

ZARZĄDZENIE NR 474/V/2020
WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SZEMUD
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za I półrocze 2020 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. Ks. dr. L. Heyke z siedzibą w Szemudzie za I półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdania, o których mowa w § 1-4 podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Szemud i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 474/V/2020
Wójta Gminy Szemud
z dnia 30.09.2020 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 20
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 67

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2020 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2020 r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
- Nr 7- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Nr 8 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Nr 9 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 12 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- Nr 13 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 14 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 16 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku
- Nr 17- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w I półroczu 2020 roku
- Nr 18 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020rok
- Nr 19 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 rok
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za I półrocze 2020 rok
- Nr 21 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 30.06.2020 rok
- Nr 22 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2020 rok
- Nr 23 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 30.06.2020 rok
- Nr 24 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za I półrocze 2020 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Szemud na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 18 grudnia 2018r. uchwałą nr XV/185/2019. Dochody oraz wydatki pierwotnie ustalono na takim samym poziomie w wysokości 123.267.988,25 zł (budżet się równoważył).

Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na kwotę 3.659.677 zł w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy ustalono na łączną kwotę 3.659.677 zł i obejmowały one:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Budżet Gminy Szemud w I półroczu 2020 był zmieniany 16 razy, w tym 2 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 14 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wynosił 132.125.219,32 zł, zaś plan wydatków – 137.224.211,52 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 5.098.992,20 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30.06.2020 r. stanowiła kwotę 8.758.669,20 zł i dotyczyła:

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- 2) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 8.360.705,77 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu, spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w I półroczu dokonano spłat w wysokości 1.324.670 zł

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania, zaś wydatków – w załączniku nr 2.

Ostatecznie wynik budżetu na 30.06.2020 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	132.125.219,32	67.077.705,82	50,77
A1. Dochody bieżące	115.317.377,91	66.096.034,60	57,32
A2. Dochody majątkowe	16.807.841,41	981.671,22	5,84
B. Wydatki	137.224.211,52	61.147.895,31	44,56
B1. Wydatki bieżące	106.952.793,12	52.615.812,88	49,20
B2. Wydatki majątkowe	30.271.418,40	8.532.082,43	28,19
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 5.098.992,20	5.929.810,51	x
D. Finansowanie (D1-D2)	8.364.584,79	13.480.221,72	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	8.758.669,20	12.674.512,47	x
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x

w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	397.963,43	397.963,43	
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	x
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.360.705,77	12.276.549,04	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.659.677,00	1.324.670,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.409.677,00	1.324.670,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D21. wykup papierów wartościowych	1.250.000,00	0,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dochody na plan **132.125.219,32zł** wykonano w kwocie **67.077.708,82**, tj. **50,77%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 30.06.2020r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł) wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie (w zł) wg stanu na 30.06.2020 r.	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.314.756,27	2.752.661,82	43,59
	0750	Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	5.000,00	3.627,57	72,55
	0750	Wpływy z najmu za użytkowanie i eksploatację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej objętej umową z dnia 04.12.2017r. z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Szemud	230.000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c 03/2018 i m-c 05/2019	0,00	4.051,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 11/2019 i 12/2019	5.150.307,00	1.734.943,69	33,69

	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	397.029,27	397.029,27	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	532.420,00	532.420,69	100,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	0,00	80.589,60	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.121.287,00	572.787,53	27,00
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	420.000,00	382.121,28	90,98
	0620	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	0,00	6.850,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	384,91	-
	0950	Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie: pn. „Utwardzenie płytami yomb 15 dróg na terenie Gminy Szemud	0,00	45.181,92	-
	2170	Środki pieniężne z Ministerstwa Infrastruktury tytułem dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi ul. Będargowska w Zęblewie”	214.964,00	0,00	0,00
	6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pn.: -„Przebudowa ul. Osiedlowej, Księżda Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie „ – odcinek 1 kwota 866.157,00 -„Przebudowa ul. Cegielnej w Będargowie” - odcinek 2 kwota 84.805,00 -„Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie” – odcinek 3 kwota 84.198,00 -„Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie” – odcinek 4 kwota 97.866,00 -„Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu” – odcinek 5 kwota 223.657,00 -„Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie” - odcinek 6 kwota 65.398,00 -„Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie” - odcinek 7 kwota 61.042,00 - Promocja - tablice kwota 3.200,00 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1.486.323,00	0,00	0,00

	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z budową chodnika na odcinku Kielno-Karczemki, projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Szemudzie oraz budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Szemud	0,00	138.249,42	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.332.423,22	166.155,63	1,47
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25.580,00	6.669,22	26,07
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	20.560,51	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	30.000,00	27.543,32	91,81
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	50.000,00	24.239,75	48,48
	0830	Wpływy z usług: - za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, Głazica kw. 687,80 - za wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych kw. 2.030,26	0,00	2.718,06	-
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 12.920,07 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 4.342,04 - ORANGE POLSKA S.A. 21.581,69 - INTERKAR KOMPUTER 1.246,00	40.000,00	40.089,80	100,22
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za działki, które przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją drogową S6 /ok. 105809 m kw. gruntów/	3.800.000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szemud położonych w obrębie: - Szemud dz. nr 360/9 pow. 1120 m2 - Kamień dz. nr 90/6, 90/9, 90/10, 90/11 pow. 5813 m2 - Bojano dz. nr 45 pow. 6100 m2 - Bojano dz. nr 302/7 pow. 1348 m2 - Jeleńska Huta dz. nr 121, 183/2, 183/3 pow. 15293 m2 - Bojano dz. nr 95/1 pow. 17100 m2 - Łebno dz. nr 242/10 pow. 1300 m2 - Kielno dz. nr 659/17 pow. 1501 m2	3.600,000,00	0,00	0,00
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	5.913,55	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za: - zapłatę faktury za energię elektryczną w budynku komunalnym w Przetoczynie - zapłatę faktury za uzgodnienia branżowe projektu zagospodarowania terenu - zwrot opłaty sądowej w sprawie odłączenia działki w Jeleńskiej Hucie	0,00	494,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce od 11/2019 do 03/2020	0,00	3.075,79	-

	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	3.786.843,22	0,00	0,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków pn." Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budynek komunalny remiza Szemud oraz „mała szkoła” w Kielnie dotyczące termomodernizacji"	0,00	34.851,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	5.952,00	198,40
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00	100,00
	2990	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację zadania pn. „Sporządzenie 19 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”	0,00	2.952,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358.684,00	295.719,10	82,45
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179.152,00	88.257,00	49,26
	2057	Dotacje celowe zgodnie z umową o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	149.520,00	132.589,00	88,68
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	12,00	3,10	25,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	30.000,00	9.890,99	32,97
	0690	Wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	22.000,00	-
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	0,00	314,40	-
	0900	Odsetki od nieterminowego zwrotu rozliczenia dotacji celowej za rok 2019 przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Gdynia	0,00	1,00	-

	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu części niewykorzystanej opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego - rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opłaty adiacenckiej	0,00	1.400,78	-
	0950	Odszkodowanie z umowy odpowiedzialności cywilnej jst na podstawie ugody sądowej w Sadzie Rejonowym Wejherowo	0,00	40.000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, zasiłków oraz płatności przez terminal - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: od 11/2019 do 03/2020	0,00	1.262,83	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.885,00	40.229,00	96,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.313,00	1.657,00	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28.06.2020r. i 12.07.2020r.	38.572,00	38.572,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34.077.666,00	16.298.602,16	47,83
	0310	Podatek od nieruchomości	9.300.000,00	5.114.312,00	54,99
	0320	Podatek rolny	305.000,00	191.166,87	62,68
	0330	Podatek leśny	137.000,00	79.665,16	58,15
	0340	Podatek od środków transportowych	568.000,00	288.740,04	50,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	24.681,18	83,22
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	15.425,71	19,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	48.390,00	69,13
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293.730,00	247.620,88	84,30

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315.000,00	202.712,22	64,35
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	150.000,00	46.833,12	31,12
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	600.000,00	2.337,28	0,39
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	180.000,00	153.937,79	85,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.830.000,00	1.076.937,55	58,85
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	19.997.836,00	8.552.690,00	42,77
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	200.000,00	213.773,21	106,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	41.100,00	39.379,15	95,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.331.520,00	18.432.551,58	60,77
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	27.854.218,00	17.141.056,00	61,54
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.427.302,00	1.213.650,00	50,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50.000,00	77.845,58	155,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.256.757,74	4.898.044,45	150,40
	0970	Środki otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	296.526,00	108.330,54	36,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021	260.982,00	260.982,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	182.499,00	90.378,00	49,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	734.307,00	362.946,00	49,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	18.681,00	9.324,00	49,91

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.807,00	7.890,00	49,91
2051	Dotacje otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na finansowanie projektu pn. „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie	25.497,06	0,00	0,00
2057	Dotacje otrzymane z Ministerstwa Finansów Warszawa tytułem środków europejskich na finansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sici Edukacyjnej w kształceniu zdalnym” /zakup laptopów dla szkół w celu uzupełnienia braków u dzieci do nauki zdalnej/	67.703,72	67.703,72	100,00
2059	Dotacje otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Warszawa tytułem środków krajowych na finansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sici Edukacyjnej w kształceniu zdalnym” /zakup laptopów dla szkół w celu uzupełnienia braków u dzieci do nauki zdalnej/	12.295,96	12.295,96	100,00
6257	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. ” Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	458.022,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	175.000,00	175.000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli oraz wpłat na opiekę świetlicową	0,00	608,00	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2.041,21	-
0970	Wpływy opłat za zniszczone przez uczniów podręczniki w rok szkolnym 2019/2020	0,00	622,12	-
0970	Wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne w ramach otrzymanej pomocy w związku z epidemią COVID-19	0,00	123.250,59	-
0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od towarów i usług szkoły w Kielnie	0,00	4.438,45	-
0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2019, 01-02/2020 i 04/2020	0,00	896.405,50	-

0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu : - nadpłaty za rok 2019 ze szkół : Szemud kw. 1.367,65 Jeleńska Huta kw. 60,00 Kielno kw. 1.315,18 Łebno kw. 224,40 Częstkowo kw. 67,25 Koleczkowo kw. 203,86 Bojano kw. 266,48 - zwrotu należności za rok 2019 za pobyt dziecka w przedszkolu w Kartuzach	0,00	3.533,47	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: - zwroty podatku VAT na podstawie korekty deklaracji od wydatków za m-ce: 03/2018, 06/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 04-05/2019, 08-09/2019	0,00	2.507.429,00	-
0830	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	5.947,80	-
0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 1.305,63 Bojano kw. 7.548,04 Kielno kw. 19.813,32 Łebieńska Huta kw. 75,00 Szemud kw. 678,40	0,00	29.420,39	-
0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 171.257,20 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 58.240,50	1.009.437,00	229.497,70	22,74
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	220,00	-
2910	Zwrot niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Gdynia	0,00	220,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1.167.185,90	598.487,90	51,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	41.770,00	22.474,00	53,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	166.500,00	94.500,00	56,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na: - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	4.042,00	3.401,00	84,14
2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,00	17.500,00	56,45
2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66.000,00	28.000,00	42,42
2030	- zasiłki stałe	667.670,00	333.000,00	49,87
2030	- zasiłki i pomoc w naturze	151.990,00	76.000,00	50,00

	2910	Zwroty dotacji za rok 2019 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	10.000,00	1.431,56	14,32
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	213,90	38,47	17,99
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	555,87	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	91,00	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	28.000,00	21.496,00	76,77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.000,00	132.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	132.000,00	132.000,00	100,00
855		RODZINA	34.278.717,30	20.738.430,59	60,50
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	8.000,00	625,94	7,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.187.628,00	5.536.000,00	60,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	2.000,00	623,00	31,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Wsparcie kobiet w ciąży – Za życiem”	12.372,00	12.372,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Dobry Start” – wsparcie finansowe dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021	912.020,00	930,00	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.000,00	38.100,00	81,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	24.000.000,00	15.100.000,00	62,92
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	34.692,80	23.311,92	67,20

	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (duplikat Karty Dużej Rodziny)	4,50	2,36	52,44
	2910	Zwroty dotacji za rok 2018 i 2019 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	75.000,00	26.465,37	35,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.621.844,89	2.033.939,00	23,59
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	4.501.271,60	2.002.704,45	44,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	5.623,62	56,24
	0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.147,66	45,74
	0690	Wpływy z tytułu 10% opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej za rok 2019	0,00	126,99	-
	0830	Wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji projekt pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	597.702,42	4.320,00	0,72
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne od mieszkańców	6.000,00	8.124,38	135,41
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Dobrzewino	0,00	3.891,90	-
	0970	Zwrot podatku VAT od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	374.142,58	0,00	0,00
	2057	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu : - pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	24.310,86	0,00	0,00
		- pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	28.755,78	0,00	0,00
	2057	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	25.376,46	0,00	0,00

	2460	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwanie azbestu	65.052,00	0,00	0,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	313.242,00	0,00	0,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu : - pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	1.741.420,60 914.570,59	0,00 0,00	0,00 0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.400,00	26.854,24	56,66
	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesôk”	36.000,00	14.815,32	41,15
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	17,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 11-12/2019 i 01-03/2020	0,00	108,80	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XV Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej Szemud - XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2020 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2020 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2020 - XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2020 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagła - IV Wojewódzki Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz tę baśń” dla uczniów klas III	2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 400,00 500,00	0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2910	Zwroty za rok 2019 z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność kulturalną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	0,00	8.912,88	-
926		KULTURA FIZYCZNA	39.300,00	85.070,82	216,47

0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w kw. 9.068,22 - hali sportowej w Kielnie w kw. 1.927,00 - hali sportowej w Bojanie w kw. 13.971,41	36.000,00	24.966,63	69,35
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego - XV Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków Szemud 2020 - XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	500,00 1.500,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2910	Zwrot niewykorzystanych środków za rok 2019 zgodnie z umową z Uczniowskim Klubem Sportowym DRAGON Bojano	0,00	0,05	-
2910	Zwroty z z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na działalność sportową przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie: - za rok 2019 kwota 54.916,98 - korekta składek ZUS za lata 2016, 2017 i 2018 kwota 5.187,16	0,00	60.104,14	-
OGÓLEM		132.125.219,32	67.077.705,82	50,77

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 67.077.705,82 zł, tj. w 50,77 % planu.

Poniżej przedstawiono analizę realizacji dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem tych pozycji dochodów, które w zdecydowany sposób odbiegają od wskaźnika 50% zarówno in plus jak i in minus.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości 6.314.756,27 zł została wykonana w 43,59% planu (2.752.661,82 zł).

W 100% zrealizowano dotację z budżetu państwa na realizację wypłat dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (397.029,27 zł). Po stronie wykonania uwzględniono także środki w wys. 80.589,60 zł niewykorzystane w części w ramach wydatków niewygasających z dniem 31 czerwca przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy. Środki na sfinansowanie projektów zostały uwzględnione po stronie wydatków w ramach budżetu na rok 2020 i ich realizacja nastąpi po otrzymaniu pozwoleń na budowę.

W całości zrealizowano także zaplanowane dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 532.420,69 zł związane z realizacją projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie z 31.03.2017 r., z okresem realizacji 26.08.2016 – 31.12.2019. Kwota ta stanowi płatność końcową po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Uwzględniony w zakresie wykonania zwrot podatku VAT w kwocie 1.734.943,69 zł jest także związany z realizacją przedmiotowej inwestycji i dotyczy zwrotu VAT od faktur

inwestycyjnych rozliczonych w deklaracjach VAT za listopad i grudzień 2019 r. Część niewykonana w tym zakresie jest w kwocie 3,4 mln zł dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od aportu (majątku wodociągowo – kanalizacyjnego) przekazanego w marcu 2020 r. na rzecz spółki komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. Przekazując aport rzeczowy Gmina zobowiązana była do uiszczenia podatku VAT od tejże transakcji, natomiast spółka ma prawo do jego odliczenia. Zgodnie z wolą Rady Gminy Szemud, po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego spółka zobowiązana jest do jego przekazania na rachunek Gminy Szemud. Zaplanowana kwota 230.000 zł stanowi dotyczy najmu na rzecz spółki komunalnej części infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej która stanowiła własność Gminy Szemud i była wykorzystywana przez spółkę do działalności gospodarczej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 27 % (572.787,53 zł na zaplanowane 2.121.287zł). W tym dziale zaplanowano m.in. środki za zajęcie pasa drogowego oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych remontowych i inwestycyjnych (na zadania wskazane w części tabelarycznej). Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano na poziomie 90% planu, natomiast środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przekazane przez Wojewodę we wrześniu br. W ramach tego działu zrealizowano także dochody pozaplanowe, w tym: z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym (6.850 zł), z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy na ułożenie płyt yomb (45.181,92 zł), a także z tytułu odsetek (384,91 zł) oraz niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2020 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r. (138.249,42 zł).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 1,47 % (166.155,63 zł na zaplanowane 11.332.423,22 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscylowały w granicach od 26 do 92%. Na niski procent wykonania planu w tym dziale ma wpływ zaplanowana dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w kwocie 3.786.843,22 zł, która zostanie zrealizowana prawdopodobnie dopiero w roku 2021. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania na „Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Szemud” w dniu 5 czerwca 2017 r. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych.. Część prac termomodernizacyjnych została wykonana w roku 2019 (budynek szkolny w Łebnie). Część zrealizowano w roku 2020 (budynek „starej szkoły w Kielnie” zaadaptowany w całości na potrzeby biblioteki publicznej), część jest w trakcie realizacji bądź prowadzone są już czynności odbiorowe (budynek starej szkoły w Łebnie (GIR), budynek „małej szkoły” oraz budynek straży pożarnej w Kielnie oraz budynek szkolny w Szemudzie). Projektem mają zostać objęte dwa dodatkowe obiekty (w miejsce obiektów w Przetoczynie, z modernizacji których zrezygnowano w roku 2019). Dofinansowanie docelowo ma zostać przekazane na rachunek Gminy po rozliczeniu całości projektu.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono:

- 3.800.000 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za działki stanowiącej własność Gminy Szemud, które przejdą na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi ekspresowej S6. Roboty budowlane w zakresie budowy trasy są już w znacznym stopniu zaawansowania na terenie przebiegu przez Gminę Szemud.. Wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę oprócz wydania pozwolenia na budowy drogi oraz podziałów nieruchomości

spowodowało także wywłaszczenie nieruchomości i jest podstawą do oszacowania wartości i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym również grunty obecnie należące do Gminy Szemud. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na ilość i stopień skomplikowania spraw oraz ograniczenia kadrowe w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim terminy wydania przez Wojewodę decyzji ustalających odszkodowanie mogą ulec przedłużeniu. Wojewoda w pierwszej kolejności wydaje decyzje na rzecz osób prywatnych. Na chwilę obecną nie ma pewności, że odszkodowanie wpłynie na rachunek Gminy do końca roku, trwają rozmowy z przedstawicielami Wojewody Pomorskiego w tym zakresie.

- 3.600.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud;

W najbliższym czasie odbędą się postępowania przetargowe na zbycie działek wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia w m2	Przewidywana data przetargu ustnego
1.	Kamień	90/6	1767	28.10.2020
2.	Kamień	90/11	1770	28.10.2020
3.	Bojano	45	6100	27.11.2020
4.	Bojano	302/7	1348	28.10.2020
5.	Łebno	242/10	1300	28.10.2020
6.	Kielno	659/17	1501	28.10.2020

Cena wywoławcza wszystkich wymienionych wyżej działek stanowi kwotę 1.807.642,10 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 198 % jest konsekwencją przekazania przez Urząd Wojewódzki całej kwoty dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3 tys. zł (100% planu) oraz przyjęcia bez planu kwoty niewykorzystanych do 30 czerwca 2020 r. w części środków w ramach tzw. wydatków niewygasających na sporządzenie 19 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach zawartej 19.10.2018 r. umowy.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 82,45% (295.719,10 zł na zaplanowane 358.684,00 zł), co jest konsekwencją funkcjonowania w tym dziale po stronie dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanej w I półroczu w 50%, dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego” zrealizowanej w 89% oraz ponadplanowych wpływów z różnych (wykazanych w tabeli) dochodów.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na

poziomie 96,05%, w tym: dotacja na prowadzenie spisu wyborców – wykonanie 50,02% (kwota 1.657 zł) oraz dotacja na wybory Prezydenta RP – wykonanie 100% (38.572 zł)

W dziale 755 – ‘WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI’ uwzględniono dotację z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób wymagających takiego wsparcia (w tym podopiecznych GOPS-u). Realizacja nastąpi pod koniec roku.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w prawie 48% (16.298.602,16 zł na zaplanowane 34.077.666,00 zł).

W ramach wykonania 50% wpływów w stosunku do planu, przekroczony (in plus) został plan dla podatków i części opłat pobieranych bezpośrednio przez urząd (w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata eksploatacyjna). Sytuacja ta (zwłaszcza w zakresie podatków lokalnych) jest wynikiem kształtujących się od wielu lat tendencji niektórych podatników do uiszczania całego podatku na początku roku (a nie w czterech transzach), jak również wpływu zaległości z lat ubiegłych (zarówno bezpośrednio na rachunek gminy jak i za pośrednictwem komornika). Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w prawie 43% planu (8.552.690 zł na zaplanowane 19.997.836 zł). Niższe wpływy w tym zakresie w stosunku do analogicznego okresu w latach poprzednich jest niewątpliwie skutkiem pandemii. Analiza dotychczasowych tegorocznych wpływów z tego tytułu prowadzi do wniosku, że tegoroczne wpływy z udziałów Gminy z PIT będą niższe o ok. 1,6 - 2 mln zł w stosunku do planu. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu przekroczyły 50% planu i wynosiły ponad 1 mln zł i były nieznacznie niższe od wpływów z tego tytułu w I półroczu 2019 r. Wpływy z tytułu opłat adiacenkich i planistycznych wykonano w pierwszym półroczu na poziomie 22% planu. W ramach opłat adiacenkich infrastrukturalnych zaplanowano wpływ związany z wyposażeniem w latach 2018-2019 nieruchomości w rejonie wschodnim gminy w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Procedura wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia opłat została wdrożona w drugim półroczu br. i procedura ta zakończy się wydaniem decyzji prawdopodobnie w listopadzie, stąd pierwsze wpłaty przewidziane są na grudzień 2020 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 60,77% (118.432.551,58 zł na zaplanowane 30.331.520,00 zł), przy czym wynika to ze specyfiki przekazywania na rachunek gminy części oświatowej subwencji ogólnej, która jest podzielona na 13 rat z których 8 wpłynęło do końca czerwca.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan zrealizowany prawie w 150,40% (4.898.044,45 zł na zaplanowane 3.256.757,74 zł), co jest konsekwencją (zwłaszcza) zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT poniesionego na realizację budowy kompleksu sportowego w Kielnie – ponad 3,4 mln zł). Ponadto w I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników oraz nowości wydawniczych dla szkół (100% planu), pozostałe dotacje na zadania bieżące przekazywane sukcesywnie – wykonanie na poziomie 50%. Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego w Kielnie w kwocie 175.000 zł wpłynęła w całości z uwagi na rozliczenie zadania. W 100% wykonana została także dotacja ze środków współfinansowanych z UE w ramach której zostały zakupione laptopy do nauki zdalnej w szkołach (79.999,68 zł). Natomiast planowane środki z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 458.022 zł pozyskane na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy szkole w Łebieńskiej Hucie zrealizowanej w roku 2019 są wstrzymane do czasu weryfikacji wniosku. Na realizację dochodów w ramach tego działu

wpływ miał także COVID-19. W związku z prowadzeniem nauki zdalnej od kwietnia do czerwca nie było prowadzone dożywianie w szkołach, co bezpośrednio przełożyło się na wskaźnik wykonania dochodów z wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych (23% zakładanego planu). Ponadto kilka szkół skorzystało z możliwości umorzenia składek na ZUS i wpływ do budżetu z tego tytułu wyniósł 123 tys. zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 51,28%, wpływy dotyczące głównie dotacji z budżetu państwa (na zadania określone w tabeli) i są przekazywane w terminie zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota wykonania (132.000 zł) obejmuje środki jakie wpłynęły na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości rodziny).

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie na poziomie 60,50%. W dziale tym ujmowane są m.in. środki na świadczenia „500+”, które w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 15.100 tys zł (62,92% planu) oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.536 tys. zł, co stanowi 60,25% planu). Wpływy w tym dziale są realizowane w oparciu o zapotrzebowanie sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z potrzebami. Odzwierciedla to m.in. fakt, że wpływy na wypłatę świadczeń „Dobry Start”, stanowiące wsparcie finansowe dla rodziców uczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zrealizowano w I półroczu na poziomie 0,1% planu. Program ten był finansowany głównie w miesiącach wakacyjnych na podstawie wniosków rodziców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na poziomie 23,599% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (2 mln zł na zaplanowane 4,5 mln zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 9 tys. na plan 20 tys. zł). Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem braku realizacji dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektów dot. zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych (wyposażenie obiektów w urządzenia fotowoltaiczne). Inwestycja w tym zakresie nie została jeszcze rozpoczęta, zatem nie było podstaw o wnioskowanie o dotację, a także o zwrot podatku VAT. Lider projektu – Miasto Rumia uzyskało zgodę na wykonanie i rozliczenie tego projektu do końca roku 2021. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że zarówno sama realizacja, jak i rozliczenie nastąpi w roku 2021. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych. Natomiast warunkiem wpływu dotacji (338.618,46 zł) ze środków unijnych w ramach RPO na dofinansowanie zrealizowanego w ubiegłym roku zadania związanego z rozbudową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK Szemud i PSZOK Kielno) jest ocena realizacji projektu przez służby Marszałka Województwa Pomorskiego. Do tej pory w tym zakresie nie została wszczęta kontrola. Natomiast planowana dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 65.052 zł przeznaczona na realizację projektu usuwania azbestu wpłynie na rachunek Gminy po wykonaniu zadania, którego termin realizacji mija 30 września br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 56,66% (wpływ 26.854,24 zł na zaplanowane 47.400 zł). W ramach tego

działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 216,47% (85.070,82 zł na zaplanowane 39.300 zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych (realizacja w 69%), dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych – brak wykonania (dotacja wykorzystywana na wniosek przed realizacją imprezy sportowej, z uwagi na COVID-19 zaplanowane imprezy się nie odbyły). Na wynik wykonania wpływ ma nieplanowany zwrot niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej na działalność sportową przez GCKSiR w Szemudzie (60.104,14 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za I półrocze 2020 roku na plan 137.224.211,52 zł wykonano w kwocie 61.147.895,31 zł, co stanowi 44,56 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 106.952.793,12 zł wykonano w kwocie 52.616.812,88 zł, tj. 49,20 % planu
- wydatki majątkowe na plan 30.271.418,40 zł wykonano w kwocie 8.532.082,43 zł, tj. 28,19 % planu

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 24,
W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw.

DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan **6.684.994,27 zł** wydatkowano kwotę **4.959.022,51** co stanowi 74,18 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „Melioracje wodne” „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „Izby rolnicze” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Melioracje wodne ” na plan **10.000,00 zł** w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących opłaty sądowej i notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu urządzeń melioracyjnych.

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan **6.141.465,00 zł** wydatkowano **4.514.603,17 zł.** co stanowi 73,51 % planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 3.356.564,15 zł w związku z przekazaniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego aportu rzeczowego, wydatki inwestycyjne na plan 25.001,00 zł wydatkowano 8.039,02 zł co stanowi 32,15 % planu oraz środki pieniężne za podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie Sp zo.o. na plan 2.500.000,00 zł wydatkowano 1.150.000,00 zł co stanowi 46,00 % planu

W ramach rozdziału „**Izby Rolnicze**” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **6.500,00 zł** wydatkowano **3.798,99** co stanowi 58,45 % .

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **527.029,27 zł** wydatkowano kwotę **440.620,35 zł**. tj. 83,60 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2019 roku do 31.01.2020 roku,	389.647,65 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	3.443,70 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	2.920,50 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	370,50 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	8.638,00 zł
- odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy	35.600,00 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „**Transport i łączność**” na plan **11.502.447,00 zł** wydatkowano kwotę **4.095.808,18 zł**, tj. 35,61 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „**Lokalny transport zbiorowy**”, „**Drogi publiczne powiatowe**”, „**Drogi publiczne gminne**” oraz „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Lokalny transport zbiorowy**” na plan **853.580,00 zł** wydatkowano kwotę **419.477,69 zł** co stanowi 49,14% w tym :

1. dotacja w wysokości **390.543,70 zł** dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości **28.933,99 zł** za I półrocze 2020 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne powiatowe**” na plan **881.000,00 zł w I półroczu 2020 roku** nie zrealizowano żadnych wydatków. W ramach tej kwoty planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania objęte umową o dofinansowanie z FDS zawartą przez Powiat z Wojewodą są realizowane w latach 2019 -2020 .

Rada Gminy Szemud w drodze uchwały XV/184/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) w kwocie 881.000 zł na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr

1405G na odcinkach Szemud - Kamień oraz Kielno - Karczemki (w tym budowy chodników oraz oświetlenia). Powiat pozyskał na realizację tych zadań dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 8 stycznia 2020 r. Wójt zawarł umowę z Zarządem Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie obejmującym:

- 1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1405G w msc. Szemud oraz Kamień,
- 2) rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku Szemud - Kamień (odcinek od km 0-436 do km 1+380),
- 3) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku Kielno - Karczemki dł. 2,193 km.

Kwota dofinansowania ze strony Gminy to 881.000 zł, termin realizacji do 30.09.2020 r.

W związku z rozszerzeniem zakresu robót (oświetlenie na odcinku drogi Kielno - Karczemki) Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie kwoty pomocy finansowej o 120.000 zł. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XIX/244/2020 z 3 sierpnia 2020 r. wyraziła wolę zwiększenia pomocy finansowej do kwoty 1.001.000 zł

W związku z powyższym 8 września Wójt podpisał stosowny aneks do zawartej 8 stycznia z Powiatem umowy.

Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 4.389.253 zł, w tym do sfinansowania ze środków FDS - 2.368.253 zł, ze środków własnych Powiatu - 1.020.000 zł oraz ze środków pomocy finansowej Gminy Szemud w kwocie 1.001.000 zł.

Środki zostaną przekazane na rzecz Powiatu po realizacji inwestycji.

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne gminne**” na plan **9.707.867,00 zł** wydatkowano kwotę **3.670.330,49 zł**, tj. 37,81 % planu, w tym:

- zakup żwiru, tłuczni oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeczkie	126.448,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	44.786,33 zł
- naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	103.432,84 zł
- przelano rekompensatę na 2020 rok na realizację powierzonego zadania w zakresie utrzymania dróg i zieleni przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o. Szemud	1.211.400,00 zł
- zakup 1 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu w ulicy Ogrodowej w miejscowości Kieleńska Huta	321,80 zł
- zakup 2000 kg masy asfaltowej na bieżące uzupełnienie ubytków dróg gminnych na terenie Gminy Szemud	1.180,80 zł
- zakup znaków drogowych zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, uzupełniające, słupki blokujące, lustra drogowe , słupki do znaków w celu uzupełnienia na drogach gminnych i sołeckich	8.442,07 zł
- zakup materiałów przemysłowych w celu wykonania remontu przystanku autobusowego w miejscowości Kieleńska Huta	390,67 zł
- opłata za usługę wypompowania wody z zalanej posesji na ulicy Czarnej Góry w Bojanie	413,98 zł
- opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące	3.182,01 zł

na drogach gminnych i sołeckich	
- opłata za serwis, dostęp i hosting danych dla programu komputerowego DROGI	2.214,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	7.551,27 zł
- opłata stała za usługi wodne za rok 2020 dotyczący odprowadzenia kanalizacji deszczowej oczyszczonych ścieków	48,00 zł
- opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów działek Nr 548, 543/33, 555/1, 555/51 położonych w Kielnie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach FOGR	51,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Wejherowo na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie	50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	2.110.467,72 zł

Gmina Szemud na podstawie Uchwały Rady Gminy Szemud nr VI/213/2020 z dnia 21 marca 2020 r. oraz Umowy Wykonawczej z dnia 7 kwietnia 2020 roku powierzyła „Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Szemud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 08 kwietnia 2020 roku realizację obowiązkowego zadania własnego Gminy Szemud obejmującego sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień (ZADANIE), w tym w szczególności obejmujące:

- 1) modernizacje i remonty dróg gminnych oraz ich konserwacja,
- 2) remonty oraz wykonywanie nowych przepustów,
- 3) remonty chodników oraz wykonywanie nowych chodników,
- 4) zakładanie terenów zielonych,
- 5) pielęgnacja terenów zielonych: boisk, placów zabaw, skwerów, rabat, klombów, rowów, poboczy,
- 6) utrzymanie czystości dróg, chodników, poboczy, parkingów, placów zabaw,
- 7) dekorowanie i flagowanie ulic z okazji świąt państwowych,
- 8) montaż tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych, barierki przydrożnych,
- 9) utrzymanie i bieżąca konserwacja terenów małej architektury - place zabaw, ławki itp.

Zadanie ma charakter usługi publicznej i jest realizowane w szczególności z uwzględnieniem postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. U. UE. L 7/3 z 2012r.)

Zadanie zostało powierzone spółce gminnej na okres 5 lat, tj. od 8 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2025 r.

W roku 2020 przewidziano finansowanie ze środków Budżetu Gminy Szemud w kwocie 1.211.400 zł. Środki te w formie zaliczki zostały przekazane na rzecz spółki w kwietniu 2020 r. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.

W okresie od 8 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach umowy wykonawczej spółka realizowała zadania obejmujące:

Utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów

Realizacja tego podzadania dotyczy utrzymania dróg poprzez ich równanie a następnie utwardzenie walcem. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do utrzymania jest 407,32 km dróg gruntowych. W I półroczu 2020 roku GPK realizowało usługę równania przez 187,5 godziny, natomiast walcowanie przez 132,5 godziny.

