Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/262/2012 Rady Gminy Szemud z 27.09.2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem					24 608 486,66	9 032 968,86	9 736 754,61	2 367 399,00	489 919,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	0,00	10 151 972,33
- wydatki bieżące					12 885 831,27	5 188 170,04	3 547 254,04	837 399,00	489 919,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	0,00	2 450 471,76
- wydatki majątkowe					11 722 655,39	3 844 798,82	6 189 500,57	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 500,57
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**13 168 630,59**	**4 626 015,21**	**6 756 580,25**	**1 614 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 952 740,57**
- wydatki bieżące					1 445 975,20	781 216,39	567 079,68	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 240,00
- wydatki majątkowe					11 722 655,39	3 844 798,82	6 189 500,57	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 500,57
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**6 966 170,59**	**4 126 015,21**	**2 697 580,25**	**84 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 381 740,57**
- wydatki bieżące					1 445 975,20	781 216,39	567 079,68	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 240,00
"Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania" - Zapewnienie dostępu dzieci w wieku 3-4 lat do edukacji przedszkolnej		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2014**	**300 000,00**	**74 860,00**	**140 580,00**	**84 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 140,00**
"Szansa - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych		**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**713 375,00**	**349 341,16**	**364 033,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dzieci to nasza przyszłość - Wsparcie uczniów klas I - III SP Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań - Wyrównywanie szans edukacyjnych		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2013**	**328 600,20**	**302 500,20**	**26 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 100,00**
Eukacja uczniów wraz z rodziną - Wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2013**	**104 000,00**	**54 515,03**	**36 365,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					5 520 195,39	3 344 798,82	2 130 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 500,57
"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku - Poprawa warunków życia mieszkańców		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**246 890,81**	**0,00**	**246 890,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246 890,81**
Budowa boiska sportowego w Szemudzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**508 151,11**	**80 000,00**	**428 151,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 151,11**
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie - Poprawa warunków życia mieszkańców		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**1 066 998,77**	**0,00**	**1 066 998,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066 998,77**
Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**388 459,88**	**0,00**	**388 459,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 459,88**
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud		**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2010**	**2012**	**3 309 694,82**	**3 264 798,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**6 202 460,00**	**500 000,00**	**4 059 000,00**	**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 571 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 202 460,00	500 000,00	4 059 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 000,00
Budowa boiska sportowego w Szemudzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2014**	**6 202 460,00**	**500 000,00**	**4 059 000,00**	**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 571 000,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**11 439 856,07**	**4 406 953,65**	**2 980 174,36**	**752 839,00**	**489 919,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**0,00**	**2 199 231,76**
- wydatki bieżące				11 439 856,07	4 406 953,65	2 980 174,36	752 839,00	489 919,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	0,00	2 199 231,76
Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu Rejestracji Stanu Cywilnego dla USC - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2010**	**2012**	**11 016,00**	**3 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**627 000,00**	**570 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**
Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i sołeckich w gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**649 000,00**	**349 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**407 000,00**	**231 913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**480 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**
Dostawa opału dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**178 147,05**	**88 147,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**200 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - Zapewnienie ciagłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2020**	**2 298 438,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**255 382,00**	**0,00**	**0,00**
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów przepompowni ścieków - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**51 345,00**	**40 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 345,00**
Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wejherowskiej 34 w Szemudzie na cele biurowe Referatu Oświaty UG - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2010**	**2013**	**36 000,00**	**12 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**
Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2015**	**88 800,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2015**	**109 698,00**	**25 830,00**	**26 864,00**	**27 941,00**	**29 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 698,00**
Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - Zapewnienie ciągłości dziiałania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2015**	**364 329,00**	**87 084,00**	**89 697,00**	**92 388,00**	**94 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276 459,00**
Opracowanie strategii rozwoju gminy - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**24 600,00**	**20 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**60 270,00**	**60 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 270,00**

Przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2013**	**2 576 400,00**	**858 119,00**	**901 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - Zapewnienie ciagłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**400 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - Zapewnienie ciągłości działania jednsotki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2014**	**227 956,44**	**74 496,68**	**77 478,20**	**71 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 459,76**
Świadczenie przez TP usługi dostepu do Internetu DSL tp na okres od XII 2011 do XII 2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2013**	**5 228,58**	**2 160,42**	**3 068,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Świadczenie usług hostingowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2015**	**9 840,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**470 000,00**	**385 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2015**	**602 000,00**	**159 000,00**	**170 000,00**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2011**	**2012**	**381 788,00**	**84 964,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnych - Zapewnienie ciągłości działania jednsotki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Wykonanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów i zmian miejscowego planu zagospodarowania - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	**Urząd Gminy w Szemudzie**	**2012**	**2013**	**351 000,00**	**234 000,00**	**117 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/262/2012 Rady Gminy Szemud z 27.09.2012 r.