w Łebieńskiej Hucie	11 000,00	11 000,00	11 000,00
23	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Łebieńskiej Hucie	7 574,00	7 574,00	7 574,00
24	90015	Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Szankowa (1 lampa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
25	90015	Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Żwirowa (projekt)	3 284,00	3 284,00	3 284,00
26	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego)	12 400,00	12 400,00	12 400,00
27	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Bojano wraz z budową chodnika w kierunku Bojana (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
28	90015	Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Energetyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00
29	90015	Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska	5 000,00	5 000,00	5 000,00
30	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej i Dębowej w Warznie	16 378,00	16 378,00	16 378,00
31	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta (renowacja pompy wodnej, wykonanie przyłącza i oświetlenia na placu, zakup huśtawki ze zjeżdżalnią, zakup kosiarki do trawy)	12 814,00	12 814,00	12 814,00
32	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie - III etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
34	92601	Budowa boiska sportowego w Leśnie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
35	92601	Budowa zaplecza sportowego przy boisku wiejskim w Szemudzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00
36	92601	„Budowa boiska sportowego w Szemudzie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 151,11	0,00	508 151,11
II.	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 000,00	0,00	14 000,00
1	80113	Zakup plecaka dla potrzeb przewożenia wózków dla niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
III	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	39 000,00	0,00	39 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	39 000,00	0,00	39 000,00
OGÓLEM (I+II):			4 482 393,93	406 444,00	4 482 393,93

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/157/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				19 174
1.	60016	Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - III etap	WI	19 174
Sołectwo Bojano				30 728
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Bojano	WB	20 728
2.	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie - III etap	WI	10 000
Sołectwo Częstkowo				24 921
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulic Wschodniej i Pod Dębem w Częstkowie	WI	20 000
2.	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Częstkowie	WI	4 921
Sołectwo Dobrzewino				30 728
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie - I etap	WI	30 728
Sołectwo Donimierz				28 884
1.	60016	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Donimierzu na ul. Wrzosowej	WI	5 600
2.	80101	Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego przy SP w Donimierzu	WI	10 000
3.	90015	Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Szankowana (1 lampa)	WI	10 000
4.	90015	Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Żwirowa (projekt)	WI	3 284
Sołectwo Głazica				11 953
1.	70095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Głazicy na cele rekreacyjne	WI	11 953
Sołectwo Grabowiec				12 230
1.	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Lesoków i ul. Pokoleniowa)	WI	12 230
Sołectwo Jeleńska Huta				15 825
1.	60016	Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie	WI	15 825
Sołectwo Kamień				24 337
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu	WI	24 337

Solectwo Kielno			30 728	
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Kielnie (wykonanie kosztorysu)	WI	328
2.	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka / Gryfa Pomorskiego)	WI	12 400
3.	90015	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Bojano wraz z budową chodnika w kierunku Bojana (skrzyżowanie ulic Oliwska / Partyzantów Kaszubskich)	WI	18 000
Solectwo Kieleńska Huta			14 411	
1.	60016	Utwardzenie dróg soleckich w Kieleńskiej Hucie	WI	14 411
Solectwo Koleczkowo			30 728	
1.	60016	Utwardzenie dróg soleckich w Koleczkowie	WI	10 728
2.	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie	WI	20 000
Solectwo Kowalewo			10 355	
1.	60016	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik	WI	10 355
Solectwo Leśno			14 227	
1.	70095	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Leśnie i remont altanek	WB	10 000
2.	92195	Organizacja cyklu imprez kulturalnych (festyn "Leśna Fantazja", dożynki) w Leśnie	WB	2 227
3.	92601	Budowa boiska sportowego w Leśnie	WI	2 000
Solectwo Lębno			30 728	
1.	60016	Budowa drogi w Lębnie ul. Szkolna (kontynuacja)	WI	20 728
2.	90015	Budowa oświetlenia w Lębnie ul. Energetyków	WI	5 000
3.	90015	Budowa oświetlenia w Lębnie ul. Smażyńska	WI	5 000
Solectwo Lebieńska Huta			19 574	
1.	60016	Zagospodarowanie terenu wokół ronda (zakup i posadzenie krzewów ozdobnych) w Lebieńskiej Hucie	WB	1 000
2.	80101	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie przy SP w Lebieńskiej Hucie	WI	11 000
3.	80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Lebieńskiej Hucie	WI	7 574
Solectwo Przetoczyno			22 124	
1.	60016	Remont drogi w Przetoczynie ul. Laski	WB	22 124
Solectwo Rębiska			16 255	
1.	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach	WI	15 000
2.	92601	Zakup sprzętu do konserwacji boiska wiejskiego w Rębiskach	WB	1 255
Solectwo Szemud			30 728	
1.	60016	Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej	WI	8 000
2.	60016	Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwidzińskiego	WI	6 728
3.	92601	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku wiejskim w Szemudzie	WI	16 000
Solectwo Szemudzka Huta			12 814	
1.	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta (renowacja pompy wodnej, wykonanie przyłącza i oświetlenia na placu, zakup huštawki ze zjeżdżalnią, zakup kosiarki do trawy)	WI	12 814
Solectwo Warzno			16 378	