Utrzymanie czystości

Realizacja tego podzadania dotyczy zmiatania/sprzątania ulic asfaltowych oraz nawierzchni utwardzonych kostką brukową. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do zmiatania/sprzątania jest 52,62 km dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. W I półroczu 2020 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 73 godziny wykorzystując ciągnik rolniczy z przyczepą oraz ciągnik rolniczy z zamiatarką. Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Utrzymanie zieleni

Realizacja tego podzadania dotyczy koszenia trawy poboczy dróg gminnych. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do sprzątania jest 454,66 km dróg gminnych o różnych nawierzchniach. W I półroczu 2020 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 346 godziny, z tego 99 godzin wykonywano koszenie ciągnikiem rolniczym wyposażonym w kosiarkę a 247 godzin wykonywano koszenie ręcznie przez pracowników wyposażonych w kosiarki ręczne. Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Inne prace związane z realizacją ZADANIA

Realizacja tego podzadania dotyczy wykonywania innych prac, tj.:

- Budowa nowych dróg gruntowych,
- Naprawianie, udrażnianie i budowa nowych przepustów,
- Montaż znaków drogowych,
- Montaż tabliczek z nazwą ulic.

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **6.000,00 zł** tj. 10,00 % planu Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni” za II kwartał 2020

DZIAŁ: TURYSTYKA

W dziale „**Turystyka**” na plan **10.000,00 zł** w pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Kwota tę zaplanowano na wykonanie okresowych przeglądów dwóch informatów wewnętrznych tj. Szemud-budynek Hali Sportowej i Bojano – budynek Biblioteki Publicznej w budynku szkoły oraz wydatki w ramach promocji turystyki

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **9.501.374,03 zł** wydatkowano kwotę **671.784,76 zł**, tj. 7,07 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **1.415.500,00 zł** wydatkowano kwotę **492.943,57 zł**, tj. 34,82 % planu, w tym na:

- opłata sądowa za wpisy dokonane w Księgach Wieczystych dotyczące odłączenia i przyłączenia działek z przeznaczeniem na cele publiczne z wpisem prawa własności na rzecz Gminy	14.600,00 zł
- opłata notarialna i sądowa od rozwiązania umowy oddania w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków z GS Samopomoc Chłopska w Szemudzie	2.893,70 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki położonej w Jeleńskiej Hucie	300,00 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki położonej w Kamieniu	2.435,40 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 11 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży, zamiany i odszkodowania	2.900,00 zł
- opłata za służebność przesyłu działek położonych w Gdyni w związku z wybudowaniem przez Gminę Szemud sieci kanalizacyjnej	4.638,33 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz GPK Szemud	202,95 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Szemudzie i Kielnie	405,90 zł
- opłata za dzierżawę gruntu dotyczącej drogi dojazdowej , przedłużenia ulicy Myśliwskiej w Szemudzie w kierunku Grabowca	5.583,66 zł

- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	488,31 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej w celu zbycia, zamiany gruntów	1.444,80 zł
- opłata za wykonanie map informacyjnych w celu ustalenia lokalizacji inwestycyjnych	169,30 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	176.655,20 zł
- zakup 16 sztuki rolki papieru do plotera na potrzeby wydruku załączników decyzji o warunkach zabudowy	226,02 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	280.000,00 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **8.085.874,03 zł** wydatkowano kwotę **178.841,19 zł**, tj. 2,21 % planu jako wydatki bieżące jednostki w tym na:

- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	3.690,00 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	18.450,00 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	2.460,00 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	4.268,10 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	1.845,00 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	7.647,56 zł
- zakup materiałów przemysłowych w celu wykonania ubytków w piecach kaflowych w budynku użyteczności publicznej	56,95 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	10.902,60 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	612,34 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	1.445,08 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	4.704,24 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	1.021,44 zł
- zakup i montaż szyby do drzwi kominkowych w pomieszczeniu budynku komunalnym w Kamieniu	799,50 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	7.485,00 zł
- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	13.473,00 zł
- opłata za abonament dotyczący usługi dostępu do sieci Internet w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanie	369,00 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	2.606,37 zł
- opłata skarbową dotyczącą uzyskania rejestracji pojazdu ciągnika rolniczego marki Massey Ferguson	121,50 zł
	473,50 zł

- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	475,00 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodu marki Fiat Doblo Nr rej. GWE 44 TN	98,00 zł
- opłata za ubezpieczenie ciągnika rolniczego marki Massey Ferguson	2.411,01 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	93.426,00 zł
- wydatki inwestycyjne	

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” realizowany jest projekt ze środków RPO WP na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud „

Zadanie to zostało przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej wymienionych obiektów:

- 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie
- 2) Budynek komunalny tzw. „mała szkoła” w Kielnie
- 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
- 4) Budynek komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie
- 5) Budynek komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie
- 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
- 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. „stara szkoła” w Kielnie
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie

W roku 2019 zrezygnowano z termomodernizacji obiektów:

- 1) Budynek komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie
- 2) Budynek komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie

Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. oraz aneksu z dnia 4 sierpnia 2020 r. dofinansowanie stanowi kwotę 4 042 298,27 zł.

Stopień zaawansowania prac w obiektach objętych projektem opisano w załączniku nr 24 do sprawozdania – WZI, w ramach którego opisano wszystkie wydatki mające charakter inwestycyjny (majątkowy).

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan 293.000,00 zł wydatkowano 20.762,60 zł co stanowi 7,09 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 142.000,00 zł wydatkowano 8.142,60 zł co stanowi 5,73 % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano	590,40 zł
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2.361,60 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania	2.460,00 zł

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2019 r. do 26.02.2021 r. - opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami GEO-MAP Net2, GEO-EGB NET2, RView Net2, GEO-SHP na rok 2020	2.730,60 zł
---	-------------

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan **148.000,00 zł** wydatkowano **12.620,00 zł** co stanowi 8,53 % planu

- opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami iRMK i iRMK na rok 2020	4.920,00 zł
- opłata za wykonanie geodezyjnego działki Nr 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie w celu przygotowania działki budowlanej do zamiany nieruchomości	1.300,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek w Głazicy Nr 9/11, Nr78 i Nr20/7 w związku z realizacją Trasy S6	3.000,00 zł
- opłata za wykonanie zmiany użytków 17 działek położonych w Donimierzu w związku z modernizacją drogi gminnej	3.400,00 zł

W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan **3.000,00 zł** w I półroczu nie dokonano żadnych wydatków i zostaną one zrealizowane w II półroczu na prace porządkowe, remontowe i przygotowanie cmentarzy na Święto Zmarłych w Bojanie, Kielnie i Łebnie.

DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W dziale „Szkolnictwo Wyższe i Nauka” na plan **6.750,00 zł** wydatkowano kwotę **4.110,00 zł** tj. 60,89 % planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” na plan **8.302.528,46 zł** wydatkowano kwotę **3.076.832,46 zł** co stanowi 37,06 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów „Urzędy wojewódzkie”, „Rady gmin”, „Urzędy gmin”, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan **179.152,00 zł** wydatkowano kwotę **83.053,50 zł**, tj. 46,36 % planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań z zakresu m in. wojskowości, USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej)

W ramach rozdziału „Rady gmin” na plan **221.120,00 zł** wydatkowano kwotę **67.366,48 zł**, tj. 30,47 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego	61.440,00 zł
---	--------------

Rady i Zastępców	
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	800,00 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby osób zasłużonych dla gminy, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Szemud	435,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na uroczystość 75-tej rocznicy Marszu Śmierci w kościele w Pomieczynie	185,00 zł
- opłata za szkolenie w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin za 2020 rok	600,00 zł
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	344,40 zł
- zakup statuetki pamiatkowej na otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Kielnie im. Alojzego Nagła	295,70 zł
- składka członkowska Gminy Szemud za 2020 rok z tytułu członkostwa w Związku Gmin Pomorskich	2.839,88 zł
- składka członkowska za 2020 rok z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym S6	500,00 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **6.874.083,46 zł** wydatkowano kwotę **2.627.213,11 zł**, tj. 38,22 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej)	1.677,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.419.555,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.003,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	266.898,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.787,25 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	83.242,25 zł
- zakup paliwa dla pięciu samochodów służbowych	8.324,99 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodów służbowych	4.778,31 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	14,99 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	190,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika ds. podatków	870,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika kasy	910,01 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika Referatu Spraw Obywatelskich	910,00 zł
- zakup monitora LCD 24” Philips na stanowisko pracownika Referatu Spraw Obywatelskich	425,31 zł
- zakup 4 sztuk komputerów Dell Optiplex 790, na stanowiska pracowników	3.480,02 zł

Referatu Gospodarki Komunalnej	
- zakup oprogramowania MS OFFICE Home and Business 2019 na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej	948,00 zł
- zakup router-a ER-X na potrzeby instalacji na sieci wewnętrznej LAN Urzędu Gminy Szemud	250,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP LaaserJet PRO M 428 na potrzeby Referatu Podatkowego	1.542,91 zł
- zakup czajnika elektrycznego na stanowisko pracownika kasy	99,90 zł
- zakup gilotyny Wallner A3 GB 460 na potrzeby Referatu Organizacyjnego	197,99 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	8.265,60 zł
- zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regeneracje tuszów oraz części zamienne do komputerów i drukarek) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	30.184,74 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	28.005,29 zł
- książki, biuletyny, czasopisma, przepisy prawne	1.535,28 zł
- zakup 27.500 sztuk potwierdzeń odbioru KPA	5.323,44 zł
- zakup artykułów chemicznych, przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów, prac konserwatorskich i sprzątanania w urzędzie,	4.594,63 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	3.098,91 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby społeczników i innych osób zasłużonych dla Gminy Szemud	796,50 zł
- zakup paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosi spalinowej	49,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu upiększenia wejścia do budynków urzędu	1.790,00 zł
- opłata za energię elektryczną	19.535,94 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	964,42 zł
- opłata za zużycie ścieków w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	817,85 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	24,30 zł
- opłata za wywóz nieczystości z kontenerów na śmieci usytuowanych przy urzędzie	6.279,25 zł
- obsługa prawna	29.675,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczących powierzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	22.140,00 zł
- obsługa BHP	11.070,00 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	25.882,10 zł
- opłata za nadanie kodu identyfikującego LEI dla celów realizacji obowiązków raportowania stanu emisji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przez Gminę Szemud	458,79 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu	735,54 zł

elektronicznego na okres 2 lat dla dwóch pracowników Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji	
- opłata za odnowienie dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 3 lat dla Sekretarza Gminy i pracowników Referatu Finansowego	710,94 zł
- opłata za odnowienie dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracownika na stanowisku działalności gospodarczej	343,17 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	16.851,00 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 20250 – FIN JKP-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST- Środki Trwałe	4.661,70 zł
- opłata za asystę techniczną w zakresie programów Firmy Gravis: płace, opłaty, kadry, pojazdy, akcyza, podatki w Referacie Finansów i Księgowości	2.472,30 zł
- opłata za aktualizację oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO wraz z aktualizacją baz cenowych Intecenbud na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	1.704,78 zł
- opłata licencyjna Arkusza Organizacyjnego SIGMA dla Gminy Szemud organu prowadzącego szkołę	8.200,00 zł
- opłata licencyjna na aktualizację oprogramowania „Koncesje Alkoholowe na rok 20120”	2.656,80 zł
- opłata za przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	4.716,41 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	2.121,06 zł
- opłata za aktualizację programu „EDEK” wraz z modułem JPK na stanowisko kadr i płac w celu wysyłki elektronicznej deklaracji do Urzędów Skarbowych	467,40 zł
- opłata hostingowa serwisu internetowego Gminy Szemud na rok 2020	492,00 zł
- opłata za dostęp do programu LEX Administracja Standard	9.202,86 zł
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	1.205,00 zł
- szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	8.687,87 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	139.502,73 zł
- opłata za abonament RTV za używane 9 radioodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radioodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	911,25 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	121,16 zł
- opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci interbanking-u – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	40.800,00 zł

- koszty podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty samochodowe)	13.998,97 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników do celów służbowych	301,60 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	2.494,50 zł
- opłata za demontaż i montaż tablic informacyjnych oraz zmianę treści w związku z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi w budynkach A i B Urzędu Gminy Szemud	516,60 zł
- zakup i montaż rolet na okna do pomieszczeń budynku urzędu	3.198,00 zł
- opłata za naprawę centrali telefonicznej SLICAN CCT w budynku A Urzędu	1.094,70 zł
- opłata za wykonanie i montaż tablic z plexi na potrzeby urzędu	2.810,55 zł
- opłata za naprawę i konserwację akt Ksiąg Stanu Cywilnego z lat 1910-1939	8.500,00 zł
- opłata za wykonanie remontu pomieszczenia w budynku B	4.305,00 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	9.265,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych, opłaty adiacenckiej i odpadów komunalnych	428,86 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	4.863,46 zł
- opłata za przegląd, remont i próby ciśnieniowe gaśnic w budynku A i B urzędu	634,45 zł
- wypłata odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Wejherowie (Gmina otrzymała zwrot od ubezpieczyciela)	40.000,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr. Rej. GWE 40W4	632,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Fiat Qubo nr rej. GWE 3366E	1.001,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Ford Transit nr rej. GWE 94037	575,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego	10.100,10 zł
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikające z korekty prewspółczynnika i współczynnika od zakupów za rok 2019	609,31 zł
- opłata sądowa od pozwu Gminy Szemud przeciwko dłużnikowi za zaległości z tytułu czynszu	1.000,00 zł
- opłata za wpis sądowy od skargi Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące odszkodowań za działki	2.000,00 zł
- opłata kancelaryjna za wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem dotyczące odszkodowania	100,00 zł
- opłata sądowa od wniosku o sporządzenie uzasadnienia o ustanowienie służebności	100,00 zł

- stan środków pieniężnych w kasie (pogotowie kasowe)	1.523,01 zł
---	-------------

W ramach rozdziału „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” na plan 257.000,00 zł wydatkowano 101.683,16 zł co stanowi 39,57 % planu, w tym :

- nagroda – motorower Romet MOTORS (skuter) na nagrodę roczną w Konkursie Meldunkowym za rok 2019 podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	3.499,00 zł
- zakup 350 sztuk publikacji pt. ”Z Badargowa do Lezena Paweł Miotk dzejorz, leterat i wójt” na cele promocyjne Gminy Szemud	2.002,00 zł
- organizacja spotkania z zaproszonymi gośćmi dotyczącej Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 Kielno	1.170,00 zł
- zakup 12 flag typu Winder z masztami i podstawą na uroczyste otwarcie Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	3.164,64 zł
- zakup flag Polski i kaszubskiej na uroczyste otwarcie Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	543,00 zł
- organizacja pobytu przedstawicieli z Gminy Spytkowice z okazji uroczystości Dnia Otwartego w Centrum Sportowym w Kielnie (usługa cateringowa i hotelowa)	2.425,20 zł
- zakup 250 sztuk ulotek zawierających informację o obchodach 100-lecia powrotu Pomorza do Polski oraz uroczystego Otwarcia Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	220,00 zł
- opłata za wykonanie 250 sztuk zaproszeń na organizację uroczystego otwarcia Centrum Sportowym oraz szkoły w Kielnie	527,70 zł
- zakup 600 sztuk balonów w kolorze białym i czerwonym w celu wystroju na uroczystościach gminnych	221,40 zł
- zakup 400 sztuk balonów dla potrzeb w celu wystroju na uroczystościach gminnych	900,36 zł
- zakup flagi z logo Gminy Szemud na cele promocyjne Gminy	329,03 zł
- zakup 600 sztuk chorągiewek papierowych Polski i kaszubskiej w celu wystroju na uroczystościach gminnych	720,00 zł
- zakup kwiatów na zaplanowane uroczystości, obchody świąt, spotkań wręczanych przez Wójta Gminy i przedstawicieli gminy	369,00 zł
- zakup słodyczy dla uczestników XSV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie oraz Uroczyste otwarcia wyremontowanego budynku SP Łebno	2.147,46 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	1.081,17 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych kaszubskich jako upominku podczas wyjazdu Przedstawicieli Gminy Szemud do zaprzyjaźnionej Gminy Tarnowo Podgórne	415,00 zł
- zakup artykułów regionalnych świece zdobione oraz kadzidła na cele	164,00 zł

promocyjne Gminy Szemud	
- zakup 420 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	2.587,59 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej grawerowanej dla dyrektora szkoły w Łebnie z okazji otwarcia zmodernizowanego budynku	320,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej grawerowanej dla Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego w ramach podziękowania za posługę i współpracę	60,27 zł
- opłata za wykonanie 8 sztuk pamiątkowych tabliczek z grawerem w celu wręczania na uroczystościach gminnych	605,16 zł
- zakup 300 sztuk toreb papierowych z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	1.867,50 zł
- zakup 100 mb wstążki atlasowej z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	1.219,00 zł
- zakup 500 sztuk naklejek reklamowych wykonanych z folii aluminiowej srebrnej z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	474,00 zł
- zakup 30 sztuk pucharów dla uczestników I Ogólnopolskiego Turnieju Gimnastyczno-Tanecznego FleX Dance CUP organizowanym w Centrum Sportowym w Kielnie	950,00 zł
- zakup obiektywu PANASOINIC H-F007014 LumiX do aparatu cyfrowego celem wykonywania fotorelacji z imprez i uroczystości gminnych oraz realizacji wykonywanych prac remontowo-budowlanych	2.700,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Życzenia Noworoczne, samochody dla Strażaków, Wigilia dla samotnych, wiecha nad budynkiem SP Szemud i Szemudzkie Targi Artystyczne	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Modernizacja SP w Łebnie, Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej, Ferie w Gminie Szemud	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Dzień Otwarty w Centrum Sportowym i w Szkole w Kielnie, Walentynki z książką, Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej, Bezpieczeństwo na drodze	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Wieczór kabaretowy, spotkanie prezentacyjne, Apel Wójta w sprawie koronawirusa, szycie maseczek ochronnych, inwestycje i remonty GPK Szemud	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Życzenia Wielkanocne, Gminne Inwestycje, XXX lat Samorządu, Pomoc dla Szpitala w Wejherowie	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: wizyta Europosłanki, otwarcie Biblioteki w Kielnie, projekt zakładki do książki	4.970,00 zł
- opłata za przygotowanie graficzne treści książki pt. „30 lat Samorządu	8.610,00 zł

Gminy Szemud”	
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2020	17.400,00 zł
- opłata za usługę reklamową w ramach promocji Gminy Szemud poprzez wyświetlanie planszy STP oraz spotu z wszystkimi logotypami mające na celu promocję sportu wśród dzieci i młodzieży	2.091,00 zł
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Trefl Pomorze Gdańsk	120,00 zł
- opłata składki członkowskiej na 2020 rok do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	14.429,68 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **349.853,00 zł** wydatkowano **135.301,21 zł** tj. 38,67 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	89.823,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.336,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	908,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.513,53 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.813,75 zł
- opłata za aktualizacje i obsługę informatyczną programu EDEK z modułem JPK na stanowiska pracy pracowników Księgowości Oświatowej	233,70 zł
- nadzór autorski wraz z Asystą techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2020 FIN JKP Finansowo-Księgowy	1.426,80 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracowników oświaty, koszty przesyłki	735,54 zł
- zakup publikacji „Klasyfikacja budżetowa 2020” na potrzeby pracowników oświaty, koszt przesyłki	120,85 zł
- zakup monitora LCD 24” Samsung na stanowisko pracownika oświaty	389,00 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	1.047,20 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	250,00 zł
- opłata za obsługę informatyczną	356,70 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach szkolnych będących własnością Gminy Szemud	3.346,22 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **421.320,00 zł** wydatkowano **62.215,00 zł** tj. 14,77 % planu w tym:

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych za I kwartał 2020	24.669,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	37.284,00 zł
- organizacja spotkania Wójta Gminy Szemud z Sołtysami z terenu Gminy Szemud	262,00 zł

DZIAŁ: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach dwóch rozdziałów:

I. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i na plan **3.313,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. W ramach tego zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców obejmującego bieżące nanoszenie zmian w rejestrze wynikającym z przepisów USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2020 roku

II. „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” i na plan 38.572,00 zł wykonano 23.471,75 zł co stanowi 75,11 % planu. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 28.08.2020 roku jako I TURA i 12.07.2020 roku jako II TURA w tym na:

- wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud	17.350,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i przemysłowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych	1.255,71 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki obsługiwanych przez pełnomocnika, pracowników urzędu oraz obwodowe komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych	4.012,59 zł
- zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika obwodowych komisji wyborczych	200,00 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na potrzeby szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych	285,00 zł
- zakup dwóch telefonów bezprzewodowych stacjonarnych na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich w celu usprawnienia obsługi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	278,00 zł
- zakup materiałów sanitarnych na potrzeby wyposażenia lokali wyborczych i ochrony osobistej komisji	90,45 zł

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan **1.054.931,00 zł** wydatkowano kwotę **218.276,20 zł**, tj. 20,69 % planu w ramach trzech rozdziałów „Komendy Wojewódzkie Policji”, „Ochotnicze straże pożarne” i „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 42,000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków. Środki te przeznaczono zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.3-32/2020 z dnia 22.06.2020 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Gmina Szemud na dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowany dla Komisariatu Policji w Szemudzie .

W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan 923.971,00 zł wydatkowano 192.342,58 zł co stanowi 20,82 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	36.208,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.839,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	6.414,95 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	86,25 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.812,50 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora – mechanika mienia komunalnego w Bojanie	7.022,00 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	22.576,40 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	12151,72 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	4.205,03 zł
- zakup umundurowania strażaków	1.393,60 zł
- zakup środka pianotwórczego Roter do samochodów pożarniczych	4.461,21 zł
- zakup płynów dezynfekcyjnych Sterilihand na potrzeby jednostek w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	800,01 zł
- zakup rękawiczek ochronnych jednorazowych oraz masek ochronnych jednorazowych na potrzeby jednostek w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	340,00 zł
- zakup węgla dla jednostki OSP Szemud	1.881,90 zł
- zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	5.162,44 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	2.919,96 zł
- zakup 3 sztuk akumulatorów do zasilania syreny elektronicznej w OSP Częstkowo wraz z usługą wymiany i kosztem dojazdu	1.728,77 zł
- zakup kosiarki spalinowej WEINBAMG na potrzeby jednostki OSP Bojano	1.980,00 zł
- zakup oleju do smarowania łańcucha w pilarsce spalinowej do drewna w OSP Bojano	49,00 zł
- zakup części zamiennych do piły spalinowej w jednostce OSP Kielno	146,40 zł
- zakup artykułów malarskich w celu wykonania odnowienia pomieszczeń w budynku remizy OSP Przetoczyno	443,91 zł
- opłata za wykonanie remontu posadzki w boksie garażowym remizy OSP Przetoczyno	13.639,40 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP	6.739,06 zł

- opłata za pobór wody w budynkach remizy OSP	399,90 zł
- opłata za odprowadzone ścieki i abonament za utrzymanie gotowości	837,84 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	909,22 zł
- opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	7.601,54 zł
- opłata za wykonanie usługi serwisowej pieca grzewczego gazowego w budynkach remizy OSP Bojano i Częstkowo	996,30 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP Kielno	4.212,91 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	1.054,00 zł
- opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych	109,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	3.997,00 zł
- opłata za badania psychologiczne członków z jednostek OSP	500,00 zł
- zakup 300 sztuk kalendarzy strażackich zwykłych i 3 sztuk kalendarzy PCV na rok 2020 dla zarządu i jednostek OSP	381,91 zł
- zakup 60 sztuk krzeseł bankietowych stalowych na wyposażenie Sali przy OSP Bojano na potrzeby zebrań strażaków i mieszkańców	5.535,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex na stanowisko pracownika do spraw Zarządzania Kryzysowego	870,00 zł
- opłata za abonament usługi dostępu do sieci internet w budynkach remizy OSP Szemud, Częstkowo i Przetoczyno	1.107,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Łebno	240,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo	240,00 zł
- opłata za wykonanie przeglądu syren alarmowych elektronicznych DSE zamontowanych na sześciu budynkach remizy OSP	1.107,00 zł
- opłata za programowanie radiotelefonów oraz montaż syreny zakupionych grudnia 2019 r. samochodach pożarniczych w OSP Szemud i Bojano	904,05 zł
- opłata za napełnienie butli tlenem medycznym znajdującym się w torbie medycznej w jednostce OSP Bojano	105,30 zł
- opłata za przegląd i legalizację zestawów ratowniczych HOLMATRO w jednostkach OSP Szemud, Kielno i Łebno	2.792,10 zł
- opłata za przegląd i konserwację zestawu hydraulicznego LUKAS z jednostki OSP Bojano i poduszek powietrznych wysokociśnieniowych z jednostki OSP Kielno	1.000,00 zł
- wykonanie naprawy 2 sztuk masek FENZY oraz remont aparatu AUER znajdujące się na wyposażeniu samochodów pożarniczych	1.033,20 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	16.313,00 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia jednostek, mienia członków OSP podczas akcji i ćwiczeń, sprzętu przenośnego w wozach strażackich	105,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	988,98 zł

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **88.960,00 zł** wydatkowano **25.933,62 zł** co stanowi 29,15 % planu w tym:

- opłata za wykorzystaną energię elektryczną w budynkach komunalnych	
- zakup urządzenia (generator ozonu) na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią Koronawirusa COVID-19, koszt przesyłki	5.994,00 zł
- zakup 1000 sztuk masek ochronnych (formatka filtrująca z gumką) na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	6.765,00 zł
- zakup 30 opakowań rękawiczek nitrylowych ochronnych na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	800,02 zł
- zakup płynu do dezynfekcji na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	8.124,43 zł
- zakup okularów ochronnych na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	592,00 zł
- zakup 25 sztuk kombinezonów ochronnych PROSHIELD kat III na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	2.152,50 zł
- zakup 20 sztuk przyłbice na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, koszt przesyłki	816,00 zł
- zakup 500 mb taśmy bawełnianej do produkcji maseczek w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19	350,00 zł
- zakup 2 sztuk opryskiwaczy do dezynfekcji powierzchni płaskich na kąpielisku gminnym nad jeziorem Wysoka-Wytczok w Kamieniu	32,00 zł
- zakup 3 sztuk dozowników łokciowych wraz z płynem do dezynfekcji rąk na kąpielisku gminnym nad jeziorem Wysoka-Wytczok w Kamieniu w sezonie kąpielowym, koszt przesyłki	307,67 zł

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale „**Wymiar sprawiedliwości**” w ramach jednego rozdziału „**Nieodpłatna pomoc prawna**” na plan **722,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie bieżące lokalu w budynku urzędu związanych z porozumieniem z Powiatem Wejherowskim z dnia 15.10.2016 roku w sprawie współpracy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” na plan **1.150.000,00 zł** wydatkowano kwotę **522.939,88 zł**, tj. 45,47 % planu w ramach jednego rozdziałów „**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**” w tym spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w wysokości 3.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 181.250,00 zł)	2.108,73 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 103.407,00 zł)	932,26 zł
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2010 r. w wysokości 3.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 400.350,00 zł)	3.085,53 zł
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2011 r. w wysokości 2.100.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 200.000,00 zł)	2.371,53 zł
- od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2011 roku w wys. 1.010.000,00 zł. w 2014 roku 32.500 zł i w 2015 roku w wysokości 817.000,00 zł (w dniu 31.03.2020 została spłacona ostatnia rata).	1.270,77 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczy w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r pozostało do spłaty: 2.300.000,00 zł)	18.960,19 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 3.000.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 1.500.000,00 zł).	17.745,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r pozostało do spłaty: 3.750.000,00 zł).	45.112,50 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	52.600,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – emisja obligacji w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	196.191,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości 11.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	153.055,00 zł
- od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 76.099,51zł (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 36.879,51 zł).	664,13 zł
- od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 2.766.973,62 (na dzień 30.06.2020 r. pozostało do spłaty: 2.766.973,62 zł).	28.843,24 zł
RAZEM	522.939,88

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieje jeden rozdział „**Rezerwy ogólne i celowe**”
W ramach rozdziału widnieje kwota **2.864.867,00** zł niewykorzystanego planu.

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **42.302.163,43** zł wydatkowano kwotę **21.952.522,51** zł, tj. 51,89 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzynastu rozdziałów: „**Szkoły podstawowe**”, „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**”, „**Przedszkola**”, „**Inne formy wychowania przedszkolnego**”, „**Dowożenie uczniów do szkół**”, „**Gimnazja**”, „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**”, „**Stołówki szkolne i przedszkolne**”, „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**”, „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**”, „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**”, „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan **28.703.524,34** zł wydatkowano **16.495.965,11** zł co stanowi 57,47 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan **21.111.769,00** zł wydatkowano **10.362.334,29** zł co stanowi 49,08 % planu z tego:

- dodatki wiejski dla nauczycieli, BHP	395 317,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 158,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 845,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 219 964,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	131 827,72 zł
- umowa zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	253 845,63 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	10 307,05 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	388 841,46 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	3 802,33 zł
- za rozmowy telefoniczne	9 322,17 zł
- badania lekarskie pracowników	3 264,00 zł
- zakup usług pozostałych	409 628,95 zł
- szkolenia pracowników	3 867,50 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	4 354,67 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej	0,00 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	16 118,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	497 483,25 zł
-VAT odprowadzony	2 385,57 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 7.591.755,34 zł wydatkowano kwotę 6.134.630,82, co stanowi 80,81 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	1.301.293,13 zł
- wydatki inwestycyjne	4.833.337,69 zł

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 868.656,00 zł wydatkowano 398.248,71 zł, tj. 45,85 % planu

I Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 848.656,00 zł wydatkowano 398.248,71 zł co stanowi 46,93 % planu w tym:

- dodatek wiejski i BHP	20 918,35 zł
- wynagrodzenia osobowe	258 254,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	52 237,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 675,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	3 557,20 zł
- pomoce naukowe i książki	469,99 zł
- energia elektryczna i woda	894,43 zł
- usługi pozostałe	229,62 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	21 172,50 zł
- za rozmowy telefoniczne	217,88 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 20.000,00 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy .

W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 5.726.173,00 zł wydatkowano 2.530.120,71 zł , tj. 44,19 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.911.004,00 zł wydatkowano kwotę 796.517,07 zł tj. 41,68 % planu z tego:

- dodatek wiejski i BHP	36 774,98 zł
- wynagrodzenia osobowe	525 290,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 845,28 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	94 637,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	9 031,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	1 688,25 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- pozostałe usługi	64,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	49 104,75 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 3.815.169,00 zł wydatkowano kwotę 1.733.603,64 co stanowi 45,44 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	288.074,40 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	386.417,04 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	355.622,88 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	458.435,64 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ”Zielony Zakątek” w Bojanie	143.043,84 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	102.009,84 zł

W ramach rozdziału „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” na **65.310,00 zł** wydatkowano **26.861,56 zł**, tj. 41,16%. Środki te przeznaczono na dotacje przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych z naszego terenu w wysokości **6.199,36 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **20.662,20 zł**.

W ramach rozdziału „**Gimnazja**” na plan **95.992,00 zł** wydatkowano kwotę **87.642,82 zł**, tj 91,30 % z tego wydatki są realizowane w szkołach w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 387,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 615,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 640,45 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne Gimnazja przedstawiono w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan **1.679.817,00 zł** wydatkowano kwotę **627.671,72 zł**, tj. 37,37 % planu w tym:

I. W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane w szkołach na plan 1.047.825,00 zł wykonano 414.717,55 zł, tj. 39,58 % planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz zatrudnieniem kierowcy i opiekunki, zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz wydatki związane z eksploatacją autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym:

- świadczenia BHP	273,33 zł
- wynagrodzenia osobowe	38 665,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6 995,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	421,13 zł
- zakup części do autobusu, olej napędowy	7 806,96 zł
- pozostałe usługi – naprawa autobusu	526,00 zł
- bilety szkolne dla uczniów	347 295,00 zł
- rozmowy telefoniczne	212,40 zł
- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1 907,25 zł
- ubezpieczenie autobusu	8 019,00 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne gimnazja przedstawiono w Załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 631.992,00 zł wydatkowano kwotę 212.954,17 zł co stanowi 6,90 % planu w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	125.418,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.094,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	21.517,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.510,09 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	622,75 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.435,75 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	170,00 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego oraz roztworu wspomagającego prace silnika do 3 samochodów Fiat Ducato, Renault Master oraz Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	13.838,99 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	139,96 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	234,24 zł
- opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	6.710,67 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	218,13 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	540,00 zł
- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	400,00 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez	10.125,53 zł

Gminę	
- opłata podatku transportowego za 2020 rok od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz, Ford Transit i Renault Master	684,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	4.294,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 106.295,00 zł wykonano 28.095,35 zł, tj. 26,43 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	11 332,24 zł
SP Łebno	2 899,00 zł
SP Łebieńska-Huta	3 268,92 zł
SP Jeleńska – Huta	0,00 zł
SP Częstkowo	1 349,00 zł
SP Kielno	834,44 zł
SP Bojano	7 813,75 zł
ZSP Koleczkowo	598,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 2 012 369,00 zł wydatkowano kwotę 581 912,90 zł, tj. 28,92 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	285 498,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 092,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	53 641,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 124,34 zł
- świadczenia BHP	79,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	177 858,04 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 619,25 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne stołówki szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan 172.663,00 zł wydatkowano kwotę 76.551,32zł, tj. 44,34 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	42 580,65 zł
-------------------------	--------------

- dodatek wiejski i BHP	2 387,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9 188,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	877,38 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł
- art. biurowe, prasa, środki czystości	0,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Zielony Zakątek ” w Bojanie	8.812,56 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne zadania szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan 2.143.188,00 zł wydatkowano kwotę 792.944,26 zł, tj. 37,00 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	500 273,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 513,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	104 327,50 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 890,73 zł
- dodatek wiejski , BHP	31 030,19 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53 726,25 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	10 586,92 zł
- pozostałe usługi	14,99 zł
- pomoce naukowe i książki	542,40 zł
- usługi remontowe i konserwacji	1 038,12 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne zadania szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**” na plan 14.031,00 zł wydatkowano kwotę **9.102,68** zł, tj. 64,88 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,39 zł
----------------------------------	-------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	1 307,88 zł
- składki na Fundusz Pracy	186,41 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne zadania szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan **260.982,00** zł wydatkowano 29.482,20 zł co stanowi 11,30 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach i urzędzie w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewino- Karczemki na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.482,20 zł
- koszty dotyczące 1 % wydatków związanych z realizacją dotacji celowej otrzymanej na podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć w zakresie szkół – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie	0,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **453.163,09** zł wykonano **266.923,17** zł tj. 58,90 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 160.306,01 zł wydatkowano kwotę 88.200,03 zł co stanowi 55,02 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły w kwocie 10.270,52 zł w tym :

ZSP Szemud	8 458,65 zł	Organizacja XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
	322,60 zł	Organizacja Gminnego Konkursu BRD – zakup nagród
SP Kielno	1 489,27 zł	Zakup nagród oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników konkursu historycznego

Oraz odpisy na Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w kwocie 77.929,51 zł w tym”

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówkę oświatowych	
ZSP Szemud	29 603,25 zł

SP Łebno	5 483,36 zł
SP Łebieńska Huta	4 662,50 zł
SP Jeleńska Huta	2 407,82 zł
SP Częstkowo	3 240,42 zł
SP Kielno	19 993,95 zł
SP Bojano	7 664,71 zł
ZSP Koleczkowo	4 873,50 zł

II. W ramach rozdziału „ Pozostała działalność” na plan 46 566,40 zł wydatkowano kwotę 5 889,99 zł. tj. 12,65 % planu na realizację projektu ERASMUS+ pt: „ Let's make SENse of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie .

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na:

- pozostałe usługi	60,00 zł
- zakup biletów na wyjazd na Litwę	5 829,99 zł

III. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 246.290,68 zł wydatkowano kwotę 170.541,59 co stanowi 69,24 % planu w tym :

- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	2.898,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych	243,95 zł
- organizacja przygotowania uroczystości dla zaproszonych gości w związku z zakończeniem modernizacji Szkoły Podstawowej w Łebnie	3.000,00 zł
- opłata za przewóz uczniów biorących udział w projekcie „Ferie z ekonomią 3” ze Szkoły Podstawowej w Bojanie	600,00 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli Społecznej Szkoły „Karczemki-Dobrzewino”	4.800,00 zł
- zakup laptopów w ramach programów „Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w związku z epidemią Koronawirusa COVID-19	158.999,64 zł

Projekt ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

dotyczący realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła* – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Cel główny projektu:

Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach Gminy Szemud.

Opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych i prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Niestety wielu z uczniów nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogło realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1117/2020 zawartej 21.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Szemud, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

W ramach tego projektu zakupiono w pierwszym półroczu 60 szt. laptopów dla potrzeb uczniów szkół podstawowych z terenu gminy za cenę 79.999,68 zł i sfinansowano w całości z pozyskanej dotacji.

W maju pojawiła się możliwość wnioskowania o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła PLUS” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina złożyła wniosek o kwotę 145.000 zł (zgodnie z pulą przewidzianą dla Gminy Szemud). Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i środki wpłynęły w lipcu 2020 r. Na poczet tego projektu w czerwcu Gmina zakupiła 47 szt. laptopów za kwotę 78.999,96 zł, które sfinansowała ze środków własnych.

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan **546.964,08 zł** wydatkowano kwotę **74.902,59 zł**, tj. 13,69 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii” na plan **5.000,00 zł**. w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznaczono na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan **446.964,08 zł** wydatkowano kwotę **30.902,59 zł**, tj. 6,91 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 432.603,68 zł wydatkowano kwotę 24.213,85 zł tj. 5,60 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku	477,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń	793,25 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za udzielanie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym narkomanią i innymi patologiami	2.257,60 zł
- wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	686,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania pn. ” Pomagamy. Nałogom się nie damy”	20.000,00 zł

W związku z pandemią w pierwszym półroczu 2020 r. w szkołach nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach.

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 14.360,40 zł wydatkowano kwotę 6.688,74 zł tj. 46,58 % planu, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego w zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **95.000,00 zł** wydatkowano **44.000,00 zł** co stanowi 46,32 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn. ”Rehabilitacja sposób na sprawne życie ”	31.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud pn. ”Kawiarenka Lesoka”	13.000,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „**Pomoc społeczna**” na plan **3.285.566,00 zł** wydatkowano kwotę **1.307.054,96 zł**, tj. 39,78 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „**Domy Pomocy społecznej**”, „**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**”, „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**”, „**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**”, „**Dodatki mieszkaniowe**”, „**Zasiłki stałe**”, „**Ośrodki pomocy społecznej**”, „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” oraz „**Pomoc w zakresie dożywiania**”

W ramach rozdziału „**Domy pomocy społecznej**” na plan **240.000,00 zł** wydatkowano kwotę **90.343,84 zł** co stanowi 37,64 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 6 osób z terenu Gminy Szemud w domach pomocy społecznej.

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.339,20 zł**, tj. 8,93 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	109,20 zł
- zapłata za usługę reklamową dotyczącą kampanii „Stop przemocy domowej w Gminie Szemud” zamieszczonej na portalu wejherowo.naszemiasto.pl	1.230,00 zł

W ramach rozdziału „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**” na plan **66.000,00 zł** wydatkowano kwotę **22.321,87 zł** tj. 33,82 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

W ramach rozdziału „**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**” na plan **356.990,00 zł** wydatkowano kwotę **148.699,05 zł**, tj. 41,65 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki dla osób spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. udzielił następujących świadczeń:

1. Zasiłki celowe – przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym (528,00zł na osobę w rodzinie, 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej),

- **46 rodzin** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **16.971,86 zł** na zakup żywności, obuwia, odzieży, leków i kosztów drobnych remontów mieszkań, a także na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości, pościeli oraz opłat za energię, itp.

2. Specjalne zasiłki celowe – przyznano w związku z wystąpieniem w rodzinie szczególnie trudnej sytuacji - najczęściej spowodowanej długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością jednego z członków rodziny powodującej znaczny koszt utrzymania rodziny , pomimo dochodów w rodzinie przekraczających kryterium dochodowe,

- **75 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **33.800,32 zł** najczęściej przyznawane na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, na zakup opału i drobne remonty.

3. Zdarzenie losowe – pomoc udzielana a ramach zasiłku celowego osobom i rodzinom niezależnie od dochodu, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego

- **4 rodziny** otrzymały pomoc na łączną kwotę **10.000,00 zł** na remont mieszkania.

4. Schronienie – osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona, nie obowiązując kryterium dochodowe ,

- **2 osoby** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **16.640,00 zł.**

5. Zasiłki okresowe - (dotacja) zasiłki okresowe przyznane zostały osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe m.in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, **45 rodzin** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **71.286,87 zł.**

6. Zasiłki stałe - (dotacja) z tytułu niepełnosprawności oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego

- **113 osób** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **329.932,60 zł.**

7. Usługi Opiekuńcze - **26 rodzin**, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 rodzina.**

8. Dożywianie - **391 uczniów** objętych dożywianiem w szkole na kwotę **66.079,50 zł** oraz zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” – **8 rodzinom** przyznano pomoc na kwotę **3.286,50 zł.**

W ramach rozdziału „**Dodatki mieszkaniowe**” na plan **20.000,00 zł** wydatkowano **1.609,11** tj. 8,05 % planu . Do dnia 30.06.2020 roku wypłacone były dodatki dla 2 osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami)

Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W ramach rozdziału „**Zasiłki stałe**” na plan **667.670,00 zł** wydatkowano kwotę **331.386,05 zł**, tj. 48,90 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 329.954,49 zł i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.431,56 zł.

W ramach rozdziału „**Ośrodki pomocy społecznej**” na plan **1.128.028,00 zł** wydatkowano kwotę **460.705,08 zł**, tj. 40,84 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	285.930,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.476,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.505,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.766,93 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300,25 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych	8.542,50 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	3.350,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	1.621,08 zł
- zakup materiałów biurowych	123,00 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	36,00 zł
- zakup druków polecenia wyjazdu służbowego na potrzeby pracowników GOPS	11,61 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną - program księgowy GRAVIS Płace	649,44 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną na rok 2020 dla programu GRAVIS ZAAN SQL	1.758,90 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułu windykacji na 2020 rok	4.167,24 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych wraz z utrzymaniem na 2020 rok	874,53 zł
- naprawa matrycy laptopa DELL dla działu księgowości	280,00 zł
- opłata za wykonanie mebli do gabinetu zespołu projektowego/sali konferencyjnej na II piętrze budynku	4551,00 zł
- zakup zasilacza do komputera pracownika pomocy społecznej	70,00 zł
- zakup przedłużacza w celu podłączenia komputera stacjonarnego w kancelarii GOPS	15,00 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA 180 na bieżące potrzeby GOPS	55,35 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby GOPS	7,95 zł
- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	2.222,50 zł
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	11.280,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	800,00 zł
- zakup pieczętek dla pracowników GOPS	220,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	2.720,18 zł
- podróże służbowe krajowe	86,09 zł
- opłata za zakupione części do odkurzacza: ssawka, redukcja na bieżące potrzeby GOPS	40,50 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	8.351,88 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	2.674,20 zł
- opłata sądowa od pozwu o zapłatę z powództwa Gm. Szemud p/ko Gm. Koluszki	500,00 zł
- opłata bankowa za usługi Internet Banking	1.200,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.655,48 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	1.799,58 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu	

komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	394,00 zł
- opłata za abonament usługi dostępu Teleopieki	1.980,00 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania w GOPS	1.049,30 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji, przyłbic, termometru na podczerwień, fartuchów ochronnych w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	4.236,01 zł
- remont biura kierownika GOPS	3.000,00 zł
- zakup telefonu komórkowego dla asystenta rodziny na bieżące potrzeby kontaktu z podopiecznymi	599,00 zł
- zakup myszek bezprzewodowych na bieżące potrzeby pracowników GOPS	177,01 zł
- zapłata za zakup pamięci RAM DDR4 do komputera, na którym wykonywane są kopie baz danych	170,00 zł
- zapłata za zakup książek „Komentarz do planu kont” oraz „Wartości niematerialne i prawne” dla działu księgowości	500,00 zł
- zapłata za odnowienie certyfikaty kwalifikowalnego na 3 lata dla pracownika socjalnego	355,47 zł

W ramach rozdziału „**Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**” na plan **455.378,00 zł** wydatkowano kwotę **181.284,76 zł**, tj. 39,81 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	100.276,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.194,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	21.202,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.528,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.674,25 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	28.378,55 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u trojga dzieci w miejscu zamieszkania	10.570,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	460,00 zł

W rozdziale „**Pomoc w zakresie dożywiania**” na plan **326.500,00 zł** wydatkowano kwotę **69.366,00 zł** tj. 21,25 % planu z przeznaczeniem na:

„Posiłek w szkole i w domu” – w ramach programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc przyznaje się w przypadku, gdy dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

- **391** uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu” Posiłek w szkole i w domu” oraz **8** rodzinom przyznano zasiłki celowe z budżetu gminy na zakup żywności, łączna kwota wydatku wynosiła **69.366,00 zł**, w tym ze środków budżetu państwa **49.797,50 zł** i z budżetu gminy **19.568,50 zł**

DZIAŁ: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan **5.760,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te kwalifikowalne są w rozdziale „Pozostała działalność” i przeznaczone zostaną na realizację resortowego programu „Opieka wytchnieniowa”, którego głównym celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie personelu świadczącego usługę.

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **1.304.301,00 zł** wydatkowano kwotę **584.977,16 zł**, tj. 44,85 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan **992.199,00** wydatkowano kwotę **475.606,03 zł**, tj. 47,93 % planu (wydatki realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	294 344,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 754,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	65.417,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 850,63 zł
- dodatek wiejski	21 962,69 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 276,50 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ” na plan **50.688,00 zł** wydatkowano kwotę **19.154,13 zł**, tj. 37,79 % planu (wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	4.513,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	775,63 zł

- składki na Fundusz Pracy	93,60 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK ” w Bojanie	1.701,72 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	2.552,58 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne do Przedszkola Niepublicznego „ZIELONY ZAKĄTEK ” w Bojanie	9.784,89 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁA KRAINA” w Kielnie	2.552,58 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne zadania szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” na plan **19.000,00 zł** w I półroczu nie sfinansowano żadnych zadań publicznych ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa COVID-19

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **237.217,00 zł** wydatkowano kwotę **90.217,00 zł**, tj. 38,074 % planu w ramach wydatków poniesionych w urzędzie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie w tym :

- stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria regulaminu stypendialnego	14.600,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	75.617,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **5.113,16 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznacza się na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli.

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „**Rodzina**” na plan **34.371.881,00 zł** wydatkowano kwotę **20.232.013,65 zł**, tj. 58,86 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów: „**Świadczenia wychowawcze**”, „**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**”, „**Karta Dużej Rodziny**” „**Wspieranie rodziny**”, „**Rodziny Zastępcze**” oraz „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**”

W ramach rozdziału „**Świadczenia wychowawcze**” na plan **24.033.000,00 zł** wydatkowano kwotę **14.887.724,58 zł**, tj. 61,95 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	14.815.924,45 zł
--	------------------

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	33.992,78 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za realizowanie zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	7.877,42 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.356,48 zł
- zakup tonerów i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	444,03 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	3.091,19 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	158,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.655,45 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	918,00 zł
- opłata za usługi bankowe	5.000,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych	123,00 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	700,00 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2020 rok	2.245,98 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	958,30 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	55,35 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	911,68 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe	2.500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	212,47 zł

W ramach rozdziału „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **9.280.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.271.997,94** tj. 56,81 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń rodzinnych	4.326.343,85 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	139.310,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	84.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	16.500,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	17.980,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	301.011,54 zł
- wypłata świadczeń społecznych z tytułu Wsparcia kobiet w ciąży „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji	12.000,00 zł

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i położu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	217.299,08 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2018 rok	23.965,37 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	413,47 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	95.036,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.488,09 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.655,45 zł
- opłata za usługi bankowe	3.400,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.253,43 zł
- zakup pieczętek do działu świadczeń rodzinnych	106,00 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń rodzinnych	2.152,50 zł
- zakup materiałów biurowych	123,00 zł
- zakup pamięci sodimm 4 GB DDR4 do komputera pracownika świadczeń rodzinnych	410,00 zł
- zakup dysku SSD do komputera pracownika świadczeń rodzinnych	193,00 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych	1.119,30 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.310,49 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	7.798,99 zł
- opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych przekazem pocztowym	3.823,24 zł
- szkolenie pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	399,00 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	55,35 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	1.250,67 zł

W ramach rozdziału „**Karta Dużej Rodziny**” na plan **2.000,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia oraz wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie .

W I półroczu 2020 roku złożono 25 wniosków o tradycyjną i elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, o duplikat karty zostały złożone 2 wnioski, wniosek o przedłużenie terminu ważności karty – 2, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 6, wniosek dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek – 26 wnioski. Wydano 177 kart : w tym 94 kart dla rodziców/ małżonków i 83 kart dla dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 - a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 - b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
- 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny uzyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” realizowane jest świadczenia „DOBRY START”, to świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane raz w roku na dziecko oraz wydatki związane z obsługą programu. Na plan w wysokości **914.881,00 zł wydatkowano kwotę **3.785,00 zł**, tj. 0,41 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:**

- wypłata świadczenia „Dobry Start”	900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenie dobry start	24,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „DOBRY START”	2.852,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „DOBRY START”	9,00 zł

Świadczenie „Dobry Start” przysługiwał bez względu na dochód rodziny:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka – raz w roku na dziecko, uczące się w szkole (od pierwszej klasy szkoły podstawowej)

- osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługiwał w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata nastąpiła odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka albo osoby uczącej się.

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 38.378,68 zł co stanowi 40,40 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 17 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych oraz pogotowia rodzinnego.

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 47.000,00 zł wydatkowano kwotę 30.127,45 zł, tj. 64,10 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 11.047.466,25 zł wydatkowano kwotę 2.175.375,30 zł co stanowi 19,69 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów: „Gospodarka odpadami komunalnymi”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi ” na plan 4.719.931,61 zł wydatkowano kwotę 1.854.145,01 zł, tj. 39,28 % planu , w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	69.679,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.188,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.294,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	875,24 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.767,00 zł
- zakup m10 sztuk druków samokopiujących do ewidencjonowania	284,13 zł

odpadów w punktach PSZOK w Kielnie i Szemudzie, koszt przesyłki	
- zakup jednostki centralnej DELL OptiPlex 790 na stanowisko pracownika Gospodarki Odpadami	910,00 zł
- opłata za wykonanie pieczętek dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	123,40 zł
- zakup toneru do drukarek	154,98 zł
- opłata za szkolenie pracowników nt. „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie”, koszt dojazdu	868,54 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych	69.609,70 zł
- opłata za wydruk 6000 sztuk deklaracji o wysokościach opłaty za gospodarowanie odpadami	715,86 zł
- opłata za wydruk 14000 sztuk ulotek informacyjnych o systemie zmiany systemu segregacji odpadów i wprowadzenie dodatkowej frakcji- odpady BIO	1.650,66 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	822.813,08 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	819.704,85 zł
- opłata za wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud (dziłkie wysypiska, utylizacja padłych zwierząt, sprząatanie plaży)	11.955,01 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne	26.550,00 z

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **165.000,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatki . Środki te są przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w Gminie Szemud między innymi na akcje ‘Sprząatania świata’. W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19 to zadanie w I półroczu nie zostało zrealizowane.

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **798.679,00 zł** wydatkowano kwotę **296.060,29 zł**, tj. 37,07 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	287.540,40 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	204,99 zł
- opłata za przyłącza do sieci elektroenergetycznej nowych oświetleń ulicznych	725,80 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	7.589,10 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **20.000,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są przeznaczone na dotację celowa na usuwanie wyrobów

zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i letniskowych położonych na terenie Gminy Szemud

Gmina przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje program usuwania azbestu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego (edycja 2020). W ramach programu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.445 zł na utylizację 74,65 t eternitu. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia to 64.852,68 zł (w tym 39.407,68 zł ze środków własnych Gminy). Zgodnie z zawartą 17 września 2020 r. umową z wykonawcą robót, prace winny zostać wykonane do 30 października 2020 r.

Ponadto do końca września realizowana jest akcja usuwania azbestu także dofinansowana ze środków WFOŚiGW w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2019. Koszt tego zadania to 77.625 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji w wysokości 65.052 zł. W ramach tego zadania zostanie zutyliozowanych 130,3 t eternitu.

W ramach rozdziału „**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**”, na plan **301.525,00 zł** wydatkowano kwotę **25.170,00 zł**, tj. 8,34 % planu, w tym przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **5.042.330,64 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki przeznaczono na realizację dwóch projektów

Projekt ze środków RPO WP pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud”

W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu), Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł. W pierwszej połowie 2020 r. przygotowywano dokumentację przetargową oraz zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy, otrzymano zgodę na termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efektom realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności. Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii.

Przedmiotem projektu dla Gminy Szemud jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:

Lp.	Nazwa obiektu	Adres (miejsce inwestycji)
1.	Hydrofornia Częstkowo	Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud
2.	Hydrofornia Będargowo	Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud
3.	Hydrofornia Bojano	Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo
4.	Hydrofornia Leśno	Leśno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno
5.	Hydrofornia Łebno	Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud
6.	Hydrofornia Przetoczyno	Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud
7.	Hydrofornia Szemud	Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
8.	Hydrofornia Szemudzka Huta	Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8 84-217 Szemud
9.	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud	Szemud, ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud
10.	Oczyszczalnia Szemud	Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud
11.	Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno	Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno
12.	Szkoła Podstawowa Szemud – budynek A	Szemud, ul. Szkolna 4, 84 - 217 Szemud
13.	Szkoła Podstawowa Szemud – budynek B	Szemud, ul. Szkolna 4, 84 - 217 Szemud
14.	Remiza OSP Częstkowo	Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud
15.	Szkoła Podstawowa w Bojanie	Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano
16.	Budynek Zespołu Szkół w Kielnie	Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostanie ogłoszone przez lidera Projektu - Miasto Rumia w październiku 2020 r.

Projekt ze środków RPO WP pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud.

Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym uniezależnienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.

W dniu 4 października 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Liderem projektu jest Gmina Miejska Rumia. Wykonanie zadania nastąpi w 2021 roku na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 212 720,47 zł.

W pierwszej połowie 2020 r. przygotowywano dokumentację przetargową oraz otrzymano zgodę na termin realizacji projektu do 31.12.2021 r. Mieszkańcy dokonali w lipcu i sierpniu wpłat w formie zaliczek na poczet realizacji projektu w łącznej wysokości 311 040,00 zł.

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **2.308.241,00 zł** wydatkowano kwotę **882.210,47 zł** tj. 38,22 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” na plan **11.400,00 zł** wydatkowano **3.000,00 zł** co stanowi 26,32 % planu. Środki przeznaczone na zakup statuetki dla zdobywcy nagrody głównej GRAND PRIX podczas XIV Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. W związku z panującą pandemią Koronawirusa COVID-19 festiwal został odwołany.

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **900.000,00 zł** wydatkowano **450.000,00 zł**, tj. 50,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

W skład GCKSiR wchodzi: WOK w Szemudzie, WOK w Kielnie, WOK Łebno, GIR w Łebnie, Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie”, Hala Widowiskowo – Sportowa w Szemudzie i Bojanie.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2020 roku dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” na plan **797.000,00 zł** wydatkowano **355.000,00 zł** tj. 44,54 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

W skład Biblioteki Publicznej Gminy Szemud wchodzi biblioteka Szemud z jej filiami: w Częstkowicie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki za I półrocze 2020 roku dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **599.841,00 zł** wydatkowano **74.210,47 zł** co stanowi 12,37 % w tym :

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Z kultura na Ty”	5.000,00 zł
- zakup nagrody : Diabelskie skrzypce dla najlepszego uczestnika recytatora wierszy Alojzego Nagła podczas Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodno mowa” w Chmielnie	350,00 zł
- zakup statuetki i upominków dla ks. Proboszcza z parafii Kielno z okazji Jubileuszu 30-lecia duszpasterstwa oraz przejścia na emeryturę tytułem podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz społeczności gminnej oraz angażowanie się w uroczystości i wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminę	470,00 zł
- organizacja spotkania oraz przeprowadzenie szkolenia z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	1.280,00 zł
- organizacja spotkania z dziećmi oraz mieszkańcami z sołectwa Grabowiec z okazji spotkania Mikołajkowego i opłatkowego na sali „Leśna Polana” (torby , słodycze na paczki dla dzieci, animacje, wynajem sali i przygotowanie poczęstunku)	1.590,51 zł
- zakup kwiatów ogrodowych w celu posadzenia i upiększenia wzdłuż ulicy i przy rondzie w Karczemkach	105,12 zł
- zakup dekoracji świątecznej oraz lampek choinkowych w celu udekorowania choinki na rondzie w Łebieńskiej Hucie w okresie Bożonarodzeniowym	324,09 zł
- zakup dekoracji świątecznej oraz lampek choinkowych w celu udekorowania choinki na rondzie w Będargowie w okresie Bożonarodzeniowym	229,00 zł
- zakup 50 sztuk flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Szemud w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych	959,40 zł
- zakup 4 sztuki flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Bojano w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych	200,00 zł
- wykonanie flag i banera w celu uświadomienia mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa z związku z pandemią koronawirusa COVID-19	553,50 zł
- zakup benzyny do kosy i kosiarki spalinowej w celu wykoszenia poboczy w sołectwie Bojano	172,01 zł
- zakup kosiarki spalinowej z napędem Briggs oraz paliwa i części zamiennych na potrzeby sołectwa Koleczkowo w celu wykaszania traw, koszt przesyłki	1.543,27 zł
- zakup 18 sztuk flag Polski. 8 sztuk flag żółto-białej oraz 8 sztuk flag biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Łebno w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych, koszt przesyłki	833,98 zł

- zakup artykułów gospodarczych na potrzeby sołectwa Łebno w celu utrzymania czystości	105,00 zł
- zakup kwiatów rabatowych na terenie sołectwa Łebna w celu udekorowania wsi	269,64 zł
- zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku autobusowego we wsi Łebno ul. Kartuska	73,73 zł
- zakup kosiarki STIHL, paliwa, głowicy i osłony twarzy na potrzeby sołectwa Kielno w celu wykaszania poboczy, trawników przy rondzie i placu zabaw dla dzieci	3.962,00 zł
- zakup kwiatów doniczkowych w celu udekorowania ronda w centrum wsi Zęblewo	784,00 zł
- zakup środka chemicznego w celu zwalczania chwatów na terenie sołectwa Przetoczyno	111,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji Świąt Wielkanocnych	2.890,00 zł
- zakup kwiatów celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji obchodów Dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Świąta Narodowego 3 Maja	2.280,00 zł
- opłata za usługę wykonania naprawy iluminacji świetlnych świątecznych oraz wykonanie nowych systemów mocowań na słupach oświetleniowych w sołectwie Bojano	5.999,99 zł
- zakup papieru ozdobnego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz innych okazjonalnych pism wychodzących z Urzędu Gminy Szemud	406,52 zł
- zakup 200 teczek introligatorskich ze srebrnymi narożnikami i nadrukiem herbu Gminy Szemud na cele promocji Gminy	1.894,20 zł
- zakup 4 tonerów do drukarek na stanowiska do spraw kultury w Referacie Organizacyjnym	528,90 zł
- opłata za naprawę serwisową komputera Notebook Asus wraz z instalacją na potrzeby sołectwa Częstkowo	839,50 zł
- zakup programu antywirusowego ESET do komputera będącego na stanie sołectwa Częstkowo	135,00 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby zasłużonych społecznie mieszkańców gminy	220,00 zł
- opłata za przewóz delegacji Gminy Szemud i mieszkańców na XXI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie	700,00 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	36.826,20 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące dostępu do Internetu na skwerze Niepodległości w centrum wsi Szemud (abonament)	7,38 zł
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym za 2020 rok na terenie Gminy Szemud	562,50 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, amfiteatry za 2020 rok	437,01 zł
- opłata na rzecz ZAIKS za licencję na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy „VI Gminnego Dnia Seniora w 2019 na hali sportowej	1.567,02 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „**Kultura fizyczna**” na plan **638.300,00 zł** wydatkowano kwotę **345.830,33 zł**, tj. 54,18 % planu w ramach trzech rozdziałów: „**Obiekty sportowe**”, „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **375.500,00 zł** wydatkowano **169.830,33 zł** 45,23 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	135.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	8.147,40 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	12.068,53 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	6.303,31 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	923,96 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska sportowe na terenie Gminy Szemud za 2019 rok	575,13 zł
- wydatki inwestycyjne	6.812,00 zł

W rozdziale „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan **162.000,00 zł** wydatkowano kwotę **115.000,00 zł**, tj. 70,99 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	53.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	14.000,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	14.000,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	8.000,00 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	12.000,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy „KOLECZKOWO” w Koleczkowie	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	4.000,00 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan **100.800,00 zł** wydatkowano kwotę **61.000,00 zł**, tj. 60,52 % planu w tym przekazano dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Szemud z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu**

Uchwałą nr XV/185/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. ustalono przychody budżetu gminy na rok 2020 na łączną kwotę 3.659.677 zł w całości jako wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast rozchody budżetu gminy ustalono na łączną kwotę 3.659.677 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,

- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30.06.2020 r. stanowiła kwotę 8.758.669,20 zł i dotyczyła:

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- 4) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 8.360.705,77 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu, spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w I półroczu dokonano spłat w wysokości 1.324.670 zł

Obsługa długu Gminy na dzień 30.06.2020 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (1.324.670 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (522.939,88 zł) wyniosła ogółem 1.847.609,88 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 30.06.2020 r. wynosiło 42.038.860,13 zł. Zadłużenie z rozbiciem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 30.06.2020 r.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenia na 30.06.2020 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	181 250,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	103 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	400 350,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 – 2020	200 000,00	30.12.2020
5	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 – 2023	2 300 000,00	31.05.2023
6	3 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 – 2022	1 500 000,00	30.12.2022
7	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	3 750 000,00	31.12.2024

8	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
9	15 500 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	2018	2021-2029	15 500 000,00	28.12.2029
10	11 300 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2019	2024-2030	11 300 000,00	28.06.2030
11	76 099,51	WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna)	2019	2020-2021	36 879,51	31.01.2021
12	2 766 973,62	NFOŚiGW (pożyczka preferencyjna)	2019	2021-2030	2 766 973,62	20.12.2030
Zadłużenie ogółem na dzień 30.06.2020 r.					42 038 860,13	x

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 314 756,27		2 752 661,82		43,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 912 727,00		2 352 004,98	39,78
		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		230 000,00		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		4 051,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 150 307,00		1 734 943,69	33,69
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		532 420,00		532 420,69	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		80 589,60	-
	01095		Pozostała działalność		402 029,27		400 656,84	99,66
		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		5 000,00		3 627,57	72,55

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			397 029,27			397 029,27	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 121 287,00			572 787,53			27,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 121 287,00			572 787,53		27,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne			0,00			6 850,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			420 000,00			382 121,28	90,98
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			384,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00			45 181,92	-
		2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			214 964,00			0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 486 323,00			0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00			138 249,42	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 332 423,22			166 155,63			1,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 545 580,00			124 902,70		1,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			25 580,00			6 669,22	26,07

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		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			70 000,00			66 387,12	94,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0,00			20 560,51	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			3 800 000,00			0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			50 000,00			24 239,75	48,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 600 000,00			0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			5 899,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00			200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			946,35	-
	70095		Pozostała działalność		3 786 843,22			41 252,93		1,09
		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			0,00			1 246,00	-
		0830	Wpływy z usług			0,00			2 718,06	-
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			13,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00			294,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			2 129,44	-
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 786 843,22			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00		34 851,00	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00			5 952,00		198,40	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00		2 952,00		-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00		2 952,00	-	
	71035		Cmentarze		3 000,00		3 000,00		-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000,00		3 000,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 684,00			295 719,10		82,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie		179 152,00		88 260,10		49,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			179 152,00		88 257,00	49,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		3,10	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 012,00		74 870,00		249,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			30 000,00		9 890,99	32,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		22 314,40	-	
		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			0,00		1,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00		1 400,78	-	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00			40 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			1 262,83	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,00			0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		149 520,00			132 589,00		88,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			149 520,00			132 589,00	88,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 885,00			40 229,00			96,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 313,00			1 657,00		50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 313,00			1 657,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		38 572,00			38 572,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			38 572,00			38 572,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00			0,00			0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00			0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			792,00			0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 077 666,00			16 298 602,16			47,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00			46 154,80		456,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			10 000,00			24 681,18	83,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00			21 473,62	21473,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 866 000,00			1 888 812,48		48,86
		0310	Podatek od nieruchomości			3 700 000,00			1 808 157,08	48,87
		0320	Podatek rolny			7 000,00			5 864,00	83,77
		0330	Podatek leśny			73 000,00			37 795,00	51,77
		0340	Podatek od środków transportowych			48 000,00			33 311,00	69,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			30 000,00			3 348,00	11,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00			337,40	4,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 392 000,00			4 893 160,00		58,31
		0310	Podatek od nieruchomości			5 600 000,00			3 306 154,92	59,04
		0320	Podatek rolny			298 000,00			185 302,87	62,18

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0330	Podatek leśny			64 000,00			41 870,16	65,42
		0340	Podatek od środków transportowych			520 000,00			255 429,04	49,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn			80 000,00			15 425,71	19,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 800 000,00			1 073 589,55	59,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00			15 387,75	108,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 611 730,00			704 011,67		43,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			70 000,00			48 390,00	69,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			315 000,00			202 712,22	64,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			293 730,00			247 620,88	84,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			930 000,00			203 108,19	21,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00			2 180,38	72,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 197 836,00			8 766 463,21		43,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			19 997 836,00			8 552 690,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			200 000,00			213 773,21	106,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 331 520,00			18 432 551,58			60,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		27 854 218,00			17 141 056,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			27 854 218,00			17 141 056,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 427 302,00			1 213 650,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 427 302,00			1 213 650,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00		77 845,58	155,69
		0920	Pozostałe odsetki			50 000,00	77 845,58	155,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 256 757,74			4 898 044,45	150,40
	80101		Szkoły podstawowe		633 022,00		3 748 519,46	592,16
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	608,00	-
		0830	Wpływy z usług			0,00	35 368,19	-
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	1 892,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00	2 510 933,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 024 716,66	-
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			458 022,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			175 000,00	175 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 499,00		90 406,65	49,54
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00	28,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			182 499,00	90 378,00	49,52
	80104		Przedszkola		1 018 676,00		467 788,14	45,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów			284 369,00	104 842,14	36,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			734 307,00	362 946,00	49,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 838,00		12 812,40	41,55

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 157,00		3 488,40	28,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 681,00		9 324,00	49,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 437,00		229 497,70		22,74
		0830	Wpływy z usług		1 009 437,00		229 497,70	22,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 807,00		7 890,00		49,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 807,00		7 890,00	49,91
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 982,00		260 982,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		260 982,00		260 982,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	105 496,74		80 148,10		75,97
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		148,42	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 497,06		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			67 703,72			67 703,72	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			12 295,96			12 295,96	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00			220,00			-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00			220,00		-
		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			0,00			220,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 167 185,90			598 487,90			51,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00			28 000,00		42,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			66 000,00			28 000,00	42,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 990,00			76 000,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			151 990,00			76 000,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe		677 670,00			334 431,56		49,35