1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czczewskiej i Dębowej w Warznie	WI	16 378
Solectwo Zęblewo				15 948
1.	60016	Utwardzenie drogi soleckiej w kierunku Łebna	WI	15 948
OGÓLEM				WI
OGÓLEM				WB
OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO				463 778

Objaśnienia:

WB - wydatek inwestycyjny - wydatek bieżący
, WI - wydatek inwestycyjny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

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	1.990.730
OGÓLEM		1.990.730

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.454.325
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	233.538
OGÓLEM		2.687.863

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012

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	2.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300
852		Pomoc społeczna	6.165.300
	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	6.155.000
	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	10.300
OGÓLEM			6.261.600

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SZEMUD NA ROK 2012

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	19.450
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19.450
OGÓLEM			19.698

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2012**

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	2.300
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.300 2.300
852		Pomoc społeczna	6.165.300
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.155.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.155.000 6.077.000 78.000
	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	10.300
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.300 10.300
OGÓLEM			6.261.600

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012

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	20.000
	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	264.000
	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			423.800

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	20.000	
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	20.000

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			34.400	
		1. z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki	bieżące	34.400	34.400
	85216	Zasiłki stałe			264.000	
		1. z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki	bieżące	264.000	264.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			40.400	
		1. z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki	bieżące	40.400	40.400
	85295	Pozostała działalność			65.000	
		1. z tego : pozostałe wydatki bieżące	Wydatki	bieżące	65.000	65.000
OGÓLEM					423.800	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237.642
	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	237.642
OGÓLEM			237.642

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139.100	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.100	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla innych gmin poniesionych z tytułu zwrotu kosztu dotacji na dzieci z terenu Gminy Szemud	12.100	12.100
	80104	Przedszkola	119.000	
		1. Wydatki bieżące	119.000	119.000

		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.000	
		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 (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin	8.000	8.000
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	
OGÓLEM			394.482	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 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	493.838	0
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	429.130	0
Ogółem				922.968	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino –Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.211.564	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino –Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	336.789	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	483.097	0
4.	80104	2540	Magda Stubna Kielno	297.053	
5.	80104	2540	„Promyczek”	160.904	
6.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino –Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	443.661	0
7.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20.000
8.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	35.000

9.	85412	2360	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	0	15.000
10.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	39.000
11.	92195	2360	Upowszechnianie kultury	0	25.000
12.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	90.000
Ogółem				2.933.068	224.000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 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 2012			Poziom dofinansowania ze środków UE
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)	PROW 2007-2013	01010 90019	4.060.074,11	2010 – 2012 UG Szemud	1.274.068,82 (w tym VAT – 610.490,84)	1.990.730,00	3.264.798,82	2.452.403 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
Wydatki bieżące									
1.	Edukacja uczniów wraz z rodziną	Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	80195	26.000 euro (104.000 zł)	2011-2013 UG Szemud ZSZ Kielno GCK Szemud	8.000,00	34.900,00	42.900,00	22.000 euro
2.	Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych	PO KL	85395	328.600,20	2011-2013 UG Szemud przy udziale publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud	Wkład krajowy budżetu państwa – 45.375,03	257.125,17	122.150,00	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 279.310,17 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/157/2011

Rady Gminy Szemud

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	80.000,00	80.000,00
	80148	38.000,00	38.000,00
		118.000,00	118.000,00