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			667 670,00			333 000,00	49,87
		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			1 431,56	14,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		45 812,00			26 521,87		57,89
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			555,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			91,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 042,00			3 401,00	84,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			41 770,00			22 474,00	53,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 213,90			39 034,47		65,92
		0830	Wpływy z usług			28 000,00			21 496,00	76,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			31 000,00			17 500,00	56,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			213,90			38,47	17,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		166 500,00			94 500,00		56,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			166 500,00			94 500,00	56,76

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 000,00			132 000,00		100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		132 000,00		132 000,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			132 000,00		132 000,00	100,00	
855			RODZINA	34 278 717,30			20 738 430,59		60,50	
	85501		Świadczenia wychowawcze		24 033 000,00		15 102 712,47		62,84	
		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			3 000,00		212,47	7,08	
		2060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			24 000 000,00		15 100 000,00	62,92	
		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			30 000,00		2 500,00	8,33	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 284 692,80		5 596 062,76		60,27	
		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			5 000,00		413,47	8,27	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 200 000,00			5 548 372,00	60,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			34 692,80			23 311,92	67,20
		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			45 000,00			23 965,37	53,26
	85503		Karta Dużej Rodziny			2 004,50			625,36	31,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 000,00			623,00	31,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,50			2,36	52,44
	85504		Wspieranie rodziny			912 020,00			930,00	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			912 020,00			930,00	0,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 000,00			38 100,00	81,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			47 000,00			38 100,00	81,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 621 844,89			2 033 939,00	23,59

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami		4 501 271,60		2 002 704,45	44,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 501 271,60		2 002 704,45	44,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		3 891,90	93,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		3 891,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00		9 147,66	45,74
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00	9 147,66	45,74
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		0,00		126,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	126,99	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		354 618,46		13 748,00	3,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			10 000,00	5 623,62	56,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 000,00	8 124,38	135,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			25 376,46	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			313 242,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		3 745 954,83		4 320,00	0,12
		0830	Wpływy z usług			597 702,42	4 320,00	0,72

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów		374 142,58		0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		53 066,64		0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 052,00		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 655 991,19		0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 400,00		26 854,24		56,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 400,00		3 000,00	26,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 400,00		3 000,00	26,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		8 912,88	-
		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		0,00		8 912,88	-
	92195		Pozostała działalność		36 000,00		14 941,36	41,50
		0830	Wpływy z usług		36 000,00		14 815,32	41,15
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		17,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		108,80	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
926			KULTURA FIZYCZNA	39 300,00			85 070,82		216,47	
	92601		Obiekty sportowe		36 000,00			73 712,93	204,76	
		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		24 966,63	69,35	
		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			0,00		48 746,30	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00			0,05	-	
		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			0,00		0,05	-	
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 300,00			11 357,84	344,18	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00		0,00	0,00	
		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			0,00		11 357,84	-	
			RAZEM	132 125 219,32			67.077.705,82			50,77

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020
roku Gminy Szemud

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 684 994,27			4 959 022,51			74,18
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		10 000,00			0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		0,00		0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 141 465,00			4 514 603,17			73,51
		4300	Zakup usług pozostałych			259 899,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 356 565,00		3 356 564,15		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 500 000,00		1 150 000,00		46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 001,00		8 039,02		32,15
	01030		<i>Izby rolnicze</i>		6 500,00			3 798,99		58,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 500,00		3 798,99		58,45
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		527 029,27			440 620,35		83,60
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			1 500,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 878,39		2 878,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			494,79		494,79		100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			70,52		70,52	100,00
		4190	Nagrody konkursowe			11 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 180,50		370,50	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych			106 110,50		47 158,50	44,44
		4430	Różne opłaty i składki			390 294,57		389 647,65	99,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 502 447,00			4 095 808,18		35,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy		853 580,00			419 477,69	49,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			800 000,00		390 543,70	48,82
		4430	Różne opłaty i składki			53 580,00		28 933,99	54,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		881 000,00			0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			881 000,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 707 867,00			3 670 330,49	37,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000,00		10 335,34	13,78
		4270	Zakup usług remontowych			542 929,00		103 432,84	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych			2 040 500,00		1 388 444,32	68,04

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00		7 650,27	30,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 504 639,00		2 110 467,72	49,38
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		50 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniemn procedur, o którym mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych		459 799,00		0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		60 000,00		6 000,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		6 000,00	10,00
630			TURYSTYKA	10 000,00		0,00		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 501 374,03		671 784,76		7,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 415 500,00		492 943,57	34,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		226,02	18,84
		4300	Zakup usług pozostałych		44 300,00		19 348,25	43,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00		16 714,10	27,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		700 000,00		176 655,20	25,24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00		280 000,00	56,00
	70095		Pozostała działalność		8 085 874,03		178 841,19	2,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		850,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 865,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		266,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		38 417,61	54,88
		4260	Zakup energii		24 000,00		11 514,94	47,98
		4270	Zakup usług remontowych		68 000,00		7 485,00	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00		24 418,63	32,56
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		3 579,01	178,95
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 224 752,00		93 426,00	7,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 984 143,17		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 618 997,86		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000,00			20 762,60		7,09	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		142 000,00			8 142,60	5,73	
		4300	Zakup usług pozostałych			142 000,00		8 142,60	5,73	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		148 000,00			12 620,00	8,53	
		4300	Zakup usług pozostałych			148 000,00		12 620,00	8,53	
	71035		Cmentarze		3 000,00			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		0,00	0,00	
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 750,00			4 110,00		60,89	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 750,00			4 110,00	60,89	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			6 750,00		4 110,00	60,89	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 302 528,46			3 076 832,46		37,06	
	75011		Urzędy wojewódzkie		179 152,00			83 053,50	46,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			149 742,56		69 418,00	46,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 740,75		11 934,00	46,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 668,69		1 701,50	46,38	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 120,00			67 366,48	30,47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			161 120,00		61 440,00	38,13	

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		546,50	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		2 040,10	8,16
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00		3 339,88	22,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 874 083,46		2 627 213,11	38,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00		1 677,01	10,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 000,00		1 419 555,07	37,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 000,00		247 003,05	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687 077,00		266 898,93	38,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 925,00		28 787,25	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233 308,46		97 358,24	41,73
		4260	Zakup energii		53 000,00		20 500,36	38,68
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		5 536,23	55,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00		1 205,00	8,03
		4300	Zakup usług pozostałych		1 047 000,00		351 211,92	33,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00		25 882,10	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00		13 998,97	35,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00		13 708,99	48,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 323,00		83 242,25	98,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000,00		609,31	2,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00		40 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00		3 200,00	13,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		6 838,43	19,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00		0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		257 000,00		101 683,16	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 000,00		3 499,00	31,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00		11 562,50	41,29
		4300	Zakup usług pozostałych		195 000,00		72 071,98	36,96
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00		14 549,68	85,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		349 853,00		135 301,21	38,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 347,00		89 823,29	37,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 824,00		16 513,53	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 723,00		16 336,21	36,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 374,00		908,42	14,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		1 557,05	25,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		6 098,96	93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 085,00		3 813,75	25,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00		250,00	20,83
	75095		Pozostała działalność		421 320,00		62 215,00	14,77
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		132 589,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 600,00		37 284,00	26,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		100 000,00		24 669,00	24,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		262,00	2,62

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania		
		4307	Zakup usług pozostałych			16 931,00			0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 885,00			23 471,75			56,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 313,00			0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			476,02			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			67,84			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 769,14			0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		38 572,00		23 471,75			60,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 100,00			17 350,00	75,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			580,47			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			82,74			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 476,79			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 632,00			5 836,75	88,01
		4300	Zakup usług pozostałych			700,00			285,00	40,71
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 054 931,00			218 276,20			20,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		42 000,00			0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			42 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			923 971,00		192 342,58	20,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			80 000,00		22 576,40	28,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00		36 208,70	45,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 948,00		5 839,12	73,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 118,00		6 414,95	42,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 155,00		86,25	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00		7 022,00	46,81
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			168 000,00		40 819,30	24,30
		4260	Zakup energii			25 000,00		14 740,50	58,96
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00		18 464,70	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 300,00		4 497,00	36,56
		4300	Zakup usług pozostałych			44 700,00		14 428,96	32,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		909,22	45,46
		4430	Różne opłaty i składki			30 000,00		17 522,98	58,41

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 750,00			2 812,50	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			400 000,00			0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		88 960,00			25 933,62		29,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 760,00			25 817,62	96,48
		4260	Zakup energii			1 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00			116,00	0,19
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00			0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		792,00			0,00		0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00			0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			792,00			0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 150 000,00			522 939,88		45,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego		1 150 000,00			522 939,88		45,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 150 000,00			522 939,88	45,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 864 867,00			0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 864 867,00		0,00	0,00
		4810	Rezerwy		2 263 185,00		0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		601 682,00		0,00	0,00
801			OŚWIATA / WYCHOWANIE	42 302 163,43		21 952 522,51		51,89
	80101		Szkoły podstawowe		28 703 524,34		16 496 965,11	57,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 706 410,00		1 301 293,13	48,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		783 436,00		395 317,80	50,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 279 025,00		6 125 158,52	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		965 991,00		886 845,35	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 575 241,00		1 219 964,32	47,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		367 469,00		131 827,72	35,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403 775,00		253 845,63	62,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		71 760,00		10 307,05	14,36
		4260	Zakup energii		852 353,00		388 841,46	45,62
		4270	Zakup usług remontowych		74 500,00		3 802,33	5,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000,00		3 264,00	14,19
		4300	Zakup usług pozostałych		993 258,00		409 628,95	41,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 690,00		9 322,17	41,08

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 800,00		4 354,67	24,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 250,00		16 118,00	83,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		663 311,00		497 483,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 010,00		2 385,57	79,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 900,00		3 867,50	39,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 835 345,34		4 833 337,69	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		868 656,00		398 248,71	45,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 154,00		20 918,35	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		525 843,00		258 254,85	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 289,00		34 620,81	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 316,00		52 237,71	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 901,00		5 675,37	38,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 595,00		3 557,20	12,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 578,00		469,99	2,28
		4260	Zakup energii		29 287,00		894,43	3,05
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			8 040,00			229,62	2,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00			0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			602,00			217,88	36,19
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 080,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			191,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 230,00			21 172,50	75,00
	80104		Przedszkola			5 726 173,00			2 530 120,71	44,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 539 032,00			1 631 593,80	46,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			72 643,00			36 774,98	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 242 698,00			525 290,66	42,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			85 546,00			79 845,28	93,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			240 383,00			94 637,29	39,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			34 261,00			9 031,71	26,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 050,00			1 688,25	4,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			20 000,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			86 000,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 950,00		80,00		4,10
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00		64,15		0,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		276 137,00		102 009,84		36,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 473,00		49 104,75		75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		65 310,00		26 861,56		41,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 259,00		20 662,20		50,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 051,00		6 199,36		25,78
	80110		Gimnazja		95 992,00		87 642,82		91,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 232,00		73 387,13		91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 793,00		12 615,24		91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 967,00		1 640,45		83,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 679 817,00		627 671,72		37,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		273,33		18,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 311,00		164 083,99		41,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 983,00		22 005,28		75,92

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 133,00		28 513,27	38,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 566,00		1 931,22	18,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		170,00	1,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 000,00		22 238,13	15,03
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		948 000,00		365 595,35	38,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		212,40	53,10
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00		12 315,00	49,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 124,00		8 343,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00		1 368,00	48,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		622,75	31,14
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		106 295,00		28 095,35	26,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106 295,00		28 095,35	26,43
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		2 012 369,00		581 912,90	28,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00		79,00	1,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 212,00		285 498,46	37,51

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 711,00		43 092,06	78,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 259,00		53 641,75	38,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 991,00		5 124,34	25,63
		4220	Zakup środków żywności		805 954,00		141 437,71	17,55
		4300	Zakup usług pozostałych		203 483,00		36 420,33	17,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 159,00		16 619,25	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		172 663,00		76 551,32	44,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 706,00		8 812,56	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 023,00		2 387,16	59,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 995,00		42 580,65	42,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 258,00		8 490,01	75,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 938,00		9 188,56	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 843,00		877,38	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 350,00		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 830,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4260	Zakup energii		3 000,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 620,00		4 215,00	75,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 143 188,00		792 944,26	37,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 621,00		31 030,19	36,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 283 827,00		500 273,90	38,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 246,00		76 513,26	46,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 496,00		104 327,50	39,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 423,00		14 890,73	39,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 480,00		10 586,92	34,73	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 140,00		542,40	3,84	
		4260	Zakup energii		85 000,00		0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00		1 038,12	11,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		97 220,00		14,99	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 600,00			0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			71 635,00			53 726,25	75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			14 031,00			9 102,68	64,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 726,00			7 608,39	64,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 016,00			1 307,88	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			289,00			186,41	64,50
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			260 982,00			29 482,20	11,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 482,20			29 482,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 159,76			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			371,26			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			52,91			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,94			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			228 914,93			0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			453 163,09			266 923,17	58,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 891,00			2 898,00	6,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00			0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			790,30			0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			112,70			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00			2 291,56	28,64
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			5 597,00			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			14 400,00			5 412,08	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 000,00			84 134,09	80,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00			0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			67 703,72			67 703,72	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			12 295,96			12 096,22	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00			3 768,00	11,42

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4301	Zakup usług pozostałych		8 000,00		60,00		0,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		31 166,40		5 829,99		18,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 306,01		82 729,51		75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	546 964,08		74 902,59		13,69	
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		446 964,08		30 902,59		6,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		20 000,00		40,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 324,00		5 963,24		4,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 020,00		456,73		44,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 177,00		939,52		4,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 184,00		122,50		3,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 416,00		2 943,60		25,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 825,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		197 103,08		0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			636,00		477,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00		0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		95 000,00		44 000,00		46,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00		44 000,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00		0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 285 566,00			1 307 054,96		39,78
	85202		Domy pomocy społecznej		240 000,00		90 343,84		37,64
		3110	Świadczenia społeczne			240 000,00		90 343,84	37,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00		1 339,20		8,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		1 339,20	22,32
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00		22 321,87	33,82	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		66 000,00		22 321,87	33,82	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		356 990,00		148 699,05	41,65	
		3110	Świadczenia społeczne		356 990,00		148 699,05	41,65	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		20 000,00		1 609,11	8,05	
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00		1 609,11	8,05	
	85216		Zasiłki stałe		677 670,00		331 386,05	48,90	
		2910	Zwrot 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		1 431,56	14,32	
		3110	Świadczenia społeczne		667 670,00		329 954,49	49,42	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 128 028,00		460 705,08	40,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 976,99		3 350,00	84,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 962,33		285 930,37	42,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00		47 476,83	81,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 137,35		27 505,90	21,81	

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 884,33		3 766,93	21,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00		8 542,50	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 000,00		8 160,73	9,95
		4260	Zakup energii			6 700,00		1 655,48	24,71
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		3 000,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00		800,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00		41 616,24	69,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00		1 799,58	32,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			28 800,00		9 600,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00		86,09	1,43
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00		394,00	19,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 067,00		14 300,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00		2 720,18	38,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			455 378,00		181 284,76	39,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			650,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			253 501,00		100 276,00	39,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 600,00		12 194,91	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 599,00		21 202,56	35,58

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 479,00		1 528,49	18,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00		28 378,55	35,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych			650,00		460,00	70,77
		4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00		10 570,00	34,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 899,00		6 674,25	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			326 500,00		69 366,00	21,25
		3110	Świadczenia społeczne			326 500,00		69 366,00	21,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 760,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność			5 760,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 760,00		0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 304 301,00		584 977,16	44,85
	85401		Świetlice szkolne			992 199,00		475 606,03	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			48 792,00		21 962,69	45,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684 131,00		294 344,03	43,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 877,00		54 754,69	88,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 163,00		65 417,49	48,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19 534,00		7 850,63	40,19

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 702,00			31 276,50	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			50 688,00			19 154,13	37,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			41 031,00			16 591,77	40,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			367,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 388,00			1 955,76	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			675,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			934,00			334,43	35,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			133,00			47,92	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 861,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			299,00			224,25	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			19 000,00			0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 000,00			0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			237 000,00			90 217,00	38,07
		3240	Stypendia dla uczniów			50 000,00			14 600,00	29,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			187 000,00			75 617,00	40,44
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 414,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 414,00			0,00	0,00
855			RODZINA	34 371 881,00			20 232 013,65			58,86
	85501		Świadczenia wychowawcze		24 033 000,00			14 887 724,58		61,95
		2910	Zwrot 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			30 000,00			2 500,00	8,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00			0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			23 871 650,00			14 815 924,45	62,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 807,43			22 450,28	41,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 408,13			5 408,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 704,35			5 370,29	69,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 559,30			764,08	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00			7 877,42	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 488,33			1 156,71	21,08
		4260	Zakup energii			2 800,00			1 655,45	59,12
		4270	Zakup usług remontowych			1 923,82			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00			12 530,82	62,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00			918,00	45,90

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 800,00		9 600,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 808,64		1 356,48	75,00
		4560	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			3 000,00		212,47	7,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 250,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 280 000,00		5 271 997,94	56,81
		2910	Zwrot 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			45 000,00		23 965,37	53,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			8 667 028,00		4 897 145,39	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 473,21		69 701,49	88,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 312,35		10 312,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			413 513,07		231 077,46	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 922,59		1 243,90	64,70

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		3 393,16	56,55
		4260	Zakup energii		2 000,00		1 655,45	82,77
		4270	Zakup usług remontowych		800,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00		18 349,38	71,96
		4360	Pozostała działalność		2 500,00		1 253,43	50,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 800,00		9 600,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78		3 488,09	75,00
		4560	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		5 000,00		413,47	8,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		399,00	15,96
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 671,26		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,79		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40,95		0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		914 881,00		3 785,00	0,41

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 852,00		2 852,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		911 990,00		900,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20,06		20,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3,45		3,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,49		0,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,00		0,00	0,00
		4560	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		9,00		9,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze		95 000,00		38 378,68	40,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00		38 378,68	40,40
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		47 000,00		30 127,45	64,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 000,00		30 127,45	64,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 047 466,25		2 175 375,30		19,69

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 719 931,61		1 854 145,01	39,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 923,00		69 679,20	37,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 503,69		9 188,87	63,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 281,62		14 294,49	41,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 863,29		875,24	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 060,01		1 318,36	5,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 395 252,00		1 726 603,31	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		53 092,00		26 550,00	50,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 356,00		4 767,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00		868,54	31,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		165 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		798 679,00		296 060,29	37,07
		4261	Zakup energii		705 000,00		287 745,39	40,81
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		7 589,10	37,95
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		725,80	3,63

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 679,00		0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00		0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00		0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		301 525,00		25 170,00	8,35	
		4430	Różne opłaty i składki		46 143,00		25 170,00	54,55	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		255 382,00		0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		5 042 330,64		0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 102,15		0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 692,05		0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 862,75		0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276,06		0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		835,10		0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		751,89		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		77 625,00		0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		25 533,30		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		11 414,89		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		217 230,42			0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 319 988,98			0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 313 018,05			0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 308 241,00		882 210,47			38,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 400,00		3 000,00		26,32
		4300	Zakup usług pozostałych		11 400,00			3 000,00	26,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00		450 000,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000,00			450 000,00	50,00
	92116		Biblioteki		797 000,00		355 000,00		44,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000,00			348 000,00	55,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		7 000,00			7 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00				
	92195		Pozostała działalność		599 841,00		74 210,47		12,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00			5 000,00	20,00

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 900,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00		17 074,18	21,34
		4260	Zakup energii		1 200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00		49 562,38	14,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		7,38	7,38
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		2 566,53	25,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 541,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	638 300,00		345 830,33		54,18
	92601		Obiekty sportowe		375 500,00		169 830,33	45,23
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		200 000,00		135 000,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 000,00		27 443,20	68,61
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00		575,13	16,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		6 812,00	6,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 000,00		115 000,00	70,99

Dz.	Rozdz.	§	OKRESLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			162 000,00		115 000,00	70,99
	92695		Pozostała działalność			100 800,00		61 000,00	60,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			80 000,00		61 000,00	76,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 300,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		0,00	0,00
			RAZEM	137 224 211,52			61 147 895,31		44,56

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze roku 2020 .

Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	2 151 452,15	746 681,91	700 003,40	598 821,11	666 700,84	1 807 626,83	695 684,19	1 889 626,53	9 256 596,96
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 440 055,44	493 858,87	472 467,17	382 926,20	440 520,22	1 183 668,02	463 340,87	1 248 321,73	6 125 158,52
2	Dod. wynagrodzenie Roczne	187 515,64	81 487,91	71 685,54	63 528,89	66 529,71	169 055,00	68 843,00	178 199,66	886 845,35
3	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	93 725,14	30 295,74	25 159,93	25 308,64	28 796,30	80 467,94	28 548,22	83 015,89	395 317,80
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 397,16	93 130,26	85 001,75	79 976,60	89 172,02	243 682,88	86 088,05	251 515,60	1 219 964,32
5	Składki na Fundusz Pracy	29 980,27	10 295,13	10 845,51	8 170,78	9 464,84	29 284,74	7 983,05	25 803,40	131 827,72
6	umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	odpisy na ZFSS	108 778,50	37 614,00	34 843,50	38 910,00	32 217,75	101 468,25	40 881,00	102 770,25	497 483,25
II	WYDATKI RZECZOWE	206 117,08	39 246,07	39 625,53	24 373,12	32 826,30	176 030,41	53 644,24	124 245,63	696 108,38
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	1 486,86	132,06	140,42	418,03	332,63	382,86	680,37	781,44	4 354,67
2	Zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	34 525,05	17 571,06	33 679,09	15 670,48	21 076,29	104 601,21	8 079,38	18 643,07	253 845,63
4	Zużycie energii elektr. zakup energii cieplej, paliwa gazowego	159 408,79	18 489,05	3 608,84	4 971,75	6 379,75	60 309,16	41 273,56	94 400,56	388 841,46
5.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	323,14	170,00	0,00	519,06	0,00	2 790,13	3 802,33
6.	Zakup usług zdrowotnych	285,00	480,00	100,00	0,00	890,00	300,00	779,00	430,00	3 264,00
7	Rozmowy telefoniczne	1 893,66	922,12	707,06	1 122,48	607,34	1 897,02	851,43	1 321,06	9 322,17
9	Szkolenia pracowników	1 741,65	356,78	0,00	413,44	320,00	626,86	0,00	408,77	3 867,50
10	Ubezpieczenie majątku	3 758,00	1 250,00	801,00	648,00	333,00	4 525,00	1 382,00	3 421,00	16 118,00
11	Pomoce naukowe i książki	3 018,07	45,00	265,98	958,94	2 811,01	752,00	541,00	1 915,05	10 307,05
12	VAT odprowadzony	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	2 117,24	57,50	134,55	2 385,57

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	111 183,73	98 961,16	32 495,17	37 706,54	38 261,88	74 271,11	392 879,59
1	Wynagrodzenia osobowe	77 732,93	62 623,22	20 983,71	24 088,98	25 389,36	47 436,65	258 254,85
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 014,39	7 133,16	3 053,35	4 217,38	3 851,84	7 350,69	34 620,81
3	Dodatek wiejski, BHP	4 714,44	7 170,31	1 717,20	1 699,20	1 950,00	3 667,20	20 918,35
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 742,72	15 796,42	3 934,67	4 777,11	4 659,12	10 327,67	52 237,71
5	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 350,30	563,74	681,37	57,31	1 004,65	5 675,37
6	Odpisy na ZFŚS	4 961,25	4 887,75	2 242,50	2 242,50	2 354,25	4 484,25	21 172,50
II	WYDATKI RZECZOWE	4 899,13	0,00	0,00	469,99	0,00	0,00	5 369,12
1	materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa,zabawki	3 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,20
3	wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje Sprzętu, najem hali sportowej	229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,62
4.	zużycie energii i wody	894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,43
5.	Rozmowy telefoniczne	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88
6.	Usługi medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pomoce naukowe i książki	0,00	0,00	0,00	469,99	0,00	0,00	469,99

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku .
 Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych
 W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	508 545,20	286 139,47	794 684,67
1.	Wynagrodzenia osobowe	338 970,80	186 319,86	525 290,66
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	51 653,71	28 191,57	79 845,28
3.	Dodatek wiejski , BHP	22 041,12	14 733,86	36 774,98
4	Składki na ubezp. społeczne	60 324,55	34 312,74	94 637,29
5	Składki na Fundusz Pracy	5 907,52	3 124,19	9 031,71
6	Odpisy na ZFŚS	29 647,50	19 457,25	49 104,75
II	WYDATKI RZECZOWE	1 689,65	142,75	1 832,40
1	Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie	1 545,50	142,75	1 688,25
2	Zakup energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
3	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
4	Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi	64,15	0,00	64,15

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Kielno	SP Bojano	RAZEM
<i>I</i>	WYDATKI OSOBOWE	42 500,39	23 652,88	21 489,55	87 642,82
1.	Dod. Wynagrodzenia roczne	35 523,57	19 770,04	18 093,52	73 387,13
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 106,50	3 398,47	3 110,27	12 615,24
3.	Składki na Fundusz Pracy	870,32	484,37	285,76	1 640,45

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łeb. - Huta	ZSP Szemud	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	67 028,98	529,78	180,00	67 738,76
1.	Wynagrodzenia osobowe	42 580,65	0,00	0,00	42 580,65
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	8 046,50	443,51	0,00	8 490,01
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	2 387,16	0,00	0,00	2 387,16
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 113,16	75,40	0,00	9 188,56
5	Składki na Fundusz Pracy	866,51	10,87	0,00	877,38
6	Odpisy na ZFŚS	4 035,00	0,00	180,00	4 215,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .
Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.- Huta	SP Częstkowo	ZSP Koleczkowo	SP Jel. Huta	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	28 863,62	6 290,02	6 401,54	7 606,53	54 383,38	12 969,41	181 748,32	482 499,01	780 761,83
1	Wynagrodzenia osobowe	15 009,00	2 849,84	3 826,96	5 450,98	36 032,64	8 142,40	121 885,20	307 076,88	500 273,90
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	5 743,14	1 738,56	777,41	459,30	5 438,12	1 666,74	14 596,53	46 093,46	76 513,26
3	Dodatek wiejski, BHP	0,00	0,00	0,00	194,46	1 661,25	0,00	6 079,76	23 094,72	31 030,19
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,30	647,21	787,36	1 038,77	7 414,39	1 686,19	24 506,32	64 679,96	104 327,50
5	Składki na Fundusz Pracy	508,43	112,41	112,81	148,77	1 056,73	240,33	3 492,76	9 218,49	14 890,73
6	Odpisy na ZFŚS	4 035,75	942,00	897,00	314,25	2 780,25	1 233,75	11 187,75	32 335,50	53 726,25
II	WYDATKI RZECZOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40	11 640,03	12 182,43
1	Pomoce naukowe i książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,40	0,00	542,40
2	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,92	10 586,92
3	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,12	1 038,12
4	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99

Niepełne_GIM

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	562,80	185,91	8 353,97	9 102,68
1.	Dod. Wynagrodzenia roczne	470,41	155,39	6 982,59	7 608,39
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,86	26,71	1 200,31	1 307,88
3.	Składki na Fundusz Pracy	11,53	3,81	171,07	186,41

STOŁÓWKI

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	130 444,32	3 268,69	0,00	0,00	0,00	85 004,69	76 169,58	109 167,58	404 054,86
1.	Wynagrodzenia osobowe	92 096,41	2 112,12	0,00	0,00	0,00	60 121,50	53 820,62	77 347,81	285 498,46
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	14 634,97	516,43	0,00	0,00	0,00	7 972,72	8 302,84	11 665,10	43 092,06
3.	Świadczenia BHP	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 091,19	401,64	0,00	0,00	0,00	11 928,37	10 326,51	14 894,04	53 641,75
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,60	1 211,61	922,63	5 124,34
6.	Odpisy na ZFŚS	6 197,25	238,50	0,00	0,00	0,00	3 337,50	2 508,00	4 338,00	16 619,25
II	WYDATKI RZECZOWE	29 645,84	10 803,00	8 185,33	9 464,00	7 968,00	37 503,31	20 011,83	54 276,73	177 858,04
1	Dożywianie uczniów	29 645,84	10 803,00	8 185,33	9 464,00	7 968,00	37 503,31	20 011,83	54 276,73	177 858,04

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .
Wydatki osobowe i rzeczowe: pozostała działalność
W rozdziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00
1.	Umowa zlecenia	0,00	0,00
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
II	WYDATKI RZECZOWE	5 889,99	5 889,99
1	artykuły biurowe, promocyjne	0,00	0,00
2	Usługi	60,00	60,00
3	Wyjazd służbowy nauczycieli zagranicę	5 829,99	5 829,99

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łebieńska Huta	SP Jeleńska Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	177 764,59	26 906,17	2 828,22	20 494,73	20 281,10	92 156,76	45 982,01	89 192,45	475 606,03
1.	Wynagrodzenia osobowe	111 774,56	16 299,10	1 500,26	12 772,64	12 497,08	54 960,74	27 943,14	56 596,51	294 344,03
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	20 020,32	3 075,81	721,24	2 373,03	2 056,40	11 180,43	5 193,53	10 133,93	54 754,69
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	7 758,00	1 191,96	0,00	602,26	1 407,45	5 635,74	2 432,16	2 935,12	21 962,69
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,92	3 367,08	530,69	2 724,60	2 854,42	12 010,78	6 071,86	13 081,14	65 417,49
5	Składki na Fundusz Pracy	3 526,54	438,72	76,03	273,20	389,50	1 642,32	641,57	862,75	7 850,63
6	Odpisy na ZFŚS	9 908,25	2 533,50	0,00	1 749,00	1 076,25	6 726,75	3 699,75	5 583,00	31 276,50

dowozy szkolne

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,19	50 174,19
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 665,54	38 665,54
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,97	1 910,97
3.	Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	273,33
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,97	6 995,97
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13	421,13
6.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,25	1 907,25
II	WYDATKI RZECZOWE	166 495,00	15 400,00	20 400,00	21 200,00	20 400,00	120 648,36	364 543,36
1	Bilety dla uczniów	166 495,00	15 400,00	20 400,00	21 200,00	20 400,00	103 400,00	347 295,00
2.	Naprawy autobusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00
3.	części do autobusu, olej napędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,96	7 806,96
4.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40
6.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
7	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,00	8 019,00

**Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku .
 Wydatki osobowe i rzeczowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 W rozdziale: oświata i wychowanie**

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
1	WYDATKI OSOBOWE	0,00	2 562,36	2 562,36
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 955,76	1 955,76
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	334,43	334,43
5	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,92	47,92
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	224,25	224,25

85404

Strona 2

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Szemud za I półrocze 2020 roku

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi	
	<i>Saldo na początku roku</i>	<i>0,00 zł</i>	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	32 425,72 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie			- środki czystości, wyposażenie	2 188,11 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	7 976,50 zł	- usługi telekomunikacyjne	609,60 zł
	- kapitalizacja odsetek	40,96 zł	- podróże służbowe krajowe	38,45 zł
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	39 807,50 zł	-	
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	47 824,96 zł	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	35 261,88 zł
			Zwrot środków do budżetu	12 563,08 zł

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych	
			dochodami własnymi	
	<i>Saldo na początku roku</i>	0,00 zł	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	16 306,99 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie				
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	6 599,50 zł		
	- kapitalizacja odsetek	32,26 zł	- zakup materiałów i wyposażenia	1 993,88 zł
			-	
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	22 040,00 zł		
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	28 671,76 zł	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	18 300,87 zł
			<i>Zwrot środków do budżetu</i>	10 370,89 zł

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 rok.

Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 30.06.2020
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	50.000,00 zł	20.000,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pomagamy. Nałogom się nie damy”	20.000,00 zł	20.000,00 zł
			2) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	30.000,00 zł	0,00 zł
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:	60.000,00 zł	44.000,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja Sposób na sprawne życie”,	31.000,00 zł	31.000,00 zł
			2) Dotacja dla Stowarzyszenia „Lesók” Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „kawiarenka Lesoka”,	13.000,00 zł	13.000,00 zł
			3) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	16.000,00 zł	0,00 zł
3	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	19.000,00 zł	0,00 zł
			Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	19.000,00 zł	0,00 zł

4	900	90019	Ochrona środowiska	20.000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20.000,00 zł	0,00 zł
5	921	92195	Upowszechnianie kultury (działalność kulturalna)	25.000,00 zł	5.000,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św.Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Z kultura na ty „	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			2) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	20.000,00 zł	0,00 zł

6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	162.000,00 zł	115.000,00 zł
			1) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i udział w rozgrywkach Futsalowych na Szczebli Centralnym”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			2) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Karate”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
			3) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piłka Nożna Seniorzy”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			4) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „BASKET Naszą pasją”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
			5) Dotacja dla Kaszubskiego Klubu Sportowego „KOLECZKOWO” w Koleczkowie na realizację zadania pod nazwą „Działania na Rzecz rozwoju Piłki Nożnej w Koleczkowie”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
			6) Dotacja dla Klubu Szachowego „GAMBIT” Szemud na realizację zadania pod nazwą: „Szachowe ABC”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			7) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profesjonalne Treningi Piłkarskie Dzieci i Młodzieży”	25.000,00 zł	25.000,00 zł
			8) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Udział w rozrywkach Piłki Nożnej na Szczebli Regionalnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	7.000,00 zł	7.000,00 zł
			9) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozrywkach Piłki Nożnej Plażowej na Szczebli Ogólnopolskim Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	9.000,00 zł	9.000,00 zł
			10) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Orzełki” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka Nożna z Orzełkami”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
			11) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	47.000,00	0,00

--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2020 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w 2020 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej)	2.706.410,00	1.301.293,13
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	583.179,00	288.074,40
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	785.506,00	386.417,04
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	803.358,00	355.622,88
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	916.424,00	458.043,84
6.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	182.779,00	102.009,84
7.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41.259,00	20.662,20
8.	854	85404	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.129,00	2.552,58
9.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.129,00	1.701,72

10.	854	85404	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	15.386,00	2.552,58
11.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	5.129,00	0,00
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	267.786,00	143.043,84
13.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	17.706,00	8.812,56
14.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10.258,00	9.784,89
15.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	900.000,00	450.000,00
16.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	630.000,00	348.000,00
17.	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek Bieżący) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	7.000,00	7.000,00
18.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek inwestycyjny) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	160.000,00	0,00
19.	926	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – utrzymanie obiektów)	200.000,00	135.000,00
20.	926	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy sportowe)	80.000,00	61.000,00
OGÓŁEM					8.322.438,00	4.081.571,50

Plan dotacji został ustalony o planowaną liczbę uczniów, zaś wykonanie dotacji dla poszczególnych placówek oświatowych stanowi kwotę wynikającą z rzeczywistej liczby uczniów ustalonej na podstawie złożonych informacji z poszczególnych placówek

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA
I półrocze 2020rok**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397.029,27	397.029,27
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	397.029,27	397.029,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179.152,00	88.257,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	179.152,00	88.257,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.885,00	40.229,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3.313,00	3.313,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	38.572,00	38.572,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260.982,00	260.982,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas Szkół Podstawowych na rok szkolny 2020/2021	260.982,00	260.982,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35.042,00	20.901,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	4.042,00	3.401,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	31.000,00	17.500,00
855		RODZINA	34.161.020,00	20.688.025,00
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	24.000.000,00	15.100.000,00

2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.200.000,00	5.548.372,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny przysługującej rodzinom wielodzietnym	2.000,00	623,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania „Dobry Start”	912.020,00	930,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	47.000,00	38.100,00
OGÓLEM		35.071.797,27	21.493.766,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397.029,27	396.382,35
	01095	Pozostała działalność	397.029,27	396.382,35
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	397.029,27 3.443,70	396.382,35 3.443,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179.152,00	83.053,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.152,00	83.053,50
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.152,00 179.152,00	83.053,50 83.053,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.885,00	23.471,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.313,00	0,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.313,00 3.313,00	0,00 0,00
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	38.572,00	23.471,75
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.572,00 8.140,00	23.471,75 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260.982,00	29.482,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260.982,00	29.482,20
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260.982,00 29.482,20 2.583,93	29.482,20 29.482,20 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	35.042,00	13.70,75
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.042,00	3.400,75
		1. Wydatki bieżące Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4.042,00 65,01	3.400,75 50,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,00	10.570,00
		1. Wydatki bieżące	31.000,00	10.570,00
855		RODZINA	34.161.020,00	20.139.305,24

85501	Świadczenia wychowawcze z programu 500+	21.000.000,00	14.877.134,69
	1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.000.000,00 68.479,21	14.877.134,69 33.992,78
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.200.000,00	5.231.119,10
	1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.200.000,00 104.221,22	5.231.119,10 95.036,12
85503	Karta Dużej Rodziny	2.000,00	0,00
	1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
85504	Wspieranie rodziny „Dobry Start”	912.020,00	924,00
	1. Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912.020,00 24,00	924,00 24,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.000,00	30.127,45
	1. Wydatki bieżące	47.000,00	30.127,45
OGÓŁEM		35.075.110,27	20.685.665,79

Załącznik Nr 19 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2020 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2020**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	0,00
	2310	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.400,00	3.000,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury	11.400,00	3.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.300,00	0,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu sportu	3.300,00	0,00
OGÓŁEM			15.492,00	3.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00		0,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792,00	792,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.660.000,00		440.543,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800.000,00		390.543,70	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	800.000,00	800.000,00	390.543,70	390.543,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	810.000,00		0,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na modernizację drogi powiatowej	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000,00		50.000,00	

		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) dla Gminy Miasta Wejherowa na dofinansowanie budowy parkingu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.400,00		3.000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.400,00		3.000,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	11.400,00	3.000,00	3.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.300,00		0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.300,00		0,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1.675.492,00		443.543,70	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA
I półrocze 2019 rok**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00
	2020	Datacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	951.294,00	470.538,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.499,00	90.378,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na przedszkola	734.307,00	362.946,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	18.681,00	9.324,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.807,00	7.890,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.093.930,00	553.974,00
	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	66.000,00	28.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	151.990,00	76.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	667.670,00	333.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	41.770,00	22.474,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	166.500,00	94.500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.000,00	132.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów	132.000,00	132.000,00
OGÓŁEM			2.180.224,00	1.159.512,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	0,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	0,00
		1 . Wydatki bieżące	3.000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951.294,00	470.538,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.499,00	90.378,00
		1 . Wydatki bieżące	182.499,00	90.378,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.499,00	90.378,00
	80104	Przedszkola	734.307,00	362.946,00
		1 . Wydatki bieżące	734.307,00	362.946,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	734.307,00	362.946,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18.681,00	9.324,00
		1 . Wydatki bieżące	18.681,00	9.324,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.681,00	9.324,00
	80149	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.807,00	7.890,00
		1 . Wydatki bieżące	15.807,00	7.890,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.807,00	7.890,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.093.930,00	492.220,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	66.000,00	22.321,87
		1 . Wydatki bieżące	66.000,00	22.321,87
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00	22.321,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151.990,00	71.286,87
		1 . Wydatki bieżące	151.990,00	71.286,87
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.990,00	71.286,87
	85216	Zasiłki stałe	667.670,00	329.954,49
		1 . Wydatki bieżące	667.670,00	329.954,49
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	667.670,00	329.954,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.770,00	18.860,00

		1 . Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.770,00 41.770,00	18.860,00 18.860,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166.500,00	49.797,50
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.500,00 166.500,00	49.797,50 49.797,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.000,00	60.493,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.000,00	60.493,60
		1 . Wydatki bieżące	132.000,00	60.493,60
OGÓŁEM			2.180.224,00	1.023.252,33

**Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2019 roku przyjętych w drodze Uchwały Nr XV/182/2019
Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 roku wraz z opisem**

Lp	Rozdział	Termin wykonania wydatku (do)	Rodzaj wydatku z uwzględnieniem opisu wykonania	Kwota planu (w zł)	Realizacja inwestycji do dnia 30.06.2020 roku (w zł)
1	01010	30.06.2020	<p><i>Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej (6 umów zawartych 19.06.2017 r)</i></p> <p>Środki w wysokości 285.790,00 zł zgodnie z podpisaną umową zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie .</p> <p>W dniu 19.06. 2017 zostało podpisanych 6 umów z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy, w tym: 1) na kwotę 80.589,60 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w msc. Dobrzewino, Kielno i Warzno; 2) na kwotę 18.450,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Rębiska i Warzno; 3) na kwotę 72.570,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji i sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kielno; 4) na kwotę 71.340,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Leśno, Kowalewo, Kielno i Rębiska; 5) na kwotę 46.125,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową w msc. Kowalewo i Jeleńska Huta, oraz 6) na kwotę 77.305,50 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kamień.</p> <p>Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r. , z 18.12.2017 r., 30.05.2018 r. oraz 21.12.2018 r. Środki na sfinansowanie wydatku w kwocie 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r.</p> <p>Przedłużono termin realizacji do 30.06.2020 r. na podstawie aneksu spowodowanego opóźnieniem z uzyskaniem decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na realizację zadania nie uległy zmianie.</p> <p>Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 80.589,60 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzono na dochody budżetu</p>	366.380,10	285.790,50
2	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna- Wejherowska- Kartuska polegające na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 roku)</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 69.618,00 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do WZI.</p>	69.618,00	0,00

3	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Czestkowie ul. Donimierska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 22.383,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Donimierską w Czestkowie – 700 sztuk płyt, odcinek 131,25 m o szerokości 4 m</p>	22.383,00	22.383,00
4	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Koleczkowie ulica Bożańska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.375,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Bożańska w Koleczkowie – 250 sztuk płyt, odcinek 60 m o szerokości 3 m</p>	6.375,00	6.375,00
5	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Kielnie ul. Myśliwski Dwór (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.121,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Myśliwski Dwór w Kielnie – 593 sztuk płyt, odcinek 111 m o szerokości 4 m</p>	15.121,00	15.121,00
6	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w w Bojanie ul. Miła (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 12.393,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Miła w Bojanie – 486 sztuk płyt, odcinek 91 m o szerokości 4 m</p>	12.393,00	12.393,00
7	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Bojanie ulica Roppla (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 4.131,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Roppla w Bojanie – 162 sztuk płyt, odcinek 22 m o szerokości 5,5 m</p>	4.131,00	4.131,00
8	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Bojanie ulica Woskowa (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.145,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Woskową w Bojanie – 240 sztuk płyt, odcinek 60 m o szerokości 3 m</p>	6.145,00	6.145,00

9	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Dobrzewinie ul. Siewna (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.936,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Siewna w Dobrzewinie – 272 sztuk płyt, odcinek 51 m o szerokości 4 m</p>	6.936,00	6.936,00
10	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Szemudzie ulica Rzemieślnicza (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.472,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Rzemieślnicza w Szemudzie – 390 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.472,00	9.472,00
11	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Warznie ulica Spokojna (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 14.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Spokojną w Warznie – 600 sztuk płyt, odcinek 115 m o szerokości 4 m</p>	14.400,00	14.400,00
12	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinków dróg w w Kowalewie ulica Czereśniowa, Wiśniowa, Daktylowa (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.216,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Czereśniowa, Wiśniowa, Daktylowa w Kowalewie – 381 sztuk płyt, odcinek 72 m o szerokości 4 m</p>	9.216,00	9.216,00
13	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Karczemkach ulica Gdańska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 4.488,80 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Gdańska w Karczemkach – 187 sztuk płyt, odcinek 35 m o szerokości 4 m</p>	4.488,00	4.488,00

14	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Rębiskach ul. Warzeńska Huta (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.408,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Warzeńska Huta w Rębiskach – 390 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.408,00	9.408,00
15	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Kamieniu ulica Asnyka (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.600,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Asnyka w Kamieniu – 400 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.600,00	9.600,00
16	60016	30.06.2020	<p><i>Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017r.)</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 18.094,47 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do WZI.</p>	18.094,47	0,00
17	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Kamieniu (30% wartości umowy z 6.04.2017 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.380,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/42/2019 z dnia 22.07.2019 z PROWED Biuro Projektów Drogowych Elbląg zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano dokumentację projektową (30 % wartości umowy) dla przebudowy ulicy Myśliwskiej w Kamieniu</p>	7.380,00	7.380,00
18	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dla przebudowy ul. Myśliwskiej w Kamieniu (umowa z 22.07.2019 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.380,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/42/2019 z dnia 22.07.2019 z PROWED Biuro Projektów Drogowych Elbląg zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano dokumentację przyrodniczą dla przebudowy ulicy Myśliwskiej w Kamieniu</p>	7.380,00	7.380,00

19	60016	30.06.2020	<p>Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud</p> <p>Środki w wysokości 1.137.569,05 zł zgodnie z zawartymi umowami zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach ulica Spacerowa w kwocie 98.626,32 zł przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPEC –BRUK Robakowo (umowa ZP{/32/25/2019 z dnia 08.11.2019 r) 2. Modernizacja ulicy Gryfa pomorskiego w Bojanie w kwocie 421.102,89 zł przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski Gdańsk (umowa Nr ZP/3/24/2019 z dnia 20.11.2019 r) 3. Modernizacja ulicy Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie w kwocie 378.011,33 zł przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. Kartuzy (umowa Nr ZP/3/27/2019 z dnia 20.11.2019 r.) 4. Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie ulica brukowa i Cicha w kwocie 239.828,51 zł przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. Kartuzy (umowa Nr ZP/3/30/2019 z dnia 18.12.2019 r.) 	1.188.106,00	1.137.569,05
20	60016	30.06.2020	<p>Utwardzenie płytami yomb odcinka drogi w Jeleńskiej Hucie ul. Otałżyńska (umowa z 31.10.2019 r.)</p> <p>Środki w wysokości 16.800,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/202019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Otałżyńska w Jeleńskiej Hucie – 800 sztuk płyt, odcinek 150 m o szerokości 4 m</p>	16.800,00	16.800,00
21	60016	30.06.2020	<p>Utwardzenie płytami yomb odcinka drogi w Karczemkach ul. Słoneczna (umowa z 31.10.2019 r.)</p> <p>Środki w wysokości 14.496,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/202019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Słoneczna w Karczemkach – 605 sztuk płyt, odcinek 107 m o szerokości 4 m</p>	14.496,00	14.496,00
22	70095	30.06.2020	<p>Przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej (umowa z 10.12.2019 r.)</p> <p>Środki w wysokości 16.851,00 zł nie zostały zrealizowane do 30.06.2020 i zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	16.851,00	0,00

23	70095	30.06.2020	<p><i>Opracowanie dokumentacji projektowej (30% wartości umowy) w ramach zadania wykonywanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budynek komunalny - remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury i Bibliotek Publiczna w Kielnie" (umowa z 26.10.2018 r. - zadanie dotyczące termomodernizacji)</i></p> <p>Środki w wysokości 14.999,99 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/52/2019 z dnia 26.10.2019r. z Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej (30 % umowy)</p>	14.999,99	14.999,99
24	70095	30.06.2020	<p><i>Opracowanie dokumentacji projektowej (100% wartości umowy) w ramach zadania wykonywanego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budynek komunalny tzw. "mała szkoła" w Kielnie" (umowa z 26.10.2018 r. - zadanie dotyczące termomodernizacji)</i></p> <p>Środki w wysokości 42.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/52/2019 z dnia 26.10.2019r. z Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej (100 % umowy)</p>	60.000,00	42.000,00
25	71004	30.06.2020	<p><i>Sporządzenie 19 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (40% wartości umowy z 29.10.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.006,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/65/2018 z dnia 29.10.2018 z BRROL Systemy Przestrzenne Zbigniew Bronowski Piaseczno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano i opracowano 15 projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, kamień, Jeleńska Huta , Warzno, Przetoczyno i Szemud. Niewykorzystane środki w kwocie 2,952,00 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji.</p>	17.958,00	15.006,00
26	80101	30.06.2020	<p><i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - hala (umowa z 25.10.2017 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.012,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/49/2019 z dnia 25.10.2019r. z Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski Bolszewo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego w Kielnie</p>	6.012,00	6.012,00

27	80101	30.06.2020	<p><i>Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. "Rozbudowa szkoły w Kielnie" (umowa z 25.04.2019 r. - płatność końcowa po zakończeniu robót)</i></p> <p>Środki w wysokości 8.413,20 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 25.04.2019r. z Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś Człuchów zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za nadzór autorski nad budową pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co.</p>	8.413,20	8.413,20
28	80101	30.06.2020	<p><i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie (umowa z 25.04.2019 r.; 50% wartości umowy)</i></p> <p>Środki w wysokości 14.250,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/14/2019 z dnia 25.04.2019r. z Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski Bolszewo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie szkoły w Kielnie</p>	14.250,00	14.250,00
29	80101	30.06.2020	<p><i>Rozbudowa szkoły w Kielnie (umowa z 26.02.2019 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 1.000.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/2/2019 z dnia 26.02.2019r. z Zakładem Usług Remontowo- Budowlanych „Apollo” w Kościerzynie zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za rozbudowę szkoły w Kielnie</p>	1.000.000,00	1.000.000,00
R A Z E M				2.956.806,76	2.700.164,74

**realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2020**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	KWOTA	WYKONANIE	POZOSTAŁO
Sołectwo Będargowo				36 625	0,00	36 625,00
1	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	WI	36 625,00	0,00	36 625,00
Sołectwo Bojano				54 099	0,00	54 099,00
2	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	54 099,00	0,00	54 099,00
Sołectwo Częstkowo				46 255	419,00	45 836,00
3	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkowie	WI	46 255,00	419,00	45 836,00
Sołectwo Dobrzewino				54 099	0,00	54 099,00
4	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 000,00	0,00	27 000,00
5	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 099,00	0,00	27 099,00
Sołectwo Donimierz				54 099	0,00	54 099,00
6	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	WI	54 099,00	0,00	54 099,00
Sołectwo Głazica				22 343	0,00	22 343,00
7	92195	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	WI	22 343,00	0,00	22 343,00
Sołectwo Grabowiec				24 723	39,50	24 683,50
8	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	WI	24 723,00	39,50	24 683,50
Sołectwo Jeleńska Huta				31 269	0,00	31 269,00
9	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 269,00	0,00	31 269,00
Sołectwo Kamień				50 637	0,00	50 637,00
10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	WI	50 637,00	0,00	50 637,00
Sołectwo Karczemki				36 679	0,00	36 679,00
11	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	WI	36 679,00	0,00	36 679,00
Sołectwo Kielno				54 099	0,00	54 099,00
12	92195	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	WI	54 099,00	0,00	54 099,00
Sołectwo Kieleńska Huta				27 266	0,00	27 266,00

13	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	WI	27 266,00	0,00	27 266,00
Sołectwo Koleczkowo				54 099	23,70	54 075,30
14	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	WI	54 099,00	23,70	54 075,30
Sołectwo Kowalewo				21 640	0,00	21 640,00
15	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	21 640,00	0,00	21 640,00
Sołectwo Leśno				25 535	0,00	25 535,00
16	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	25 535,00	0,00	25 535,00
Sołectwo Łebno				54 099	77,70	54 021,30
17	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	54 099,00	77,70	54 021,30
Sołectwo Łbieńska Huta				35 597	0,00	35 597,00
18	60016	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łbieńskiej Hucie	WI	35 597,00	0,00	35 597,00
Sołectwo Przetoczyno				44 740	0,00	44 740,00
19	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	WI	44 740,00	0,00	44 740,00
Sołectwo Rębiska				31 324	0,00	31 324,00
20	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	31 324,00	0,00	31 324,00
Sołectwo Szemud				54 099	0,00	54 099,00
21	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	WI	54 099,00	0,00	54 099,00
Sołectwo Szemudzka Huta				23 317	0,00	23 317,00
22	60016	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	WI	23 317,00	0,00	23 317,00
Sołectwo Warzno				34 407	0,00	34 407,00
23	60016	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	WI	34 407,00	0,00	34 407,00
Sołectwo Zęblewo				28 510	0,00	28 510,00
24	60016	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	28 510,00	0,00	28 510,00
OGOŁEM			WI	899 560	559,90	899 000,10
OGOŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				899 560	559,90	899 000,10

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

Wobec faktu, że zadania objęte Funduszem Sołeckim są uwzględnione w Wykazie Zadań Inwestycyjnych (z uwzględnieniem informacji o wysokości środków pochodzących z tego funduszu) szczegółowy opis związany z realizacją wydatków wraz z opisem podjętych działań znajduje się w załączniku nr 24 do sprawozdania opisowego.

|

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2020			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	8.065,48	0,00	30.388,58	0,00
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	35.944,72	0,00	76.014,13	0,00

3.	<p>“Let’s make SENse of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.</p>	<p>ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół</p>	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	<p>28.10.2018 – 27.10.2020</p> <p>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie</p>	46.556,40	0,00	46.556,40	5.889,99
4.	<p>Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińskiego – maurskiego, podlaskiego”</p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 64/095/2009 z 04.12.2019 r.</p>	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Proprietywna nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</p>	75095	149.520,00	<p>Urząd Gminy w Szemudzie przy udziale Partnera: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa</p>	149.520,00	0,00	149.520,00	0,00
5.	<p>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 1117/2020 z 21.04.2020 r.</p>	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”</p>	80195	79.999,68	<p>Urząd Gminy w Szemudzie</p>	12.295,96 (wkład krajowy)	12.295,96	67.703,72	67.703,72

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2020			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,17 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	3.683.926,25	0,00	2.919.214,78	0,00
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	536.060,20	0,00	1.143.213,23	0,00

3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	776.957,85	0,00	2.176.775,75	0,00
----	---	--	-------	---	--	------------	------	--------------	------

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2020 (stan 30.06.2020)**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan wg stanu na 30.06.2020 r. (w zł)	w kwocie planu środków Funduszu sołeckiego (w zł)	Realizacja (stan 30.06.2020 r.)	Opis podjętych działań
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	24 883 105,40	899 560,00	7 332 082,43	
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	530 000,00		332,00	<p>23 marca 2020 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg realizowanych zarówno w ramach zadań objętych Funduszem Sołeckim, a także zadań przewidzianych przy finansowym udziale mieszkańców. Wartość umowy opiewa na kwotę 527.116,50 zł (35,1411 zł za jedną płytę). W umowie przewidziano dwie dostawy, w terminach do 20.08.2020 r. - 8.000 szt. płyt oraz do 30.10.2020 r. - 7.000 szt. płyt.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano zakup map do celów projektowych związanych z ułożeniem płyt na zadania objęte dofinansowaniem ze strony mieszkańców, w tym na ul. Turystyczna i Melisowa w Kamieniu - 237,15 zł oraz ul. Płatynową w Bojanie - 94,85 zł (zapł. 26.06.2020)</p> <p>Płyty yomb na zadania objęte dofinansowaniem mieszkańców dostarczano sukcesywnie począwszy od przełomu czerwca i lipca, wg poniższego zestawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bojano ul. Płatynowa 722 szt. x 35,1411 zł (27.128,93 zł) dostawa 10.08.2020 - Bojano ul. Perkoza 924 szt. x 35,1411 zł (32.470,37 zł) dostawa 30.07.2020 - Bojano ul. Nad Rozlewiskiem 734 szt. x 35,1411 zł (25.793,57 zł) dostawa 16.07.2020 - Warzno ul. Spokojna 643 szt. x 35,1411 zł (22.595,73 zł) dostawa 31.07.2020 - Szemud ul. Rzemieśnicza 188 szt. x 35,1411 zł (6.606,53 zł) dostawa 04.08.2020 - Koleczkowo ul. Obrońców Wybrzeża 562 szt. x 35,1411 zł (19.749,30 zł) dostawa 11.08.2020 - Kamień ul. Melisowa, Herbaciana, Turystyczna 2202 szt. x 35,1411 zł (77.380,70 zł) dostawa 07.08.2020 - Kielno ul. Matejki 265 szt. x 35,1411 zł (9.312,39 zł) dostawa 04.08.2020 - Dobrzewino ul. Klonowa 300 szt. x 35,1411 zł (10.542,33 zł) dostawa 27.05.2020 - Koleczkowo ul. Piaskowa 828 szt. x 35,1411 zł (29.096,83 zł) dostawa 01.07.2020 - Kamień ul. Asnyka 100 szt. x 35,1411 zł (3.514,11 zł) dostawa 29.06.2020 - Kielno ul. Oliwska 734 szt. x 35,1411 zł (25.793,57 zł) dostawa 02.07.2020 - Płyty yomb 154 szt. x 35,1411 zł (5.411,73 zł) dostawa 04.08.2020 - Płyty yomb Kieleńska Huta ul. Wrzosowa 94 szt. x 35,1411 zł (3.303,26 zł) dostawa 10.08.2020 <p>22 września 2020 r. zostało zatwierdzone postępowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Melisowej i Turystycznej w Kamieniu (7.179,12 zł); - ul. Oliwskiej w Kielnie (18.200,17 zł); - ul. Nad Rozlewiskiem w Bojanie (19.225,92 zł); - ul. Perkoza w Bojanie (23.338,83 zł) - ul. Płatynowej w Bojanie (19.938,19 zł); - ul. Asnyka w Kamieniu (3.888,07 zł) <p>Pozostały zakres na etapie postępowań przetargowych.</p>

	2	<p>Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład własny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych</p>	1 270 700,00		1 193 101,55	<p>W ramach zadania Gmina realizowała przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje drogowe w ramach 5 dróg gminnych (budowa/przebudwa/rozbudowa), w tym:</p> <p>1) Budowa i rozbudowa ul. Gryfa Pomorskiego wraz z sieciami: Umowa na to zadanie została zawarta 20.11.2019 r. z terminem realizacji do 3.02.2020 r. na kwotę 865.821,77 zł, przy udziale finansowym Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 421.102,88 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.02.2020 r. Zakres prac obejmował: drogę z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kotki betonowej ok. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studnie kanalizacyjne. Wydatek został w części sfinansowany w ramach tzw. wydatków niewygasającej w kwocie 421.102,89 zł, natomiast w kwocie 421.102,88 zł w ramach budżetu roku 2020. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 421.102,88 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p> <p>2) Przebudowa drogi gminnej w Kieleńskiej Hucie (Kielnie) ul. Ogrodowa: Umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 762.148,06 zł (w tym kwota dofinansowania: 378.011,33 zł). Zakres robót obejmował: budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku 590 m o szer. 5,5 m. Roboty zostały odebrane 26 maja 2020 r. Częściowo zostały sfinansowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 378.011,33 zł oraz częściowo ze środków budżetu roku 2020, tj. w kwocie 384.136,73 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 378.011,33 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p> <p>3) Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (u. Brukowa i ul. Cicha): umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 505.448,13 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 239.828,52 zł. Zakres prac obejmował: przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 m o szer. 2x3 m (ul. Brukowa - ok. 1422 m kw.) oraz 2x2,5 m (fragment ul. Cichej - 1.425 m kw.) wraz z odcinkiem ul. Brukowej o długości 21 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 224 (szerokość 2x3,5; 203 m kw.). W ramach inwestycji został wybudowany chodnik jednostronny o szer. 2 m po prawej stronie ul. Brukowej. Roboty zostały odebrane 30 czerwca 2020 r. i sfinansowane w części (239.828,51 zł) z tzw. wydatków niewygasających oraz w części (265.619,62 zł) ze środków budżetu roku 2020. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 239.828,52 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p> <p>4) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta): umowa została zawarta 23.03.2020 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 98.000 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 49.000 zł. Z uwagi na nieprzystąpienie wykonawcy do realizacji umowy, umowa ta została rozwiązana i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego 24 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na realizację tej inwestycji na kwotę 113.980 zł, z terminem realizacji do 15 września 2020 r. W ramach tej inwestycji został zrealizowany odcinek 225 m o szer. 4 m poprzez ułożenie 1415 szt. płyt yomb.</p> <p>5) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Spacerowa): Umowa została zawarta 08.11.2019 r. z terminem realizacji do 07.01.2020 r. na kwotę 197.252,64 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 98.626,32 zł. W ramach tej inwestycji został zrealizowany III etap od 0+205 do 0+367 km tj.: droga o szerokości 2 x 2,5 m i długości 162 m; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1000 m², ściek z prefabrykatów betonowych – 259 m, krawężniki betonowe 15x30 – 163 m, oporniki betonowe 12x25 – 259 m, zjazdy o szerokości od 4,5 do 5,0m; regulacja pionowa studzienek – 8 szt., ułożenie rury osłonowej typu AROTA – 11 m. Prace zostały odebrane w dniu 09.01.2020 r. Wydatek został sfinansowany w części w ramach wydatków niewygasających (98.626,32 zł) oraz w części w ramach budżetu na rok 2020 - 98.626,32 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 98.626,32 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019). 29 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz tymczasowe przestawienie linii elektroenergetycznej napowietrznej przy ul. Brukowej w Przetoczynie na kwotę 27.060 zł z terminem realizacji do 30.11.2020 r.</p>
	3	<p>Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p>	0,00		0,00	<p>Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2021 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć mających charakter wieloletni.</p>
	4	<p>Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)</p>	170 411,00	36 625,00	169 610,84	<p>Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 15.04.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Cegielnia w Będargowie na odcinku o długości 290 m i szerokości 3,5 m (125 m) oraz 4,2 m (165 m) za cenę 169.610,84 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 03.06.2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.805 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.</p>

5	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	54 099,00	54 099,00	0,00	W ramach zadania przewidziane jest ułożenie płyt yomb. Prace zostaną wykonane w IV kw. 2020 r.
6	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstokowie	46 255,00	46 255,00	419,00	W ramach zadania przewidziane są prace na ułożenie kostki brukowej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
7	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 000,00	27 000,00	0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Dobrzewino ul. Strażacka, na kwotę 95.940 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
8	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	54 099,00	54 099,00	0,00	18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Górki w Donimierzu poprzez ułożenie 300 szt. płyt na odcinku 55 m o szer. 4 m za cenę 23.946,98 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 10.542,33 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
9	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	24 723,00	24 723,00	39,50	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Pokoleniowej w Grabowcu poprzez ułożenie 500 szt. płyt na odcinku 94 m o szer. 4 m za cenę 10.891,38 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 17.570,55 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu, a także koszt wykonania mapy do celów projektowych w wys. 39,50 zł (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
10	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	169 197,00	31 269,00	168 396,35	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie na odcinku o długości 250 m i szerokości 5 m za cenę 168.396,35 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 26 maja 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.198 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.
11	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	50 637,00	50 637,00	0,00	11 sierpnia zakupiono mapy do celów projektowych na kwotę 79,05 zł. 23 września zostało otwarte postępowanie przetargowe na ułożenie 800 szt. płyt na odcinku 138 m o szer. 4 i 5 m. Koszt przetargowy: 36.787,38 zł. W ramach tej pozycji budżetowej zostanie sfinansowany zakup płyt.
12	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	27 266,00	27 266,00	0,00	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie poprzez ułożenie 900 szt. płyt na odcinku 168,75 m o szer. 4 m za cenę 19.774,66 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 31.626,99 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
13	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	54 099,00	54 099,00	23,70	W pierwszym półroczu 2020 r. sfinansowano zakup map do celów projektowych na kwotę 23,70 zł. 18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie poprzez ułożenie 1000 szt. płyt na odcinku 150 m o szer. 4 i 5 m za cenę 48.859,74 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 35.141,10 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).

		14	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	21 640,00	21 640,00	0,00	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Na Zagajnik i Czereśniowej w Kowalewie poprzez ułożenie 700 szt. płyt na odcinku 175 m o szer. 3 m za cenę 18.958,62 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 24.598,77 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
		15	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	25 535,00	25 535,00	0,00	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Słonecznej w Leśnie poprzez ułożenie 900 szt. płyt na odcinku 168,75 m o szer. 4 m za cenę 18.477,76 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 31.626,99 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
		16	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	54 099,00	54 099,00	77,70	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Kulingi w Łebnie poprzez ułożenie 1000 szt. płyt na odcinku 187,5 m o szer. 4 m za cenę 19.510,28 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 35.141,10 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu, a także koszt wykonania mapy do celów projektowych w wys. 77,70 zł (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
		17	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	35 597,00	35 597,00	0,00	Zadanie w fazie projektowej. Realizacja przewidziana na IV kwartał 2020 r.
		18	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	44 740,00	44 740,00	0,00	18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Bednarskiej w Przetoczynie poprzez ułożenie 800 szt. płyt na odcinku 150 m o szer. 4 m za cenę 19.126,40 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 28.112,88 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
		19	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	31 324,00	31 324,00	0,00	Zadanie w fazie projektowej. Realizacja przewidziana na IV kwartał 2020 r.
		20	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	154 099,00	54 099,00	0,00	19 grudnia została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie na kwotę 65.190 zł z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
		21	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	23 317,00	23 317,00	0,00	18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie poprzez ułożenie 400 szt. płyt na odcinku 100 m o szer. 3 m za cenę 8.982,33 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 14.056,44 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
		22	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	34 407,00	34 407,00	0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Warzno - Kielno, na kwotę 103.320 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.

		23	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	196 533,00	28 510,00	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szwajcarskiej w Zęblewie na odcinku o długości 450 m i szerokości 3 m za cenę 195.732,11 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 15 czerwca 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 97.886 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.
		24	Modernizacja ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	80 000,00		0,00	Zadanie zrealizowane w ramach poz. 2 przy udziale finansowym Funduszu Dróg Samorządowych.
		25	Modernizacja skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	100 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie, na kwotę 153.750 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
		26	Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska	100 000,00		0,00	Pod koniec września zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację chodnika. Realizacja przewidziana w IV kw. 2020 r.
		27	Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 733 915,00		0,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 29.05.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego i Świętopełka Wielkiego w Łebnie na odcinku o łącznej długości 700 m i szerokości: 6 m (ul. Osiedlowej), 4 m (ul. Świętopełka Wielkiego) oraz 4 m (ul. ks. Stawickiego) wraz z chodnikami o szerokości 2 m i kanalizacją deszczową. Koszt robót opiewa na łączną kwotę 1.732.314,80 zł, w tym: roboty drogowe: 1.233.624,58 zł; kanalizacja deszczowa: 436.291,09 zł i remont istniejącej kanalizacji: 62.399,13 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu .10 września 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 866.157 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.
		28	Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	448 115,00		447 314,90	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Turystycznej w Kamieniu na odcinku o długości 335 m i szerokości 5 m za cenę 447.314,90 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 26 maja 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 223.657 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.
		29	Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	131 597,00		130 796,48	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 15.04.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie utwardzenia płytami yomb na ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku o długości 300 m i szerokości 4 m (1600 szt. płyt) za cenę 130.796,48 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 03.06.2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65.398 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.
		30	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	122 885,00		0,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wiatrowej w Przetoczynie na odcinku o długości 115 m i szerokości 6 m za cenę 122.088,24 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 30 czerwca 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 61.042 zł (50% kosztów zadania). W ternie zostanie umieszczona tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu.

	31	Modernizacja mostu w Będargowie na drodze gminnej Zęblewo - Będargowo	98 000,00		0,00	Umowa na modernizację mostu i wykonanie odwodnienia w msc. Będargowo w ciągu drogi gminnej nr 151003G (po uprzednim zwiększeniu środków) została zawarta 2 września 2020 r. na kwotę 127.605,77 zł, z terminem realizacji do 1 listopada 2020 r.
	32	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	300 000,00		0,00	14 sierpnia 2020 r. został podpisana umowa na przebudowę ul. Tredera w Kielnie, z zakresem obejmującym ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 215 m o szer. 5,5 m, na kwotę 265.061,84 zł, z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowane ze środków samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 47.400 zł.
	33	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kamień ul. Jeleńska Huta	5 000,00		355,70	W pierwszym półroczu 2020 r. sfinansowano zakup map do celów projektowych na kwotę 355,70 zł. 31 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb budowy drogi na kwotę 4.551 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r.
	34	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kieleńska Huta ul. Morelowa	5 000,00		0,00	Dokumentacja została opracowana przez pracownika Urzędu Gminy. Gmina 10 sierpnia 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowej drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, z realizacją w roku 2020.
	35	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda	30 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda, na kwotę 53.406,60zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	36	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska	30 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska, na kwotę 84.870 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	37	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa	25 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa, na kwotę 72.570 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	38	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Kwiatowa	5 000,00		0,00	Dokumentacja w fazie realizacji przez pracownika Urzędu Gminy w Szemudzie.
	39	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa	25 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa, na kwotę 77.490 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	40	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska	25 000,00		0,00	10 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska, na kwotę 99.630 zł, z terminem realizacji do 23.12.2020 r.
	41	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Lipkowa	25 000,00		0,00	Zadanie w gestii Powiatu.
	42	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna	25 000,00		0,00	10 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna, na kwotę 70.110 zł, z terminem realizacji do 23.12.2020 r. 22 września 2020 r. została zakupiona mapa do celów projektowych za kwotę 79,05 zł dla potrzeb ułożenia dalszego odcinka drogi.
	43	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna	25 000,00		0,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Kielno ul. Tredera, na kwotę 49.323 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	44	Budowa drogi Warzno - Karczemki (wykonanie dokumentacji projektowej)	55 350,00		0,00	21 maja 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi Warzno - Karczemki" na kwotę 55.350 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
	45	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie - etap II	10 000,00		0,00	Zrezygnowano z realizacji dalszego odcinka drogi z uwagi na brak wystarczających środków na planowany zakres inwestycji.
Razem 600			6 504 639,00	759 340,00	2 110 467,72	

2	70005	1				W drodze aktu notarialnego zawartego 14 kwietnia 2020 r. zakupiono działkę nr 193/8 o pow. 1,0185 ha położoną w Kamieniu za cenę 280.000 zł
			Wykupy gruntów na cele publiczne	500 000,00	280 000,00	
	70095	2		7 646 479,03		<p>Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej wymienionych obiektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie) 2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej- parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie. <p>Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 3.869.797,61 zł.</p>
						<p>W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zostały zawarte umowy na roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:</p> <p>1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł). W drodze aneksów termin realizacji inwestycji został wydłużony do 31.12.2020 r. wraz ze zwiększeniem wartości robót o 240.000 zł (wartość umowy po zmianie: 1.890.000 zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną d) Wymiana naświetli z luksferów e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb 2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego 3. Inne: <ol style="list-style-type: none"> a) Zagospodarowanie terenu <p>W roku 2019 sfinansowano 70% wartości dokumentacji budowlanej, tj. 35.000,01 zł. Natomiast kwotę stanowiącą 30% tej wartości, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. w kwocie 14.999,99 zł i sfinansowano w ramach tego planu.</p> <p>W pierwszym półroczu w ramach budżetu roku 2020 zakupiono dziennik budowy za 12 zł.</p>
					12,00	

2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł); w drodze aneksu z 13.11.2019 r. został wydłużony termin realizacji inwestycji do 31.10.2020 r.

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm
- c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
- d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
- e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji
- f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy
- g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

4. Inne

- a) Zagospodarowanie terenu

Kwotę w wysokości 60.000 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. i w terminie do końca czerwca sfinansowano w ramach tych wydatków 42.000 zł (70% wartości płatne po wykonaniu projektu). Ponadto w 2019 r. poniesiono koszt przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej - 434,41 zł.

3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 550.000 zł (w tym dokumentacja 25 tys. zł). W drodze porozumienia z 13.11.2019 r. została rozwiązana umowa z dniem 15.11.2019 r., przy zachowaniu przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia za wykonaną dokumentację budowlaną w kwocie 25.000 zł. Na przedmiotowy (niżej określony zakres) zostało przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego 3 lipca 2020 r. została zawarta umowa na kwotę 606.014,60 zł, z terminem realizacji do 30.12.2020 r.

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
- b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
- c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
- d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
- f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

W 2019 r. sfinansowano dokumentację budowlaną na kwotę 25.000 zł

4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019)

5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019)

6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm
- c) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
- d) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
- e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku
- f) Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku
- g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- h) Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią)

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

3. Usprawnienia poprawiające sprawność ciepłą systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym: 193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja) na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

W dniu 13.11.2019 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 06.12.2019 r. ze względu na modernizację wejścia głównego - tzw. wiatrolapu konieczne okazało się przeniesienie istniejącego złącza ZK.

W 2019 r. sfinansowano cały zakres wykonanych robót (wraz z dokumentacją budowlaną oraz robotami dodatkowymi) na ogólną kwotę 1.559.450,20 zł oraz sfinansowano koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł, a także koszt usunięcia kolizji elektroenergetycznej - 12.300 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 20.12.2019 r.

7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł).

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
- b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
- c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
- d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
- e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- f) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
- g) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

3. Usprawnienia poprawiające sprawność ciepłą systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

W roku 2019 sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w wys. 18.511,50 zł, a także koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.

Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 24 maja 2020 r. i sfinansowane w lipcu 2020 r.

Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji umowy wykonawca został obciążony karami umownymi, które w drodze uchwały Rady Gminy Szemud zostały częściowo umorzone.

									<p>8) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł). W drodze aneksów wydłużono termin realizacji umowy do 04.09.2020 r. i zrezygnowano z budowy kotłowni gazowej i pomniejszono wartość robót budowlanych o 72.179,92 zł do kwoty 1.642.440,08 zł</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem f) Zabudowa tarasu nad I piętrzem g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego <p>W roku 2019 sfinansowano: koszt opracowania dokumentacji projektowej w wys. 85.731 zł oraz koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p> <p>Trwają czynności odbiorowe.</p>
	70095	3	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	47 904,00					
	70095	3	Wykup budynku zlokalizowanego na działce nr 240/56 w Szemudzie			47 904,00			W związku z wygaśnięciem prawa użytkowania działki nr 240/56 położonej w Szemudzie, stanowiącej własność gminy, dokonano przeniesienia na rzecz Gminy wprawa własności budynku położonego na w/w działce za cenę 47.904 zł
	70095	4	Przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej	45 510,00		45 510,00			W ramach umowy z 28 lutego 2020 r. zostały opracowane cztery koncepcje przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej za cenę 45.510 zł.
	70095	5	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami sakteparku z Kielnie	88 000,00					Sołectwa pozyskało dofinansowanie na realizację zadania ze środków budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 10.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w IV kw. 2020 r.
	Razem 700			8 327 893,03	0,00	373 426,00			
3	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	300 000,00				0,00	Na chwilę obecną realizacja zadanie nie jest przewidziana.
	Razem 750			300 000,00	0,00	0,00			

4	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	1 971 764,34	1 969 756,69	<p>W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej, pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.</p> <p>W drodze aneksu do umowy na roboty budowlane zawartego 07.12.2018 r. zwiększono zakres prac o roboty dodatkowe na kwotę 570.895,51 zł oraz wydłużono termin realizacji inwestycji do 14.08.2019 r. Natomiast aneksem z dnia 28.06.2019 r. zwiększono zakres przewidzianych robót o roboty dodatkowe i zamienne w ramach kwoty 1.310.000 zł i zmieniono termin zakończenia robót na 30.11.2019 r. W dniu 4 listopada 2019 r. aneksem do umowy wydłużono termin na realizację do 31.01.2020 r., natomiast aneksem z 10.02.2020 r. zwiększono zakres o roboty dodatkowe na kwotę 207.993 zł i wydłużono termin realizacji inwestycji do 20.03.2020 r. Ogólna wartość robót budowlanych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie trwania umowy (roboty dodatkowe i zamienne) wynosi 18.337.188,51 zł brutto.</p> <p>Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.</p> <p>Zakres robót obejmował budowę:</p> <p>a) budynku hali sportowej, squash i basenu - obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squash i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem, w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszkłone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły.</p> <p>b) Charakterystyczne parametry techniczne Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m, wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m², Powierzchnia użytkowa 2767,02 m², Kubatura 22360,00 m³, Ilość kondygnacji podziemnych 1 Ilość kondygnacji nadziemnych 2</p> <p>c) Układu drogowego i parkingu - Parking obsługujący zespół sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m. Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą budynek kompleksu sportowego. - - Trawnik - 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m - 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości budynku, - chodniki.</p> <p>W ramach inwestycji obiekt wyposażony został w urządzenia do ćwiczeń.</p> <p>W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane w wysokości: 1.928.842,34 zł - nadzór autorski w wysokości: 34.000 zł - przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku - 6.914,35 zł. <p>W imieniu gminy wykonawcą otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu 14 marca 2020 r. Obiekt obejmujący halę sportową wraz z pływalnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poza boiskiem sportowym) zgodnie z wolą Rady Gminy Szemud wyrażoną w drodze uchwały Nr XII/156/2019 z 28.10.2019 r. został przekazany w dzierżawę na rzecz gminnej spółki komunalnej, która zarządza kompleksem.</p> <p>Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym w latach 2017 - 2020 w ogólnej kwocie 2.850.000 zł (na dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego oraz hali sportowej) oraz w roku 2020 w kwocie 1.663.700 zł na dofinansowanie budowy pływalni.</p>
---	-------	---	---	--------------	--------------	---

		2		2 863 581,00			<p>W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę szkoły w Kielnie na kwotę 8.438.500 zł, z terminem realizacji do 31.12.2019 r. Zakres prac obejmował przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod.kan, co. cwu. W drodze aneksu do umowy z dnia 04.12.2020 r. termin wykonania prac został wydłużony do 14.02.2020 r.</p> <p>W dniu 26 kwietnia została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 16.826,40 zł, natomiast 25 kwietnia umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 28.500 zł.</p> <p>W roku 2019 sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane na kwotę 4.574.919 zł, - nadzór inwestorski w kwocie 14.250 zł, - nadzór autorski w kwocie 8.413,20 zł. <p>Ponadto w ramach wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane - 1.000.000 zł, - nadzór inwestorski - 14.250 zł, - nadzór autorski - 8.413,20 zł. <p>W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki za wykonane roboty budowlane w wysokości: 2.863.581 zł. Rozbudowana część obiektu szkoły uzyskała pozwolenie na użytkowanie w dniu: 14 lutego 2020 r.</p> <p>W ramach inwestycji zrealizowano:</p> <p>PIWNICA: pomieszczenia sanitarne i gospodarcze na potrzeby użytkowników szkoły</p> <p>PARTER: świetlica, 6 sal lekcyjnych, pom. techniczne i gospodarcze, zaplecze, sanitariaty dla uczniów, dwie klatki schodowe wewnętrzne, w tym jedna łącząca się na półpiętrze ze skrzydłem zachodnim (istniejącym);</p> <p>PIĘTRO: 4 sale lekcyjne z zapleczeniami, 6 sal lekcyjnych bez zapleczy, sanitariaty dla uczniów, pom. dodatkowe (zaplecze);</p> <p>Ogrodzenie 15 m2 (wartość: 3.680,78 zł brutto)</p> <p>Parkingi i droga dojazdowa - kostka 8 - 455,5 m2 (wartość: 144.910,81 zł brutto)</p> <p>Dojazdy i dojścia - kostka 8 - 1258,52 m2 (wartość: 303.056,13 zł brutto)</p> <p>Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi: 2.371,80 m2</p> <p>Ponadto w ramach inwestycji został zakupiony sprzęt elektroniczny (m.in. komputery, projektory, tablice interaktywne, wzmacniacze oraz multiodtwarzacze na wyposażenie powstałych sal lekcyjnych o łącznej wartości 225.108,45 zł.</p> <p>Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała w 2019 r. dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (w ramach rezerwy inwestycyjnej) kwotę 1.000.000 zł</p>
Razem 801				4 835 345,34	0,00	4 833 337,69	
5	90015	1		36 679,00			<p>14 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Jeziornej w Karczemkach na kwotę 4.305 zł, z terminem realizacji do 09.10.2020 r.</p>
Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach					36 679,00		

90095	2		1 679 273,43			<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł.</p> <p>Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hydrofornia Czestkowo - Czestkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud. 2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud. 3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo. 4. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno. 5. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud. 6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud. 7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud. 9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno. 10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud. 11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno. 12. Urząd Gminy Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud. 14. Remiza OSP Czestkowo - Czestkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud. 15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano. 16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno. <p>Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Efektom realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.</p> <p>Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego.</p> <p>Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii. Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostanie ogłoszone przez lidera Projektu - Miasto Rumia w październiku 2020 r.</p>
90095	3		2 953 733,60			<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.156.008 zł.</p> <p>Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud.</p> <p>Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym niezależnienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.</p> <p>Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W kosztach zadania będą partycypować mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu. Mieszkańcy dokonali wpłat w lipcu i sierpniu 2020 r. zaliczek na rachunek Gminy na poczet realizacji zadania.</p> <p>Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.</p> <p>Postępowanie przetargowe ogłosił lider Projektu - Miasto Rumia. Termin otwarcia postępowania przetargowego przewidziany na koniec października.</p>
90015	4	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji kablowej nn	17 000,00	0,00		9 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji linii kablowej nn za cenę 17.000 zł, z terminem realizacji do 09.10.2020 r.
Razem 900			4 686 686,03	36 679,00	0,00	
6	92195	1	27 099,00	27 099,00	0,00	<p>W ramach zadania przewidziano zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych. Dla potrzeb sfinalizowania zadania zostaną przeprowadzone konsultacje z sołtysem miejscowości w celu określenia szczegółowych potrzeb.</p>

		2	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	22 343,00		22 343,00	25 września 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy na kwotę 22.343 zł, z terminem realizacji do 25.10.2020 r. W ramach umowy zostanie wykonana altana ogrodowa drewniana (z wyposażaniem), grill i kosz na śmieci, ok. 35 m kw. kostki brukowej i krawężników.
		3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	54 099,00		54 099,00	3 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wokół jeziora z msc. Kielno, na kwotę 47.970 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r.
Razem 921				103 541,00		103 541,00	0,00
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	100 000,00			6 812,00
Razem 926				100 000,00		0,00	6 812,00
8	*01010	1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud (mapy, uzgodnienia itp..)	2 000,00	0,00		1 138,72
							W pierwszym półroczu poniesiono koszty dla potrzeb związanych z realizowanymi przez pracownika Urzędu Gminy dokumentacją projektową budowy sieci wod.-kan., w tym: - koszt uzgodnień z Powiatem odcinka sieci kanalizacji tłocznej w pasie drogi ul. Jeziornej w Dobrzewinie - 150 zł, ul. Czeczewskiej w Warznie - 433,50 zł oraz ul. Spacerowej w Dobrzewinie - 255 zł; - koszt wykonania skanów map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Warznie ul. Czeczewska i Dobrzewino ul. Jeziorna - 300,02 zł;
		2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociagowych) w miejscowości Kielno, Warzno, Rębiska, Lešno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki, na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej"	23 001,00	0,00		6 900,30
							W ramach zadania sfinansowano roboty dodatkowe wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX" przy okazji realizacji robót podstawowych, w zakresie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy w kwocie 6.900,30 zł
Razem 01010				25 001,00		0,00	8 039,02
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 553 000,00	0,00		50 000,00
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud-Kamień, na odcinku Kielno-Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	881 000,00			0,00
	60014	1					Rada Gminy Szemud w drodze uchwały XV/184/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) w kwocie 881.000 zł na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinkach Szemud - Kamień oraz Kielno - Karczemki (w tym budowy chodników oraz oświetlenia). Powiat pozyskał na realizację tych zadań dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 8 stycznia 2020 r. Wójt zawarł umowę z Zarządem Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie obejmującym: 1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1405G w msc. Szemud oraz Kamień, 2) rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku Szemud - Kamień (odcinek od km 0-436 do km 1+380), 3) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku Kielno - Karczemki dł. 2,193 km. Kwota dofinansowania ze strony Gminy to 881.000 zł, termin realizacji do 30.09.2020 r. W związku z rozszerzeniem zakresu robót (oświetlenie na odcinku drogi Kielno - Karczemki) Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie kwoty pomocy finansowej o 120.000 zł. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XIX/244/2020 z 3 sierpnia 2020 r. wyraziła wolę zwiększenia pomocy finansowej do kwoty 1.001.000 zł W związku z powyższym 8 września Wójt podpisał stosowny aneks do zawartej 8 stycznia z Powiatem umowy. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 4.389.253 zł, w tym do sfinansowania ze środków FDS - 2.368.253 zł, ze środków własnych Powiatu - 1.020.000 zł oraz ze środków pomocy finansowej Gminy Szemud w kwocie 1.001.000 zł. Środki zostaną przekazane na rzecz Powiatu po realizacji inwestycji.

	60016	2	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Wejherowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie	50 000,00		50 000,00	<p>W dniu 27.02.2020 r. na spotkaniu Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego została przedstawiona propozycja wspólnego finansowania przez samorządy budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie dla potrzeb obsługi pacjentów i mieszkańców korzystających z usług szpitala.</p> <p>W dniu 17.03.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Szemudzie pismo, w którym wskazano, że koszt budowy parkingu zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym wynosi ok. 1 500 000 zł. Połowę tej kwoty czyli 750 000 zł. Poniesie Gmina Miasta Wejherowa, 250 000 zł Powiat Wejherowski, natomiast pozostała kwota 500 000 zł podzielona została na pozostałe miasta i gminy powiatu wejherowskiego. Dla Gminy Szemud została zaproponowana kwota pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł.</p> <p>Mając na względzie trudne warunki parkingowe przy szpitalu w Wejherowie i związane z tym utrudnienia dla pacjentów korzystających z usług tegoż szpitala (w tym mieszkańców Gminy Szemud) Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XVI/218/2020 z dnia 21 marca 2020 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) Gminie Miasta Wejherowa w kwocie 50.000 zł. Gmina Wejherowo zakupiła grunt pod budowę parkingu i zamierza nieodpłatnie udostępnić go na potrzeby kierowców, w tym korzystających z usług szpitala.</p> <p>W celu sfinalizowania woli Rady Gminy, Wójt zawarł dnia 28 kwietnia 2020 r. z władzami Gminy Miasta Wejherowa umowę, w której zostały zawarte m.in. warunki przekazania i rozliczenia dotacji. Kwota dotacji w wysokości 50.000 zł została przekazana na rzecz Miasta Wejherowa 29 czerwca 2020 r.</p>
Razem 600				931 000,00	0,00	50 000,00	
2	75404	1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	42 000,00		0,00	<p>Na wniosek komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w budżecie Gminy Szemud na rok 2020 zabezpieczono kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komisarjatu Policji w Szemudzie. W drodze pisma z 17 marca 2020 r. Komendant Komisarjatu Policji w Szemudzie zwrócił się do Wójta o zwiększenie środków o 7.000 zł (do kwoty 42.000 zł), motywując swoją prośbę faktem, iż w tym roku nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Gminy Linia. Koszt zakupu radiowozu oznakowanego to kwota 100.000 zł (segment C) lub 120.00 zł (samochód typu SUV). Policja decyduje się na zakup samochodu pod warunkiem pozyskania dofinansowania na poziomie 50%.</p> <p>Ostatecznie po uzgodnieniu z Gminą Linia, że poniesie częściowe koszty zakupu, Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XVI/219/2020 z 21 marca 2020 r. zwiększyła kwotę dofinansowania o 7.000 zł (do kwoty 42.000 zł) i 22 maja 2020 r. Wójt zawarł stosowną umowę z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb policji w Szemudzie. Środki zostały przekazane 17 lipca 2020 r.</p>
	75412	1	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00		0,00	<p>W związku z brakiem pozyskania dofinansowania przez jednostkę OSP w Szemudzie ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego Gmina docelowo zrezygnuje z przekazania dotacji. Zaplanowane środki w budżecie bez wsparcia zewnętrznego nie pozwolą na zakup nowego samochodu gaśniczo - ratowniczego.</p>
Razem 754				442 000,00	0,00	0,00	
3	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	20 000,00		0,00	<p>W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków w formie dotacji na usuwanie azbestu. Gmina przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje program usuwania azbestu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego (edycja 2020)". W ramach programu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.445 zł na utylizację 51.706 m kw. powierzchni dachów pokrytych płytami eternitowymi. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia to 64.852,68 zł (w tym 39.407,68 zł ze środków własnych Gminy). Zgodnie z zawartą 17 września 2020 r. umową z wykonawcą robót, prace winny zostać wykonane do 30 października 2020 r.</p>
Razem 900				20 000,00	0,00	0,00	
4	92116	1	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud”	160 000,00		0,00	<p>1 kwietnia 2020 r. zostało zawarte z Biblioteką Publiczną Gminy Szemud porozumienie w ramach którego ustalono, że część kosztów poniesionych na modernizację budynku komunalnego w Kielnie przeznaczonego na filię biblioteki zostanie pokryta przez Bibliotekę będącą gminną instytucją kultury. Na ten cel Gmina przeznaczyła w budżecie środki w wysokości 160.000 zł w formie dotacji dla Biblioteki i środki te będą stanowiły w części wkład własny w realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedziczywa Narodowego w ramach umowy zawartej pomiędzy Biblioteką i przedmiotowym Ministerstwem 18 lipca 2019 r., której przedmiotem jest modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud. Ponadto Gmina przewidziała w budżecie środki w wysokości 7.000 zł na pokrycie wydatków bieżących realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Środki inwestycyjne zostały przekazane na rzecz Biblioteki w lipcu 2020 r.</p>

Razem 921			160 000,00	0,00	0,00	
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 450,00	0,00	0,00
1	75023	1	Opracowanie nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej	18 450,00		0,00
Razem 750			18 450,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I-III):			26 454 555,40	899 560,00	7 382 082,43	

W chwili obecnej trwają prace nad ustaleniem ostatecznej treści umowy.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami mającymi charakter majątkowy Gmina przekazała na rzecz spółki komunalnej Gminy Szemud pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. kwotę 1.150.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 2.300 udziałów w spółce (każdy po 50 zł). Środki te przeznaczone były na realizację inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łebno na ulicy Ks. Stawickiego i ulicy Świętopełka. Inwestycja obejmuje wymianę ok. 850 (ośmiuset pięćdziesięciu) metrów sieci wodociągowej oraz budowę około 1 000 (jednego tysiąca) metrów sieci kanalizacji sanitarnej. Przewidywany koszt przedmiotowej inwestycji opiewa na kwotę brutto 1 150 000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 474/V/2020
Wójta Gminy Szemud
z dnia 30 września 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06. 2020 r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2020 – 2036 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaplanowane na rok 2021 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego, tj. 2020, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane. Dokument ten ma charakter prognostyczny. Zawiera także informacje o realizacji budżetu w trzech poprzednich latach (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych), przy czym dla ostatniego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia prognozy, przyjmuje się dane określone w planie dochodów i wydatków wg stanu na 30 września.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) nastąpiła zmiana treści art. 243, w którym zostały określone zasady ustalania możliwości finansowych jst w zakresie obsługi długu. Zastąpiły one zasady obowiązujące od roku 2014, w myśl których dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego jest ustalany indywidualny wskaźnik, który uzależniony był od wielkości wynikających z wykonania budżetu i na jego wynik miały wpływ: wysokość dochodów bieżących (z uwzględnieniem ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia) i wysokość wydatków bieżących. Różnica pomiędzy tymi wielkościami z trzech poprzednich lat w stosunku do dochodów całkowitych osiągniętych w poszczególnych latach wyznaczy wskaźnik dla danego roku, który pomnożony przez dochody danego roku wyznaczał górną granicę, którą jst może przeznaczyć na obsługę długu.

Zmiana treści art. 243 spowodowała, że wskaźnik ten będzie liczony w sposób odmienny do dotychczas obowiązującego, natomiast zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie i tak:

- 1) od 2020 (do 2025 roku):
 - a. zastąpienie w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym,
 - b. wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektu UE z licznika prawej strony wzoru
- 2) od 2022 r. nie będzie możliwości równoważenia dochodów bieżących i wydatków bieżących wolnymi środkami,
- 3) od 2026 r.:
 - a. zostanie wydłużony okres, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do 7 lat (obecnie są to 3 lata),

- b. z licznika z prawe strony zostaną wyłączone dochody majątkowe ze sprzedaży majątku,
- c. z wydatków bieżących zostaną wyłączone wydatki na obsługę długu (prawa strona wzoru)

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje **art.243 ustawy o finansach publicznych.**

Wskaźnik ten określany jest wzorem.

W stanie obowiązującym do końca roku 2019 (przed zmianą): z wzoru wynikało, że stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok i ustalany był w następujący sposób:

1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących
2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
3. wyliczamy średnią z tych trzech lat

Wzór przedstawia się następująco:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W świetle aktualnego brzmienia art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji – do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

w którym poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Przy szacowaniu wielkości w zakresie kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie – dla lat 2020-2030 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych, których wzrost w kolejnych latach (do roku 2025 łącznie ustalono na poziomie 5%) Kwota planowanego udziału Gminy Szemud w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 (19.997.836 zł) jest pochodną kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 43.274.584.800 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2020 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,046211502%. Dla porównania udział ustalony dla roku 2019 wynosił 0,041779828%, dla roku 2018 wynosił 0,042294036%, dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Z danych MF wynika, że należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Szemud za rok 2018 wyniósł 47.815.907 zł Na przestrzeni lat udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrastał, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku.

Dla roku 2020 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. W latach 2020 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. Dla okresu obejmującego lata 2026 – 2036 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków. Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o terminy wynikające z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz dotyczących emisji obligacji.

W ramach niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud według stanu na 30 czerwca 2020 r. (tożsamą z WPF przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy Szemud z 16 czerwca 2020 r.)

Wraz z WPF przyjmowany jest przez Radę Gminy Szemud wykaz przedsięwzięć mających charakter wieloletni. Wykaz tychże przedsięwzięć dołączono do niniejszego załącznika, przy czym został on przyjęty w drodze uchwały Rady Gminy Szemud z dnia 16 czerwca 2020 r. Realizacja zadań objętych wykazem została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., w tym w zakresie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.

Poza zadaniami już realizowanymi w wykazie przedsięwzięć uwzględniono dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. związane z powierzeniem spółce zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu "centrum samorządowego". Uchwała w sprawie powierzenia przedmiotowego zadania została podjęta przez Radę Gminy Szemud w drodze uchwały nr XVI/211/2020 z dnia 21 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2020 - 2036

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Szemud z 16.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 537 435,33	17 350 104,80	3 512 941,31	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				230 058,80	114 481,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 307 376,53	17 235 623,40	3 494 941,31	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 431 783,72	11 282 714,46	3 421 941,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 228,80	46 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Let,s make SENse of school -how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwiększenie kompetencji	Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Szemudzie	2018	2020	131 228,80	46 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 300 554,92	11 236 148,06	3 421 941,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	8 245 606,58	6 603 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2020	1 679 273,43	1 679 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2020	2 953 733,60	2 953 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo gm . Szemud - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2021	3 421 941,31	0,00	3 421 941,31	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 105 651,61	6 067 390,34	91 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 830,00	67 915,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie 11 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie w lata 2020 - 2021 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2021	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	29 342 941,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.b	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	29 324 941,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 941,31
1.1.1	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
1.1.1.4	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 941,31
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 941,31
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	25 921 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 006 821,61	5 999 475,34	73 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego w szkole w Kielnie oraz dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	20 201 776,61	1 720 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły w Kielnie - Poprawa stanu infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	8 487 000,00	2 863 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	1 415 045,00	1 415 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie - Rozwój spółki komunalnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2035	25 903 000,00	0,00	73 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
1.3.2.7	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	25 903 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.5	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	25 903 000,00
1.3.2.7	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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2020 - 2036
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Szemud z 16.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	132 101 119,32	115 293 277,91	19 997 836,00	200 000,00	30 281 520,00	37 860 202,11	26 953 719,80	9 300 000,00	16 807 841,41	7 400 000,00	9 407 841,41	
2021	108 845 856,80	106 425 353,00	20 997 728,00	250 000,00	31 204 959,00	33 895 852,67	20 076 813,33	9 765 000,00	2 420 503,80	0,00	2 420 503,80	
2022	108 218 062,00	108 218 062,00	22 047 614,00	250 000,00	31 780 512,00	33 882 586,00	20 257 350,00	10 253 250,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 467 977,00	110 467 977,00	23 149 995,00	250 000,00	32 367 576,00	33 882 586,00	20 817 820,00	10 765 912,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 811 635,00	112 811 635,00	24 307 495,00	250 000,00	32 966 382,00	33 882 586,00	21 405 172,00	11 304 208,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00	

2035	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00
2036	115 291 350,00	115 291 350,00	22 522 869,00	250 000,00	33 577 163,00	33 882 586,00	22 058 732,00	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	137 200 111,52	106 928 693,12	31 808 236,94	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	30 271 418,40	27 056 237,40	1 343 000,00	
2021	104 973 977,29	99 913 276,00	32 233 509,00	0,00	0,00	1 027 192,00	0,00	0,00	5 060 701,29	4 987 701,29	600 000,00	
2022	104 383 062,00	101 454 730,00	32 878 179,00	0,00	0,00	930 497,00	0,00	0,00	2 928 332,00	1 083 332,00	600 000,00	
2023	107 032 977,00	102 696 756,00	33 535 742,00	0,00	0,00	828 379,00	0,00	0,00	4 336 221,00	2 491 221,00	0,00	
2024	108 376 635,00	103 978 786,00	34 206 458,00	0,00	0,00	726 966,00	0,00	0,00	4 397 849,00	2 552 849,00	0,00	
2025	111 206 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	578 258,00	0,00	0,00	5 956 166,00	4 111 166,00	0,00	
2026	111 206 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	470 958,00	0,00	0,00	5 956 166,00	4 111 166,00	0,00	
2027	111 206 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	363 658,00	0,00	0,00	5 956 166,00	4 111 166,00	0,00	
2028	111 206 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	274 211,00	0,00	0,00	5 956 166,00	4 111 166,00	0,00	
2029	110 921 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	185 233,00	0,00	0,00	5 671 166,00	3 826 166,00	0,00	
2030	111 874 376,38	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	6 624 192,38	4 779 192,38	0,00	
2031	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	8 196 166,00	0,00	
2032	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	8 196 166,00	0,00	
2033	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	8 196 166,00	0,00	
2034	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	8 196 166,00	0,00	
2035	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	8 196 166,00	0,00	
2036	115 291 350,00	105 250 184,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 098 992,20	0,00	8 758 669,20	0,00	0,00	397 963,43	397 963,43	8 360 705,77	4 701 028,77
2021	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 416 973,62	3 416 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 973,62	3 416 973,62	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	8 364 584,79	17 123 253,99
2021	x	x	x	x	0,00	35 831 973,62	0,00	6 512 077,00	6 512 077,00
2022	x	x	x	x	0,00	31 996 973,62	0,00	6 763 332,00	6 763 332,00
2023	x	x	x	x	0,00	28 561 973,62	0,00	7 771 221,00	7 771 221,00
2024	x	x	x	x	0,00	24 126 973,62	0,00	8 832 849,00	8 832 849,00
2025	x	x	x	x	0,00	20 041 973,62	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2026	x	x	x	x	0,00	15 956 973,62	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 871 973,62	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 786 973,62	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 416 973,62	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 041 166,00	10 041 166,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,21%	12,36%	20,43%	24,94%	24,46%	TAK	TAK
2021	6,75%	10,38%	8,96%	24,26%	23,78%	TAK	TAK
2022	6,41%	10,35%	9,10%	19,18%	18,69%	TAK	TAK
2023	5,57%	11,23%	10,15%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	6,54%	12,11%	11,19%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	5,73%	13,04%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,60%	12,91%	x	12,58%	13,90%	TAK	TAK
2027	5,46%	12,78%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	5,35%	12,67%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	5,60%	12,56%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	4,30%	12,43%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2031	0,00%	12,33%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2032	0,00%	12,33%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,33%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,33%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,33%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,33%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	333 459,84	333 459,84	321 163,88	7 746 518,41	7 746 518,41	7 746 518,41	390 554,27	390 554,27	324 847,42
2021	13 266,67	13 266,67	13 266,67	2 420 503,80	2 420 503,80	2 402 503,80	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 236 148,06	11 236 148,06	6 304 132,15	17 350 104,80	114 481,40	17 235 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 421 941,31	3 421 941,31	1 756 506,00	3 512 941,31	18 000,00	3 494 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 620 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 547 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr. 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30.09.2020
Wójt Gminy Szemud

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI

/Nazwa instytucji/

84-217 Szemud ul. Szkolna 4A NIP 588-20-07-135 REGON 192668499

/Adres/

tel./fax (058)676-14-62 lub (058)676-12-95

rachunek bankowy w BRS O/Szemud
nr konta 95-83510003-0033 3342 2000 0010


Dyrektor: Tomasz Stein

/osoba reprezentująca instytucję/

Konto e-mail: gckszemud@wp.pl, sekretariat@gcksir.szemud.pl

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 31-07-2020

Nr rej. 11675... podpis ... 

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU za I półrocze 2020 r

Sprawozdanie finansowe zostało opracowane w oparciu o zestawienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za I półrocze 2020 rok. Podstawą do sporządzenia zestawienia przychodów i kosztów są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

I. Struktura organizacyjna

W skład Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie
- Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
- Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” w Koleczkowie
- Gminna Orkiestra Dęta
- Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie
- Kotłownia przy hali Widowiskowo-Sportowej
- Gminna Hala Sportowa w Bojanie
- Moje Boisko Orlik 2012 w Szemudzie

Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie i w Kielnie zostały przekazane Bibliotece Publicznej Gminy Szemud w bezpłatne użyczenie.

Przy Wiejskich Ośrodkach Kultury działają kółka zainteresowań tj. plastyczne, gitarowe. Centrum Kultury w ramach otrzymanej dotacji celowej sprawuje pieczę nad utrzymaniem gminnych boisk sportowych w następujących miejscowościach: Szemud, Donimierz Łebno, Koleczkowo, Bojano, Moje boisko Orlik 2012 oraz placów zabaw w Przetoczynie, Kamieniu, Szemudzie, Koleczkowie.

II. Stan środków obrotowych na 30.06.2020 wynosi 625.158,03 zł w tym:

ŚRODKI OBROTOWE	31.12.2019	30.06.2020
- środki pieniężne w kasie i rach. bankowym	199.301,65	543.865,27
- należności	151.473,88	87.266,75
- zobowiązania	74.448,22	5.973,99

- a) Należności wynoszą kwotę 87.266,75 zł i są to w szczególności należności z tytułu udostępniania hali sportowej w Szemudzie i w Bojanie: szkołom, klubom sportowym, wynajmu lokali użytkowych w tym:
- należności niewymagalne stanowią kwotę 54.055,56 zł
 - należności wymagalne stanowią kwotę 14.963,00 zł
 - należności sporne- zasądzone wraz z odsetkami 18.248,19 zł
- b) Zobowiązania stanowią kwotę 5.973,99 zł, są to w szczególności: niezapłacone faktury za zakupione materiały, usługi oraz Podatek VAT i składki na ubezpieczenia społeczne.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminach płatności. GCK, SiR w Szemudzie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ANALIZA PLANU RZECZOWO - FINASOWEGO

za I półrocze 2020

Tab. I

Wyszczególnienie	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Plan 2020 po zm. na 30.06.2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Stan należności na początek roku	144.024,77	121 986,39	65 582,06	53,76%
Stan zobowiązań na początek roku	75.600,61	106 134,38	17 652,78	16,63%
Stan środków pieniężnych na początek roku	77.028,42	164 135,79	332 496,81	202,57%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 030 111,51	2 516 428,35	1 146 393,50	45,56%
A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 030 111,51	2 516 428,35	1 146 393,50	45,56%
1. Dochody własne	939 907,00	1 241 592,47	447 891,08	36,07%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	801 087,12	900 000,00	450 000,00	50,00%
na remonty	0	1,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne	65 046,68	92 835,88	50 311,82	54,19%
4. Przychody finansowe	4 600,00	2 000,00	2 190,60	109,53%
5. Pozostałe dotacje	219 470,71	280 000,00	196 000,00	70,00%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	0	0,00	0,00	0,00%
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00	0,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 097 741,55	2 516 428,36	798 295,84	31,72%
1/a wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 109 239,21	1 256 495,27	466 350,17	37,12%
- wynagrodzenia osobowe*	763 893,92	902 895,03	351 559,70	38,94%
- pozostałe wynagrodzenia	165 700,00	149 142,00	43 180,00	28,95%
- składki na ubezpieczenia społeczne	164 755,49	188 250,24	70 076,58	37,23%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 889,80	16 208,00	1 533,89	9,46%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	24 175,40	30 165,51	30 165,51	100,00%
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	0,00	40 960,00	13 233,36	32,31%
3/ Amortyzacja środków trwałych	32 958,36	30 350,00	21 506,92	70,86%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	68,09	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	860 405,49	1 064 209,09	252 413,71	23,72%
6/ Pozostałe koszty	70 895,00	94 248,49	14 626,17	15,52%
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)	-67.630,04	0,00	348 097,66	0,00
IIIa. Wynik finansowy ogółem (I-II)	-67.630,04	0,00	348 097,66	0,00
INWESTYCJE**	0	0 0		0
finansowane środkami własnymi w tym:	0	0 0		0
zakupy inwestycyjne	0	0 0		0
finansowane dotacją z budżetu gminy w tym:	0	0 0		0
inwestycje	0	0 0		0

St. specj. ds. finansowych

Danuta Kunkowska

Szemud, dnia 31.07.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie
mgr Tomasz Stein

**Realizacja planu rzeczowo-finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
za I półrocze 2020 roku**

I. PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaplanowano na kwotę **2.516.428,35 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.146.393,50 zł**, co stanowi **45,56 %** planu.

1. Plan przychodów 2020 roku z podziałem na rodzaje działalności i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Przychody z tytułu	Wykonanie w 2019 roku	Plan 2020 po zm. na 30.06.2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020r.	% realizacji (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	750 000,00	900 000,00	450 000,00	50,00%
2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	200 000,00	280 000,00	196 000,00	70,00%
3.	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody własne	1 088 953,68	1 336 428,35	500 393,50	37,44%
	RAZEM (suma wierszy od 1 do 4)	2 038 953,68	2 516 428,35	1 146 393,50	45,56%

1. W I półroczu 2020 roku zgodnie z zawartą umową w dniu 31 grudnia 2019, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie otrzymało z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości 450.000,00 zł (Dział 921 rozdział 92109 § 2480) zrealizowano ją w 50% i stanowi 40,10 % osiągniętych przychodów ogółem.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zakresie upowszechniania kultury.

2. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymało z budżetu Gminy dotację celową w wysokości 196.000,00 zł (Dział 926 rozdział 92601 § 2480, dział 926 rozdział 92695 § 2480), zrealizowano ją w 70% i stanowi 17,46 % osiągniętych przychodów ogółem. Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania Moje boisko Orlik 2012 w Szemudzie, gminnych boisk sportowych w Bojanie, Donimierzu, Szemudzie, Koleczkowie i Łebnie, gminnych placów zabaw w Przetoczynie, Kamieniu, Szemudzie, Koleczkowie, kosztów zatrudnienia osób obsługujących Moje boisko Orlik 2012 w Szemudzie i Bojanie oraz organizacje imprez sportowych.



3. Przychody własne wykonano w wysokości 500.393,50 zł, zrealizowano 37,44% co stanowi 43,65 % osiągniętych przychodów ogółem, a ich realizacja przedstawia się następująco:

3.1 Przychody z działalności podstawowej wykonano w kwocie 447.891,08 zł w tym:

a) Działalność kulturalną w kwocie 23 911,83 zł .

Przychody z tytułu	Wykonanie
1.Działalność kulturalna w tym:	23.911,83 zł
1.1 Sprzedaż biletów wstępu m.in. na koncerty, spektakle, warsztaty edukacyjne,	14 981,46 zł
1.2 Przychody ze sprzedaży koncertów, spektakli, wystaw i imprez w tym:	0,00 zł
a) koncerty zespołu <i>Koleczkowanie</i>	0,00 zł
1.3 Opłaty: na kółka zainteresowań (muzyczne, gitarowe, plastyczne, warsztaty Łebno, ognisko pracy twórczej w Donimierzu)	6 070,00 zł
1.4 Wpisowe na imprezy kulturalne (Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej)	0,00 zł
1.5 Wynajem WOK-ów i wyposażenia w tym:	1 348,17 zł
a) <i>WOK Łebno</i>	1 348,17 zł
b) <i>GIR Łebno</i>	0,00 zł
1.6 Sprzedaż materiałów (folderów, plakatów, płyt, książek)	1 512,20 zł

b) Działalność sportową w kwocie 345.912,17 zł .

Przychody z tytułu	Wykonanie
2. Działalność sportowa w tym:	345.912,17 zł
2.1 HALA W SZEMUDZIE w tym:	158.607,75 zł
–Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody z organizacji zawodów, turniejów	570,38 zł
–Przychody z udostępniania hali m.in	127.967,38 zł
a) <i>szkoły</i>	120.066,67 zł
b) <i>indywidualnie</i>	7.900,71 zł
–Przychody z udostępniania sali korekcyjnej, m.in.	21.809,84 zł
a) <i>szkoły</i>	13.148,14 zł
b) <i>indywidualnie</i>	8.661,70 zł
c) <i>pozostałe (wyposażenie, sprzęt, itp.)</i>	0,00 zł
–Pozostały najem (lokali użytkowych, placowe itp.)	8.260,15 zł
2.2 HALA W BOJANIE w tym:	187.304,42 zł
–Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu	0,00 zł
–Przychody z udostępniania hali m.in	173.572,99 zł
a) <i>szkoły</i>	142.796,29 zł
b) <i>indywidualnie</i>	30.776,70 zł
–Przychody siłowni	4.209,10 zł
–Przychody z udostępniania sali fitness	8.676,81 zł
–Pozostały najem (lokali użytkowych, placowe, bilard itp.)	845,52 zł

c) Działalność kotłowni przy hali sportowej w Szemudzie w kwocie 78.067,08 zł.

3.2 Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 50.206,82 zł, w tym:

- a) z działalności kulturalnej wykonano w kwocie 1.450,41 zł – są to darowizny, reklama w czasie imprez kulturalnych m.in. XIV Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej- Szemud 2020.
- b) z działalności sportowej wykonano w kwocie 23.952,72 zł – są to przychody z refakturowania min.: dostaw paliwa gazowego dla szkoły, przeglądu technicznego Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz zużycia wody oraz odprowadzanie ścieków.
- c) pozostałe przychody wykonano w kwocie 846,18 zł – są to międzyokresowe rozliczenie przychodów, które równe odpisowi amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją inwestycyjną,
 - 375,00 zł - odpis amortyzacji instrumentu muzycznego - tuby - gminna orkiestra dęta, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2017 r.
 - 366,18 zł - odpis amortyzacji - piec do wypalania gliny – ognisko pracy twórczej w Donimierzu, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2018 roraz wynagrodzenie z tyt. naliczenia zasiłków chorobowych ZUS i podatku od wynagrodzeń.
- d) otrzymana pomoc publiczna z ZUS w wysokości 24.062,51 zł w ramach Ustawy o COVID 19

3.3 Przychody finansowe wykonano w kwocie 2.190,60 zł – są to otrzymane odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty faktur oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Wykonanie przychodów własnych zrealizowano poniżej 40 % wobec założonego planu. Sytuacja ta wynika z wprowadzenia Ustawy o COVID 19, która ograniczyła możliwość udostępniania obiektów uczestnikom w okresie od 19 marca do maja 2020 roku. W okresie tym zostały odwołane imprezy kulturalno-sportowe, zajęcia i warsztaty wobec powyższego osiągnięto niższe wpływy niż pierwotnie zaplanowano.

WYSZCZEGÓLNIENIE													
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Kwota w złotych	WOK Łębno	Kaszubski zespół Kolekcjonowanie	koła zainteresowań gitarowe i plastyczne	Ognisko pracy twórczej w Domimierzu	Centrum Kultury	Bit	Hala Sportow-wid. w Szemudzie	Kotłownia w Szemudzie	Gminna Hala Sportowa w Bojanie	Budynek socjalny przy boisku w Szemudzie	Boisko Orlik 2012 w Szemudzie	gminne boiska sportowe i place zabaw
I. Przychody własne z tego:	447 891,08	1 348,17	0,00	1 435,00	4 635,00	16 493,66	0,00	158 607,75	78 067,08	187 304,42	0,00	0,00	0,00
1.1 Sprzedaż biletów	14 981,46					14 981,46							
1.2 Sprzedaż koncertów	0,00												
1.3 Organizacja imprez-sprzedaz	0,00												
1.4 Wpisowe warsztaty	6 070,00		1 435,00		4 635,00								
1.5 Wpisowe - imprezy kulturalne	0,00												
1.6 Wpisowe - imprezy sportowe	570,38							570,38					
1.7 Sprzedaż materiałów, płyt, obrazów, książek, folderów itp.	1 512,20					1 512,20							
1.8 Wynajem obiektów i wyposażenia	346 689,96	1 348,17						158 037,37		187 304,42			
1.9 Przychody z dostaw energii cieplnej i ciepłej wody	78 067,08								78 067,08				
II. Przychody finansowe z tego:	2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Wpływ z operacji finansowych	2 190,60	0,00				0,00	2 190,60						
III. Przychody operacyjne z tego:	50 311,82	0,00	0,00	0,00	366,18	1 450,41	24 167,51	398,56	0,00	23 554,16	0,00	0,00	0,00
3.1 Przychody ze sprzedaży usług reklamy	650,41	0,00				650,41							
3.2 Refakturowanie mediów itp.	23 952,72	0,00						398,56		23 554,16			
3.3 Darowizny i sponsorzy	800,00	0,00				800,00							
3.4 Pozostałe przychody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00											
3.5 Pozostałe przychody (amortyzacja)	741,18				366,18								0,00
3.6 Pozostałe źródła	105,00						105,00						
3.7 Inne-pomoc publiczna - zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za m-cie marzec-kwiecień 2020 (Ustawa o COVID-19)	24 062,51						24 062,51						
IV. Dotacje z budżetu UG z tego:	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	11 475,00	62 775,00	60 750,00
4.1 Dotacja podmiotowa	450 000,00					450 000,00							
4.2 Dotacja celowa - imprezy sportowe	61 000,00					0,00		61 000,00					
4.3 Dotacja celowa	135 000,00										11 475,00	62 775,00	60 750,00
V. Pozostałe dotacje z tego:	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
5.1 Starostwo Powiatowe	0,00	0,00				0,00							
5.2 Urząd Marszałkowski	0,00	0,00				0,00							
5.3 Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00				0,00							
Razem przychody	1 146 393,50	1 348,17	0,00	1 435,00	5 001,18	467 944,07	26 358,11	220 006,31	78 067,08	210 858,58	11 475,00	62 775,00	60 750,00

II. KOSZTY

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

W I półroczu koszty zrealizowano w wysokości **798.295,84 zł**, co stanowi **31,72%** planu. Realizacja kosztów poniżej 40% wynika z ograniczenia działalności w związku z wprowadzeniem Ustawy COVID-19 i odwołaniem wszystkich imprez kulturalno-sportowych w okresie 19 marzec -maj 2020.

Tab. Nr 01
Podział kosztów wg rodzajów

Koszty wg rodzajów	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Plan 2020 po zm. na 30.06.2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 109 239,21	1 256 495,27	466 350,17	37,12%
- wynagrodzenia osobowe*	763 893,92	902 895,03	351 559,70	38,94%
- pozostałe wynagrodzenia	165 700,00	149 142,00	43 180,00	28,95%
- składki na ubezpieczenia społeczne	164 755,49	188 250,24	70 076,58	37,23%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 889,80	16 208,00	1 533,89	9,46%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	24 175,40	30 165,51	30 165,51	100,00%
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	0,00	40 960,00	13 233,36	32,31%
3/ Amortyzacja środków trwałych	32 958,36	30 350,00	21 506,92	70,86%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	68,09	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	860 405,49	1 064 209,09	252 413,71	23,72%
6/ Pozostałe koszty	70 895,00	94 248,49	14 626,17	15,52%
KOSZTY OGÓŁEM	2 097 741,55	2 516 428,36	798 295,84	31,72%

Koszty wg rodzajów	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	źródło finansowania		
		/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	466 350,17	238 155,13	52 633,79	175 561,25
- wynagrodzenia osobowe*	351 559,70	171 739,10	35 468,86	144 351,74
- pozostałe wynagrodzenia	43 180,00	32 369,00	9 050,00	1 761,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	70 076,58	33 157,54	7 987,19	28 931,85
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 533,89	889,49	127,74	516,66
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,51	12 014,54	3 100,52	15 050,45
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	13 233,36	800,00	0,00	12 433,36
3/ Amortyzacja środków trwałych	21 506,92	20 099,83	0,00	1 407,09
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00
5/ Zakup towarów i usług	252 413,71	33 783,96	33 559,73	185 070,02
6/ Pozostałe koszty	14 626,17	11 023,25	39,28	3 563,64
KOSZTY OGÓŁEM	798 295,84	315 876,71	89 333,32	393 085,81

Tab. Nr 02

Koszty wg głównych grup	Plan 2020 po zm. na 30.06.2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.	źródło finansowania			% realizacji
			/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 440,78	494 107,68	248 169,67	55 734,31	190 203,70	40,03%
2. Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjno-remontowej	910 039,58	233 644,65	43 927,31	4 245,51	185 471,83	25,67%
3. Koszty statutowe - organizacja imprez	371 448,00	70 543,51	23 779,73	29 353,50	17 410,28	18,99%
4. Koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KOSZTY OGÓŁEM (suma wierszy 1+2+3+4+5)	2 516 428,36	798 295,84	315 876,71	89 333,32	393 085,81	31,72%
5. Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Koszty + wydatki inwestycyjne	2 516 428,36	798 295,84	315 876,71	89 333,32	393 085,81	31,72%

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Realizacja wynagrodzeń wykazana w Tab.2 pkt.1 wyniosła za I półrocze 40,03%. Stan ten wynika z tego, iż trzy osoby przebywały na zwolnieniu lekarskim, jedna osoba na urlopie macierzyńskim oraz jedna na postojowym w związku z wprowadzeniem Ustawy o COVID 19.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	źródło finansowania			% wskaźnik wykonania
				/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	średnie zatrudnienie w tym:	18,00	17,63	7,75	1,00	7,88	97,92%
	<i>Dyrekcja</i>	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	100,00%
	<i>Administracja</i>	2,50	3,00	2,00	0,00	1,00	120,00%
	<i>Pracownicy merytoryczni</i>	6,00	5,25	4,25	0,00	1,00	87,50%
	<i>Pracownicy techniczni i obsługi</i>	8,50	8,38	1,00	1,00	5,38	98,53%
II	średnia płaca miesięczna- ogółem w tym:	4 108,24	3 264,51	3 559,12	2 955,74	3 053,12	79,48%
	<i>Dyrekcja</i>	96 342,40	39 840,00	33 200,00	0,00	6 640,00	41,35%
	<i>Administracja</i>	124 790,64	42 824,23	33 315,73	0,00	9 508,50	34,32%
	<i>Pracownicy merytoryczni</i>	285 047,88	116 127,37	80 027,37	0,00	36 100,00	40,74%
	<i>Pracownicy techniczni i obsługi</i>	266 010,48	152 768,10	25 196,00	35 468,86	92 103,24	57,43%
III	średnia płaca miesięczna bez dyrekcji	3 877,64	3.061,53	3 041,36	2 955,74	3 110,02	74,56%
IV	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 188 067,26	464 816,28	236 857,64	44 947,28	175 452,59	39,12%
1.	wynagrodzenie osobowe w rozbiu na:	902 895,03	351 559,70	171 739,10	35 468,86	144 351,74	38,94%
	<i>wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę</i>	801 765,00	345 319,70	165 499,10	35 468,86	144 351,74	43,07%
	<i>nagrody</i>	23 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>premie</i>	62 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>gratyfikacje jubileuszowe</i>	15 514,50	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	40,22%
2.	wynagrodzenie bezosobowe w tym:	98 582,00	43 180,00	31 961,00	9 050,00	2 169,00	43,80%
	<i>osób zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę</i>	35 988,00	13 050,00	6 600,00	6 450,00	0,00	36,26%
	<i>pozostałych osób</i>	62 594,00	30 130,00	25 361,00	2 600,00	2 169,00	48,14%
3.	honoraria w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>osób zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	186 590,23	70 076,58	33 157,54	7 987,19	28 931,85	37,56%
	<i>Składki ZUS</i>	166 153,13	63 659,69	30 864,25	7 196,66	25 598,78	38,31%
	<i>Fundusz Pracy</i>	20 437,10	6 416,89	2 293,29	790,53	3 333,07	31,40%
V.	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,52	30 165,51	12 014,54	3 100,52	15 050,45	100,00%
VI.	Świadczenia dla pracowników	16 208,00	1 533,89	889,49	127,74	516,66	9,46%
	RAZEM (suma IV+V+VI)	1 234 440,78	496 515,68	249 761,67	26 601,14	191 019,70	40,22%

2. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ, EKSPLOATACYJNO-REMONTOWEJ

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	źródło finansowania			% wskaźnik wykonania
				/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Remonty w tym:	40 960,00	13 233,36	800,00	0,00	12 433,36	32,31%
2.1.	*bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należyłym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków.	40 390,00	12 663,36	800,00	0,00	11 863,36	31,35%
	2.1.1 wymiana naczynia wzbiorczego ciśnieniowego w Bojanie		2 009,67			2 009,67	
	2.1.2 przegląd techniczny ASB Instalacji gazowej w Bojanie		1 460,28			1 460,28	
	2.1.3 wymiana i montaż oświetlenia zewnętrznego w korytarzach w Bojanie		3 832,23			3 832,23	
	2.1.4 pomiar rezystancji izolacji elektrycznej w Bojanie		550,00			550,00	
	2.1.5 naprawa bramy zewnętrznej w Bojanie		447,71			447,71	
	2.1.6 przegląd techniczny pieca c.o. w Bojanie		950,00			950,00	
	2.1.7 przegląd gaśnic i remont gaśnic w Szemudzie		1 304,47			1 304,47	
	2.1.8 wymiana uszkodzonego zaworu gazowego i usunięcie nieuszczelnności instalacji gazowej w kotłowni w Bojanie		1 309,00			1 309,00	
	2.1.9 wymiana naczynia wyrównawczego centralnego ogrzewania		800,00	800,00			
2.2.	interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.)	570,00	570,00			570,00	100,00%
	2.2.1 usunięcie awarii przecieku instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bojanie		570,00			570,00	0,00%
3.	Zakup środków trwałych (od 1.000 zł do 10.000 zł + sprzęt elektroniczny, meble, komputery, nagłośnienie, sprzęt AGD)	27 804,72	20 234,28	19 232,95	0,00	1 001,33	72,77%
	3.1 pralka - Ognisko w Donimierzu		1 001,33			1 001,33	
	3.2 instrumenty dla Gminnej Orkiestry Dętej		16 500,00	16 500,00		0,00	
	3.3 niszczarka do dokumentów, zestaw komputerowy plus pakiet officees \ antywirus		279,05	279,05		0,00	
	3.4		2 453,90	2 453,90		0,00	
4.	Płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00				
5.	Zakup materiałów i usług w tym:	809 291,09	193 435,54	20 965,57	4 206,23	168 263,74	23,90%
5.1.	Zakup materiałów w tym:	364 691,21	96 860,20	1 777,72	3 089,27	91 993,21	26,56%
	5.1.1 Zakup oleju napędowego	300 261,21	86 432,19	0,00	0,00	86 432,19	28,79%
	5.1.2 Zakup paliwa i części do kosiarek	3 800,00	846,89	0,00	846,89	0,00	22,29%
	5.1.3 Zakup środków czystości w tym do dezynfekcji COVID-19	17 010,00	4 405,69	339,32	964,67	3 101,70	25,90%
	5.1.4 Zakup materiałów gospodarczych, eksploatacyjnych (baterie, żarówki, ziemia, nawóz do kwiatów itp.)	12 370,00	699,68	122,56	460,31	116,81	5,66%
	5.1.5 Zakup materiałów do konserwacji, napraw	14 050,00	2 514,03	0,00	817,40	1 696,63	17,89%
	5.1.6 Zakup materiałów biurowych (papier, długopisy, ołówki, teczki, druki, zeszyty, segregatory, płyty CD, DVD m.in.)	4 200,00	195,77	103,51	0,00	92,26	4,66%
	5.1.7 Zakup tonerów do drukarek	6 340,00	716,12	358,06	0,00	358,06	11,30%
	5.1.8 Certyfikaty kwalifikowane	1 200,00	391,12	195,56	0,00	195,56	32,59%
	5.1.9 Zakup książek, wydawnictw i czasopisma do użytku pracowników	2 900,00	658,71	658,71	0,00	0,00	22,71%

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	źródło finansowania			% wskaźnik wykonania
				/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.2.	Zakup energii w tym:	269 218,48	54 725,17	4 881,05	652,02	49 192,10	20,33%
	5.2.1 Energia elektryczna i dystrybucja	38 740,45	18 108,33	4 715,00		13 393,33	46,74%
	5.2.2 Zużycie wody i ścieki	21 870,03	2 243,75	166,05	652,02	1 425,68	10,26%
	5.2.3 Gaz ziemny, dystrybucja i gaz butlowy	140 108,00	34 373,09			34 373,09	24,53%
5.3.	Zakup wyposażenia (do 1.000 zł) w tym:	10 620,00	1 026,42	598,72		427,70	9,66%
	5.3.1 pamięć zewnętrzna		513,98	513,98			
	5.3.2 myszka bezprzewodowa, kabel HDMI		49,20	49,20			
	5.3.3 lampka biurowa		35,54	35,54			
	5.3.4 ukulele		258,00			258,00	
	5.3.5 wieszaki		50,00			50,00	
	5.3.6 palnik kuchenny		119,70			119,70	
5.4.	Zakup pozostałych usług w tym:	164 761,40	40 823,75	13 708,08	464,94	26 650,73	24,78%
	5.4.1 drobne naprawy (bieżące naprawy wyposażenia: drukarek, sprzętu sportowego, naprawa obuwia, instrumentów) w tym:	51 829,00	1 097,35	273,34		824,01	2,12%
	a) naprawa kolumny głośnikowej		273,34	273,34			
	b) wymiana i montaż liny w Bojanie		574,01			574,01	
	c) naprawa instrumentów (strojenie pianina)		250,00			250,00	
	5.4.2 Pozostałe usługi obce w tym:	112 932,40	39 726,40	13 434,74	464,94	25 826,72	35,18%
	a) wywóz śmieci	8 931,40	1 305,10		221,40	1 083,70	14,61%
	b) ochrona obiektu	600,00	268,98			268,98	44,83%
	c) rozmowy telefoniczne, abonament-telefon, internet	9 528,00	2 621,85	792,25	191,54	1 638,06	27,52%
	d) usługi kurierskie, pocztowe opłaty za paczki i zakup znaczków pocztowych	2 725,00	768,03	384,13	22,00	361,90	28,18%
	e) usługi drukarskie	1 000,00	0,00				0,00%
	f) Usługi pralnicze, krawieckie, szewskie	600,00	0,00				0,00%
	g) usługi reklamowe, promocja	500,00	0,00				0,00%
	h) usługi instruktażowe	8 352,00	2 220,00	2 220,00			26,58%
	i) usługi informatyczne	8 125,00	2 460,00	1 230,06		1 229,94	30,28%
	j) usługi bankowe	2 960,00	1 200,00	600,00		600,00	40,54%
	k) opłata audiowizualna (TV, RTV)	630,00	565,90	565,90		0,00	89,83%
	l) czynsze za najem, najmy	54 477,00	22 577,23	3 774,09		18 803,14	41,44%
	ł) obsługa BHP	3 198,00	1 210,34	605,19		605,15	37,85%
	n) roczne opłaty za użytkowanie programów kadrowo-finansowych	3 006,00	3 002,35	2 377,57		624,78	99,88%
	m) utrzymanie strony internetowej-hosting roczna opłata	650,00	260,70	260,70			40,11%
	o) pozostałe usługi	7 650,00	474,88	195,56	30,00	249,32	6,21%
6.	Pozostałe koszty w tym:	29 438,49	5 468,83	2 061,91	39,28	3 367,64	18,58%
6.1.	Podatki i opłaty w tym	14 520,49	330,00	330,00			2,27%
	6.1.1 Opłaty od pism	200,00	0,00				0,00%
	6.1.2 Podatek VAT	13 990,49	0,00				0,00%
	6.1.3 Pozostałe opłaty	330,00	330,00				100,00%
6.2	Pozostałe koszty w tym:	14 918,00	5 138,83	1 731,91	39,28	3 367,64	34,45%
	6.2.1 Delegacje krajowe	7 218,00	1 201,83	506,91	39,28	655,64	16,65%
	6.2.2 Ubezpieczenie obiektu i wyposażenia	5 950,00	3 937,00	1 225,00		2 712,00	66,17%
	6.2.3 Reprezentacja (drobny poczęstunek-sekretariat)	1 750,00	0,00				0,00%
6.3	Koszty operacyjne	500,00	0,00				0,00%
7.	Amortyzacja	2 545,28	1 272,64	866,88	0,00	405,76	50,00%
	7.1 amortyzacja liniowa- inwestycyjne zakupy	1 482,36	741,18	741,18			50,00%
	7,2 amortyzacja liniowa	1 062,92	531,46	125,70		405,76	50,00%
Razem koszty (suma wierszy od 2 do 7)		910 539,58	233 644,65	43 927,31	4 245,51	185 471,83	25,66%

3. KOSZTY STATUTOWE - ORGANIZACJA IMPREZ w GCKSiR w SZEMUDZIE

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	źródło finansowania			% wskaźnik wykonania
				z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z przychodów własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Materiały w tym:		84 418,00	3 741,24	2 068,96	0,00	1 672,28	4,43%
1.	materiały biurowe	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	tusze do drukarki (kolorowej)	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	art. gospodarcze (baterie do mikrofonów)	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	nagrody (puchary itp. wygrane w konkursach)	30 420,00	152,46	152,46	0,00	0,00	0,50%
5.	upominki	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	materiały dekoracyjne (np. kwiaty)	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	materiały na zajęcia (np. warsztaty)	32 660,00	1 987,05	384,25	0,00	1 602,80	6,08%
8.	materiały promocyjne, reklamowe (np. folia samoprzylepna itp.)	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	pozostałe materiały	2 990,00	1 601,73	1 532,25	0,00	69,48	53,57%
10.	rekwizyty, wyposażenie	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Usługi obce w tym:		169 000,00	55 236,93	10 749,43	29 353,50	15 134,00	32,68%
	zakup usług artystycznych	83 700,00	20 400,00	5 300,00	0,00	15 100,00	24,37%
2.	przewóz osób	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	katering (dowóz poczęstunku)	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	ochrona imprez	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	opieka medyczna	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	usługi kurierskie, pocztowe opłaty za paczki i zakup znaczków pocztowych	1 600,00	151,70	117,70	0,00	34,00	9,48%
7.	usługi drukarskie	7 800,00	380,00	380,00	0,00	0,00	4,87%
8.	usługi pralnicze	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	usługi fotograficzne (zdjęcia)	4 200,00	51,73	51,73	0,00	0,00	1,23%
10.	usługi najmu np. sceny	13 600,00	5 353,50	3 500,00	1 853,50	0,00	39,36%
11.	usługi pomocnicze przy organizacji imprez	32 280,00	28 900,00	1 400,00	27 500,00	0,00	89,53%
12.	pozostałe usługi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Podatki i opłaty w tym:		2 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	56,60%
1.	Zaiks	2 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	56,60%
IV. Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło w tym:		50 560,00	2 408,00	2 000,00	0,00	408,00	4,76%
	umowy zlecenia i o dzieło	50 560,00	2 408,00	2 000,00	0,00	408,00	4,76%
V. Ubezpieczenia społeczne w tym:		1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	składki ZUS od umów	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI. Pozostałe koszty w tym:		62 960,00	7 657,34	7 461,34	0,00	196,00	12,16%
1.	delegacje	10 650,00	81,04	81,04	0,00	0,00	0,76%
2.	ubezpieczenia	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	reklama (banery, rollapy, plakaty, drobne upominki itp. -z logo GCK,SiR)	12 100,00	480,50	480,50	0,00	0,00	3,97%
4.	reprezentacja (np. okładki do dyplomów, drobne prezenciki bez logo GCK,SiR)	4 800,00	4 444,40	4 444,40	0,00	0,00	92,59%
5.	zakup art. spożywczych i napojów	18 430,00	2 651,40	2 455,40	0,00	196,00	14,39%
6.	usługa gastronomiczne (poczęstunek w lokalu)	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suma wierszy I+II+III+IV+V+VI		371 248,00	70 543,51	23 779,73	29 353,50	17 410,28	18,99%

Podsumowanie wykonania kosztów GCK, SiR w Szemudzie za pierwsze półrocze 2020 roku

Tab. Nr 03

Nazwa ośrodka	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjnej i remontowej	Koszty statutowe - organizacja imprez	Koszty operacyjne	RAZEM Koszty (suma wierszy 2+3+4+5)	Wydatki 2019 roku zarachowane do kosztów 2018 roku	Razem wydatki (suma wierszy 6 i 7)	Źródło finansowania		
								Z dotacji podmiotowej	Z przychodów własnych	Z dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
WOK w Łebnie	6 928,14	1 601,26	889,99		9 419,39		9 419,39	9 419,39		
Gminna Izba Regionalna w Łebnie	0,00	628,49	0,00		628,49		628,49	628,49		
Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”	11 744,15	0,00	0,00		11 744,15		11 744,15	11 744,15		
Gminna Orkiestra dęta	14 864,15	19 425,00	0,00		34 289,15		34 289,15	34 289,15		
Koła zainteresowań- gitara, warsztaty artystyczne	18 000,18	0,00	384,25		18 384,43		18 384,43	18 384,43		
Ognisko pracy twórczej-Donimierz	25 313,04	2 332,30	1 902,28		29 547,62		29 547,62	25 313,04	4 234,58	
Centrum Kultury w Szemudzie	62 516,86	12 598,56	37 605,49		112 720,91		112 720,91	97 620,91	15 100,00	
Hala Widowskowo-sportowa w Szemudzie	80 224,29	13 553,37	29 353,50		123 131,16		123 131,16	26 967,88	66 809,78	29 353,50
Kotłownia przy Hali Wid.-Sport. w Szemudzie	3 203,45	90 461,75	0,00		93 665,20		93 665,20		93 665,20	
Gminna Hala Sportowa w Bojanie	106 928,04	74 460,01	408,00		181 796,05		181 796,05		181 796,05	
Boisko ORLIK 2012 w Szemudzie	21 574,40	849,83	0,00		22 424,23		22 424,23			22 424,23
Boisko sportowe w Bojanie	26 601,14	1 011,74	0,00		27 612,88		27 612,88			27 612,88
Gminne boiska sportowe i place zabaw	7 558,77	1 057,18	0,00		8 615,95		8 615,95			8 615,95
Budynek socjalny w Szemudzie	0,00	1 452,16	0,00		1 452,16		1 452,16			1 452,16
Koszty ogólnozakładowe	108 651,07	14 213,00	0,00		122 864,07		122 864,07	91 914,80	30 949,27	
Razem	494 107,68	233 644,65	70 543,51	0,00	798 295,84	0,00	798 295,84	316 282,24	392 554,88	89 458,72

Tab.4
Stan zatrudnienia pracowników GCK,SiR w Szemudzie wyrażony w etatach
na dzień 30.06.2020

L.p	Wyszczególnienie	Wymiar etatu
1	instruktorzy - kultura	4,50
2	pracownicy obsługi	8,38
3	zarządzający	1,00
4	administracja	2,50
		17,38

Ilość etatu wg ośrodków	
Hala sportowa w Bojanie (kierownik, sprzątaczk)	5,00
Hala sportowa w Szemudzie (sprzątaczk, konserwator)	3,25
Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie	0,50
Gminna Izba Regionalna w Łebnie	0,25
Kaszubski Zespół Regionalny - „Koleczkowanie,,	0,50
Gminna orkiestra dęta	0,50
Moje Boisko "Orlik 2012" (pracownik gospodarczy)	1,00
koła zainteresowań	0,75
Kotłownia Szemud (palacz c.o.)	0,125
Biuro (dyrektor, księgowy, kadrowy)	3,50
	17,38

POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ:

1. Dobrowolne wpłaty za udostępnianie sal w wiejskich ośrodkach kultury na okolicznościowe uroczystości.
2. Płatne występy i koncerty zespołu regionalnego „Koleczkowanie”.
3. Pozyskiwanie sponsorów.
4. Najem sal oraz reklama usług świadczonych przez GCK,SiR
5. Organizacja zawodów, turniejów sportowych dla klubów sportowych i innych organizacji sportowych – wpisowe
6. Organizacja koncertów muzycznych, festynów
7. Sprzedaż biletów wstępu na koncerty i imprezy zamknięte.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie tak jak dotychczas, planuje w bieżącym roku organizować wiele imprez wspólnie z innymi placówkami lub organizacjami np. z Biblioteką Publiczną Gminy Szemud, szkołami, radami sołectkimi, klubami sportowymi, z kołami KGW i ZK-P. Zaplanowane imprezy w części finansowane będą ze środków w zakresie działalności w/w instytucji.

Nasza działalność ukierunkowana będzie także na wspieranie logistyczne inicjatyw kulturalnych i sportowych lokalnej społeczności.

Szemud, dnia 30.07.2020

St. specj. ds. finansowych

Opracowała: 
 Danuta Kunikowska
 D. Kunikowska

Zatwierdził: 
 mgr Tomasz Stein

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
za I półrocze 2020

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie swoją działalnością obejmuje teren gminy Szemud. Siedzibą Centrum jest Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie, gdzie znajduje się administracja, sala korekcyjna i hala sportowa. Ponadto w skład Centrum wchodzi: Wiejski Ośrodek Kultury w Kielnie (od kwietnia 2017 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud.), Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie, Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie (od stycznia 2014 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud), Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (od 1 marca 2019 r. zawieszona działalność), Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie”, Orkiestra Dęta Gminy Szemud, Gminna Hala Sportowa w Bojanie, Plac zabaw przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Szemudzie, Boisko Orlik w Szemudzie. Ponadto na zlecenie Urzędu Gminy Szemud (dotacja celowa) Centrum zajmuje się koszeniem murawy na boiskach sportowych znajdujących się w Szemudzie, Łebnie, Donimierzu, Bojanie, Koleczkowie oraz zajmuje się bieżącym utrzymaniem budynku socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie i placów zabaw w Kamieniu, Szemudzie, Przetoczynie i Koleczkowie, a także zajmuje się koszeniem terenu zieleni wokół boiska Orlik w Szemudzie.

W ramach swoich zadań statutowych instytucja organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, wychodząc z ofertą programową poza teren gminy Szemud. Ponadto Centrum udostępnia szkołom, klubom sportowym, organizacjom społecznym oraz indywidualnie i grupom niezorganizowanym hale sportowe na zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, szkolenia, zebrania organizacji społecznych, imprezy rodzinne, pokazy itd.

Centrum jest także współorganizatorem i współuczestnikiem inicjatyw kulturalnych i sportowych podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, kluby sportowe działające na terenie gminy Szemud oraz używa swój sprzęt m.in. namioty, stoły, krzesła, sztalugi, scenę, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne.

Od 12 marca 2020 roku z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa zostały odwołane imprezy sportowe i kulturalne. Następnie od 18 maja następuje stopniowe wznowienie działalności w obiektach sportowych w Szemudzie i Bojanie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii okazało się, iż w placówkach medycznych brakuje podstawowych środków zabezpieczających personel medyczny i samych pacjentów. Między innymi szpital w Wejherowie nie posiadał wystarczającej ilości maseczek zabezpieczających przed zarażeniem COVID – 19. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu postanowiło zorganizować akcję szycia maseczek. Z pomocą przyszła firma ULTRAMARE z Szemuda, która przeznaczyła na ten cel odpowiedni, filtrujący materiał. Samym przygotowaniem materiału zajęły się pracownice

GCKSiR, a szycia podjęły się wolontariuszki. Akcja rozpoczęła się 24 marca. Do dnia 8 maja br. wolontariuszki uszyły UWAGA!!! 4400 maseczek.

Wykaz imprez i zadań realizowanych w I półroczu 2020 r.

Lp	Data	Nazwa imprezy	Zakres działań, współorganizator
1	06.01	Koncert Bożonarodzeniowy w Bojanie	Obsługa logistyczna. Główny organizator: Parafia pw. św. Jadwigi w Bojanie
2	09.01	IV Grand Prix Szemuda gry w karty Lësa o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
3	12.01	Halowy Puchar Polski STROGMAN w Bojanie. 28 FINAŁ WOŚP na Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie	Przygotowanie sali (wykładzina), nagłośnienie, program artystyczny, organizacja wolontariatu i zbiórki pieniędzy
4	13-17.01	III Bajeczne Spotkania Teatralne. Warsztaty dla dzieci	Całość organizacji
5	29.01	Mini Piłka Ręczna Dziewcząt. Rocznik 2007 i młodsi	Logistyka, puchary, medale
6	30.01	Mini Piłka Ręczna Chłopców. Rocznik 2007 i młodsi	Logistyka, puchary, medale
7	30.01	IV Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
8	09.02	Otwarty Dzień w Centrum Sportu w Kielnie	Pomoc organizacyjna
9	11.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. Rocznik 2007 i młodsze	Logistyka, puchary, medale
10	13.02	V Grand Prix Gminy Szemud w Lësa	Całość organizacji
11	14.02	Jazzowe Walentynki z książką	Główny organizator SP Szemud. Pomoc przy przygotowaniu sali m.in. nagłośnienie, telebim, scena...
12	19.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka dziewcząt. Rocznik 2005 - 2006	Logistyka, puchary, medale

13	20.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka Chłopców. Rocznik 2005 - 2006	Logistyka, puchary, medale
14	20.02	V Grand Prix Szemuda gry w karty w Baśkę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Całość organizacji
15	28.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Sztafety sprawnościowe. Rocznik 2007 i młodszy/młodsze	Logistyka, puchary, medale
16	02.03	V Dzień Kobiet. Marcowy Wieczór Kabaretowy „Kabaret pod Wyrwigroszem”	Logistyka, dystrybucja biletów, zapewnienie bezpieczeństwa, przygotowanie sali...
17	03.03	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Piłka Siatkowa Dziewcząt i Chłopców. Rocznik 2005-2006	Logistyka, puchary, medale
18	11.03	Spotkanie promocyjne w Centrum Sportu w Kielnie	Pomoc organizacyjna
19	12.03	VI Grand Prix Gminy Szemud w Lësa	Całość organizacji
20	29.05	Otwarcie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Szemud w Kielnie	Pomoc przy organizacji wydarzenia
21	21.06	Zawody z cyklu MTB Pomerania Maraton	GCKSiR - współorganizatorem

Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie

Hala sportowa przed pandemią była czynna przez cały tydzień. W dni robocze do południa odbywały się zajęcia szkolne wychowania fizycznego, a po południu i wieczorem zajęcia w piłkę halową, siatkówkę, koszykówkę oraz treningi karate, boks tajskiego, aerobiku oraz tańca. Pomieszczenia hali udostępniane były także na konferencje, imprezy szkolne, zebrania wiejskie, obrady Rady Gminy Szemud.

Imprezy sportowo-rekreacyjne

W Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie do 12 marca 2020 r. tj. do czasu ogłoszenia pandemii, odbywały się zawody i turnieje według miesięcznych kalendarzy imprez lub na zlecenie Gminy Szemud.

Od 18 maja 2020 r. zostały stopniowo otwarte obiekty sportowe: Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie i Boisko „Orlik” w Szemudzie oraz Gminna Hala Sportowa w Bojanie i przyległe boiska sportowe. Możliwość korzystania z obiektów sportowych tylko przy zachowaniu rygorów sanitarnych i w małych grupach.

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Opis
1	2	3	4
Styczeń			
09.01.	IV GRAND RRIX gry w karty „LĚSA” o Puchar Wójta Gminy Szemud	16	Turniej rozegrano w 2 kategoriach – indywidualnie i drużynowo.
12.01	Halowy Puchar Polski STROGMAN w Szemudzie 28 FINAL WOŚP na Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie	Im. otwarta	Przygotowanie sali (wykładzina), nagłośnienie, program artystyczny, organizacja wolontariatu i zbiórki pieniędzy.
30.01.	IV GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w BAŚKĘ o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	W czterdziestu rozdaniach zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
30.01	Gminne Igrzyska Młodzieży w piłkę ręczną	100	Eliminacje do Igrzysk Wojewódzkich. Realizowało 10 zespołów w kategorii dziewcząt i chłopców.
Luty			
13.02	V GRAND RRIX gry w karty „LĚSA” o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Turniej rozegrano w 2 kategoriach – indywidualnie i drużynowo.
20.02	V GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty BAŚKA o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej o miano najlepszych w V GRAND PRIX
28.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Sztafety sprawnościowe. Rocznik 2007 i młodsi/młodsze	30	W 8 konkurencjach rywalizowali uczniowie klas I i III

Marzec			
12.03.	VI GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty LĚSA o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej o miano najlepszych w GRAND PRIX
Czerwiec			
21.05	Zawody z cyklu MTB Pomerania Maraton 2020 DYSTANSE: speed – 27 km (od 11 lat); mega – 49 km (od 18 lat)	300	Współorganizacja imprezy. Baza zawodów: Hala sportowa GCKSiR w Szemudzie

Imprezy kulturalne

Imprezy kulturalne do czasu ogłoszenia pandemii odbywały się według rocznego kalendarza imprez. Celem i zadaniem działalności GCKSiR jest podnoszenie poziomu kulturalnego lokalnej społeczności, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ważnym elementem działalności jest rozwój talentów artystycznych.

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczesz.	Opis
1	2	3	4
06.01	Koncert Bożonarodzeniowy	490	Występ Scholi dziecięcej i Żeńskiego Zespołu Wokalnego Jagiellonki. Gość specjalny: Chór Gdańskiego Uniwersytetu, Współorganizator: Parafia Bojano
13.01-17.01	Ferie Zimowe -2019 w Centrum Kultury III Bajeczne Spotkania Teatralne)	19	Warsztaty teatralne w Bojanie zakończone spektaklem dla dzieci i rodziców. Tytuł przedstawienia – „ Sąd Nieostateczny”
Styczeń/ marzec	VI Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej	16	Główny organizator Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. GCKSiR – partnerem konkursu.

02.03	V Dzień Kobiet. Marcowy Wieczór Kabaretowy „Kabaret Pod Wyrwigroszem”	369	Na początku wieczoru wystąpił kaszubski kabaret „Kùnda”, następnie główny program artystyczny w wykonaniu „Kabaretu pod Wyrwigroszem”. Na zakończenie życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet oraz dla wszystkich tort, a dla pań dodatkowo tulipany.
maj/ czerwiec	Konkursy plastyczne: - Dawne i współczesne zwyczaje kaszubskie - Wakacje 2020 – Ciekawe zakątki Gminy Szemud - Mój Święty Jan Paweł II	10	Przy organizacji konkursów, ze względu na epidemię, uwzględniono bezpieczeństwo uczestników. Komunikowano się za pośrednictwem środków elektronicznych.
czerwiec	Internetowy Konkurs Piosenki Polskiej „Śpiewać każdy może”	*termin zgłaszania upływa 30 czerwca	Warunkiem udziału było przesłanie wideo nagrania piosenki skomponowanej w języku polskim. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lipcu.

Dodatkowo w hali sportowej w Szemudzie odbywały się następujące stałe zajęcia artystyczne:

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu	12 os.	8 os.	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne, pastele suche; akwarele; rysowanie węglem; glina ceramiczna; quilling; decupage; linoryt, ceramika, filcowanie.

Uwaga: Po 13 marca 2020 r. nie wznowiono zajęć.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu	13 os.	11 os. <u>Po wznowieniu zajęć</u> <u>6 osób</u>	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne – różne tematy; kwiaty – pastele suche; Pejzaż – akwarele; rysowanie węglem – różne tematy; glina ceramiczna; quilling; szydełkowanie; wyplatanie (wiklina papierowa), ceramika, filcowanie.

Ponadto GCKSiR organizował w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie zajęcia plastyczne i gitarowe dla dzieci i młodzieży (z przerwą od 13 maja do 9 czerwca).

Termin - częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	7
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	9

Gminna Hala Sportowa w Bojanie

W Gminnej Hali Sportowej w Bojanie w I półroczu 2020 r. (przed pandemią) odbywały się imprezy zawody i turnieje według comiesięcznych kalendarzy imprez. W dni robocze do południa odbywają się zajęcia szkolne, a po południu i wieczorem hala wynajmowana jest klubom sportowym i grupom indywidualnym. Z kolei często w niedziele organizowane są zawody i turnieje sportowe. W hali odbywały się imprezy kulturalne organizowane przez szkołę w Bojanie i inne organizacje. Działalność w tym półroczu była mocno ograniczona z powodu zamknięcia obiektów od 12 marca 2020 roku.

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczest.	Opis
1	2	3	4
11.01.2020	UNIHOKEJ Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk - Jedyńka Trzebiatów	200	Mecz kobiet w Unihokeju, którego gospodarzem był klub KS Olimpia Osowa.
18.01.2020	LZS FUTSAL Dragon - KS Gniezno	150	Emocje do samego końca oraz spora frekwencja na Hali w Bojanie.
30.01.2020	MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW	90	Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował bezpłatne szkolenie dla trenerów, instruktorów, nauczycieli, wychowawców i wszystkich chętnych w ramach projektu: MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW

01.02.2020	Mecz koszykówki UKS Kielno – UKS Bryza Kolbudy	100	Mecz koszykówki U13K Basket FRED Kielno-UKS Bryza Kolbudy
07.02.,2020	Mecz koszykówki UKS Kielno – UKS Siódemka Sopot	120	Mecz koszykówki U15K Basket FRED Kielno -UKS Siódemka Sopot
08.02.2020	Eliminacje do młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu dziewcząt U-14	300	Eliminacje do Mistrzostw Polski w futsalu U-14 dziewcząt Turniej eliminacyjny do Młodzieżowych Mistrzostw Polski kobiet w futsalu w kate- gorii wiekowej U-14. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn.
08.02.2020	Mecz koszykówki UKS Kielno – BAT Kartuzy	80	Mecz koszykówki U13K Basket FRED Kielno -Bat Kartuzy
09.02.2020	Mecz koszykówki UKS Kielno – UKS Bryza Kolbudy	100	Mecz koszykówki U14 K Basket FRED Kielno-UKS Bryza Kolbudy
09.02.2020	Mecz Futsalu Dragon - Słoneczny Stok Białystok	150	1/16 Pucharu Polski LZS Dragon Bojano - Słoneczny Stok Białystok.
15.02.2020	Spotkanie Młodych Stowarzyszenie Salezjanów	40	Cykliczne spotkania licealistów i studentów. Prelekcje, rozmowy, wspólne oglądanie filmów
16.02.2020	LZS Dragon Bojano - KS Futsal Oborniki	100	Mecz 1 Ligi Futsalu.
19.02.2020	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka	100	W dniu 19 lutego na Gminnej Hali Sportowej w Bojanie odbyły się eliminacje gminne Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży

	dziewcząt. Roczniak 2006-2006		Szkolnej w koszykówce dziewcząt. Do zawodów przystąpiło pięć zespołów reprezentujących szkoły podstawowe z naszej gminy.
19.02.2020	Dragon Bojano - Rekord Bielsko-Biała	350	1/8 Pucharu Polski Dragon Bojano - Rekord Bielsko-Biała. Spotkanie to ogromna dawka doświadczenia dla zawodników. Rywal z najwyższej półki, który przyciągnął rekordową publiczność podczas przygody w zmaganiach futsalowych.
20.02.2020	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka chłopców. Roczniak 2006-2006	100	W dniu 20 lutego na Gminnej Hali Sportowej w Bojanie odbyły się eliminacje gminne Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Na zawody w koszykówce chłopców zgłosiło się 7 zespołów. Rozgrywane były systemem każdy z każdym.
22.02.2020	Lotos Gryffin Cup. Turniej o Puchar Prezesa Pomorskiego PZPN	400	Hala Sportowa w Bojanie stała się gospodarzem jednego z 16 cykli turnieju III edycji LOTOS Griffin Cup – turnieje halowe o Puchar Prezesa ZPN. To kontynuacja projektu turniejów halowych. Cykl obejmuje 16 turniejów w różnych zakątkach województwa Pomorskiego. W całym cyklu LOTOS Griffin Cup udział weźmie około 2 tysięcy młodych piłkarek i piłkarzy zrzeszonych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej.
23.02.2020	Turniej Piłkarski dla dzieci – Gdyńska Liga Halowa	350	Turnieju o Superpuchar GLH Decathlon na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie to 4 roczniki dzieci 2008 – 2011 i 30 drużyn. Spora frekwencja uczestników i kibiców.

29.02.2020 01.03.2020	Dragon CUP rocznik 2010 i 2011	200	Święto Piłki dla w Bojanie. Rocznik 2010 – 2011 i 17 drużyn. Do tego dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów, wykładów tematycznych, stoiska, poczęstunek. To wszystko sprawiło, że uczestnicy i kibice spędzili atrakcyjnie czas na sportowo.
08.03.2020	Turniej Piłkarski dla dzieci – Gdyńska Liga Halowa	250	Turnieju o Superpuchar GLH Decathlon na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie to 4 roczniki dzieci 2008 – 2011 i 30 drużyn. Spora frekwencja uczestników oraz kibiców i ogromnie dużo emocji.

Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Opis
1	2	3	4
13 – 23.01	Ferie w WOK-u	ok.15 os codzien.	Zajęcia w drewnie, szachy i inne gry stolikowe, kukiełki, warsztaty z ceramiki, biżuteria z modeliny, warsztaty walentynkowe, warsztaty z tańca nowoczesnego, wyszywanki: językowe portmonetki, miśki, pandy i króliki, malowane krasnale, kwiaty z bibuły
23.01	Bal Karnawałowy dla dzieci	35	Zabawa taneczna, konkursy, zabawy integracyjne, konkurs na Króla i Królową balu.

Zajęcia stałe w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łebnie
do dnia 13 maja 2020 r.

Termin - częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
------------------------	-------------	--------------------

1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty rzeźbiarsko-stolarskie dla dzieci	11
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	11
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	9/ od czerwca 5
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty artystyczne dla dzieci m.in. szydełkowanie	14
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	10
Jeden raz w tygodniu	Zajęcia taneczne dla dzieci	9
Dwa razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa zaawansowana	12
Trzy razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa początkująca	12
Raz w tygodniu	J. angielski dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe	63

W pozostałych godzinach pracy WOK-u w Łebnie odbywały się zajęcia świetlicowe oraz zajęcia indywidualne z dziećmi. Ponadto WOK Łebno wynajmował sale na imprezy rodzinne, zebrania i imprezy organizacji społecznych oraz imprezy organizowane przez Bibliotekę.

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie

Gminna Izba Regionalna od 1 marca 2019 r. jest nieczynna.

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie” liczy 23 członków. Próby zespołu odbywają się w każdy piątek w Szkole Podstawowej w Koleczkowie.

Data	Miejsce imprezy/zajęć	Ilość uczest.	Opis

11.01.2020	Lębork	15	Udział zespołu w I Pomorskim Przeglądzie Kaszubskich Kolęd i Pastoralek we Lęborku.
19.01.2020	Bojano	14	Koncert kolęd w Parafii p.w. św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie
styczeń - marzec	Próby	23	Próby zespołu w Szkole Podstawowej w Koleczkowie w każdy piątek
kwiecień – maj	Próby	-	Z powodu COVID 19 próby odwołane
czerwiec	Próby	22	Wznowienie prób zespołu - Hala sportowa w Bojanie w każdy piątek

Ognisko artystyczne - Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu

Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, kontynuuje realizację zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej, oświatowej oraz upowszechnianiu sztuki.

Tak jak w poprzednim półroczu, tak i teraz, nacisk kładziony jest na umuzykalnianie dzieci i młodzieży. Zajęcia polegają na ćwiczeniu głosu, uczenia się ładnego i rytmicznego poruszania, poprawianiu techniki gry na instrumentach oraz pracy w grupie, np. w nowo powstałym zespole wokalnym „Szemudzkie Małolaty”.

Idąc na przeciw oczekiwaniom i prośbom ze strony uczestników warsztatów, wprowadzono zajęcia nauki gry na ukulele, które rozpoczęły się 13 lutego.

Nowe wyzwania, to przygotowywanie dziewczynek do różnego rodzaju konkursów wokalnych, np. do konkursu Gdynia Open Mini Online.

Jedna z dziewcząt, Maja Budniewska, wyśpiewała piosenką „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena - wyróżnienie, a druga, Julia Wołoszyk znalazła się w pierwszej 20 - tce, na ponad 200 uczestników konkursu.

Pięknym wydarzeniem akademickim, był koncert „Małolaty Seniorom” z okazji Dnia Babci i Dziadka, który odbył się 17 lutego i przyciągnął całkiem sporą publiczność.

Koncert trwał 90 minut, a oklaskom nie było końca. W koncercie wzięły udział wszystkie dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach indywidualnych oraz zespół „Szemudzkie Małolaty”.

Muzyka rządzi w akademii, ale i warsztaty ceramiczne cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci, które odwiedzają pracownię, również w ramach lekcji z języka kaszubskiego w szkołach.

Natomiast w czwartkowe wieczory pracownia jest chętnie odwiedzana przez dorosłych oraz mamy z dziećmi. Akademia była też sponsorem ozdobnych kubków licytowanych w trakcie 28 Finału WOŚP w Szemudzie.

Niestety, w związku z sytuacją pandemii na świecie oraz w naszym kraju, od 13 marca zajęcia zostały zawieszane. W tym czasie animator Akademii – Małgorzata Kaszubowska przygotowywała i prowadziła warsztaty online, które cieszyły się dużą popularnością.

Łącznie przeprowadziła 30 warsztatów online o różnej tematyce, między innymi uczyła nowych technik: zentangle, doodling czy podstawy malowania akwarelami.

Była też nauka gry na flecie prostym, wiklina papierowa, origami, tworzenie kartek okolicznościowych czy filcowanie z wełny chesankowej.

Wszystkie filmy z tych zajęć są cały czas dostępne na stronie Akademii i stanowią znakomitą bibliotekę pomysłów na tworzenie sztuki użytkowej.

Nie wszystkie zajęcia udało się prowadzić online, np. warsztaty wokalne.

Przez ogromne obciążenia serwerów, a co za tym idzie, duże opóźnienia dźwięku, musiano z nich zrezygnować, ale udało się nagrać klip z piosenką, którą wybrali uczestnicy ankiety - „Nadzieja”. Zaraz po ogłoszeniu pandemii, wraz z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Akademia zorganizowała masowe szycie maseczek dla Szpitala w Wejherowie. Bardzo pomocne były maszyny do szycia, które są na stanie Akademii.

Od 19 maja powoli ruszyły zajęcia, przygotowujące dzieci i młodzież do konkursów. Pozostałe zajęcia, oprócz warsztatów rękodzielniczych, ruszyły dopiero 9 czerwca.

Szczegółowy wykaz zajęć i warsztatów w I półroczu 2020 r.

STYCZEŃ:

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie/: 10 zajęć
- wokalne: 7 zajęć
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 4 zajęcia
- Zajęcia „Ferie Muzyczne: 8 zajęć

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 4 warsztaty
- KONCERT z okazji Dnia Babi i Dziadka - 17.01.2020

Ilość osób korzystających z warsztatów : 56 osób

LUTY:

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie : 12 zajęć
- nauka gry na ukulele: 4 zajęć
- wokalne: 6 zajęć
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 4 zajęcia

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 9 warsztatów
- Warsztaty dla szkół: 3 zajęcia

Ilość osób korzystających z warsztatów: 131 osób

MARZEC:

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie : 7 zajęć
- nauka gry na ukulele: 1 zajęcia
- wokalne: 1 zajęcia
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 2 zajęcia

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 3 warsztaty

Warsztaty ONLINE - 12 warsztatów - średnio uczestniczyło w warsztatach ok.400 osób

Ilość osób korzystających z warsztatów : 22 osoby

KWIECIEŃ:

Warsztaty ONLINE - 12 warsztatów - średnio uczestniczyło w warsztatach ok.400 osób

MAJ:Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie : 2 zajęcia
- wokalne: 3 zajęcia

Warsztaty ONLINE - 6 warsztatów - średnio uczestniczyło w warsztatach ok.400 osób
Ilość osób korzystających z warsztatów : 5 osób

CZERWIEC:Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 3 zajęcia
- wokalne: 6 zajęć
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 3

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 1 warsztat

Ilość osób korzystających z warsztatów : 23 osoby

Orkiestra Dęta Gminy Szemud

Sprawozdanie z prowadzenia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych dzieci i młodzieży

Styczeń 2020:

- rozczytywanie wybranych utworów z repertuaru orkiestry dętej 1 i 2-gie głosy, ćwiczenia oddechowe a długość frazy muzycznej, sposoby artykulacji portato, rozszerzanie skali wg indywidualnych możliwości , gamy i pasaże w różnych sposobach artykulacji

Luty 2020

- przypomnienie i kontynuacja gam do 5 znaków przykluczowych w artykulacji staccato , legato i ich kombinacjach, ćwiczenia pasaży w poszczególnych gamach, ćwiczenia intonacji, doskonalenie materiału nutowego, rozczytywanie nowych utworów z repertuaru Orkiestry Dętej Gminy Szemud

Marzec 2020

- ćwiczenie utworów patriotycznych z repertuaru Orkiestry Dętej Gminy Szemud , doskonalenie artykulacji i czytanie a'vista nowych utworów , doskonalenie artykulacji „ podwójnego staccato”

W związku z ogłoszoną przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzji o zawieszeniu zajęć edukacyjnych spowodowaną pandemią wirusa COVID-19, zajęcia uczniów i młodzieży z Orkiestry Dętej Gminy Szemud zostały zawieszane od dnia 11.03.2020 r. do odwołania.

Orkiestra Dęta Gminy Szemud uświetnia swoimi występami uroczystości gminne i religijne. Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych odbywają się w każdy poniedziałek w sali OSP w Bojanie. Ponadto dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia nauki na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych (średnio 20 uczniów).

Sprawozdanie z działalności - boisko Orlik w Szemudzie

Zajęcia stałe od 02.03.2020 do 12.03.2020 r. od poniedziałku do soboty:

- bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi (48 godz.)
- udostępnianie boisk na treningi klubowe (4 godz.)
- praca administracyjna (1godz.)
- przygotowanie techniczne obiektu (1 godz.)

Zajęcia stałe od 18.05.2020 do 31.05.2020 r. od poniedziałku do soboty:

- bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi (97 godz.)
- udostępnianie boisk na treningi klubowe (15 godz.)
- praca administracyjna (4 godz.)
- przygotowanie techniczne obiektu (4 godz.)

Zajęcia stałe od 01.06.2020 do 30.06.2020 r. od poniedziałku do soboty:

- bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi (98 godz.)
- udostępnianie boisk na treningi klubowe (12 godz.)
- praca administracyjna (4godz.)
- przygotowanie techniczne obiektu (6 godz.)

Czerwiec: 21.06.2020 - zabezpieczenie techniczne Zawodów Rowerowych „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton.”

Podsumowanie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi centrum sportowo-kulturalne w swojej okolicy. W tej wyjątkowej sytuacji światowej pandemii przyjęliśmy nowe wyzwania i zadania: szyjąc maseczki dla szpitala w Wejherowie, organizując konkursy artystyczne i warsztaty online. Do 12 marca 2020 roku odbyły się liczne imprezy i zajęcia kulturalne oraz sportowe zgodnie z kalendarzem wydarzeń. Propozycje były skierowane do różnych grup wiekowych. Niestety z powodu zagrożenia zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 większość imprez zaplanowanych na I półrocze nie odbyło się. Między innymi odwołany został ogólnopolski „XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2020”, który w tym roku po raz pierwszy objęty został patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To dla organizatorów duże wy-

różnienie i zobowiązanie na przyszłość. Należy podkreślić, iż kieleński festiwal wśród chórzystów cieszy się dużą sympatią. Nawet środowisko akademickie zainteresowało się naszymi dokonaniami i jedna ze studentek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy napisała pracę magisterską o naszym festiwalu.

Oprócz szycia maseczek w/w okresie organizowane były konkursy artystyczne oraz liczne zajęcia online prowadzone przez Akademię Sztuk Współczesnych i Tradycyjnych, które cieszyły się dużą popularnością i przyciągały przed monitory bardzo wiele osób spragnionych tworzenia oraz relaksu. Ponadto trwały prace nad pozyskaniem dodatkowych środków dotacyjnych na organizowanie nowych zadań kulturalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W wyniku ogłoszonego w marcu konkursu dotacyjnego, Narodowe Centrum Kultury przyznało nam środki finansowe na realizację zadania pt. "Rękodzieło kaszubskie, śpiew i muzyka", w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Zakres projektu obejmuje warsztaty ceramiczne, hafciarskie i wokalnno-muzyczne dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zadania, w październiku, odbędzie się uroczysta gala pn. „III Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2020”.

Niestety w związku z pandemią ponieśliśmy w czasie zawieszania działalności kulturalnej i zamknięcia hal sportowych w Szemudzie i Bojanie duże straty finansowe. Między innymi ponieśliśmy 100 procent strat z dochodów komercyjnych (kluby, stowarzyszenia, osoby indywidualne) oraz z wynajmu dla szkół, pomimo całkowitego wyłączenia ogrzewania w pomieszczeniach halowych.

Należy mieć nadzieję, że z czasem działalność kulturalna i sportowa zostanie w całości przywrócona. Pierwszym zwiastunem stopniowego powrotu do organizacji, na razie nierasowych, imprez sportowych są zawody z cyklu MTB Pomerania Maraton 2020, które odbyły się 21 maja w Szemudzie. Udział w zawodach wzięło około 300 osób. Oczywiście impreza odbyła się ze starannym zachowaniem wszystkich wymogów reżimu sanitarnego.

Szemud, 07.07.2020 r.

Na podstawie sprawozdań i informacji
przekazanych przez instruktorów
opracował:

(-) *Leszek Walkowiak*



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

Załącznik Nr. 4 do Zarządzenia
Nr. 479/V/2020 Wójta Gminy Szemud
z dnia 30.09.2020

[Signature]

84-217 Szemud, ul. Emila Kwidzińskiego 1 tel./fax.58 676-11-88 BRS O/Szemud nr konta 60 8351 0003 0033 3339 2000 0010
e-mail: dyrektor@bibliotekaszemud.pl www.biblioteka.szemud.pl

Szemud, 28.07.2020 r.

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 28-07-2020

Nr rej. 11.380 podpis *[Signature]*

RYSZARD KALKOWSKI

Wójt Gminy Szemud

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud za I półrocze 2020 roku

1. Tabelaryczne zestawienie realizacji planu przychodów i kosztów – w szczególności wynikającej z planu finansowego, z wyczeniem procentowym wykonania planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie za I półrocze	
			zł	%
I.	PRZYCHODY	981 500,00	511 371,15	64%
1.	Dotacje:	955 000,00	492 000,00	62%
1.1	Dotacja podmiotowa	630 000,00	348 000,00	55%
1.2	Dotacja celowa na zakup książek	21 000,00	0,00	0%
1.3	Dotacja celowa – Infrastruktura Bibliotek	137 000,00	137 000,00	100%
1.4	Dotacja celowa – Biblioteka Kielno	167 000,00	7 000,00	4%
2.	Przychody własne	8 800,00	3 306,05	38%
3.	Przychody finansowe	1 500,00	361,13	24%
4.	Pozostałe przychody	16 200,00	15 703,97	97%
	w tym zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią COVID-19	15 300,00	15 320,96	100%
II.	KOSZTY	700 750,07	275 687,91	39%
1.	Amortyzacja	66 800,00	18 344,22	27%
1.1	środki trwałe i wart. niemater. i prawne	6 000,00	5 420,35	90%
1.2	zbiory biblioteczne	60 800,00	12 923,87	21%
1.2.1	zakup	60 000,00	12 566,87	21%
1.2.2	dar	800,00	357,00	45%

2.	Zużycie materiałów i energii	94 204,00	19 024,63	20%
2.1	materiały biurowe	8 000,00	1 030,49	13%
2.1.1	tusze	3 700,00	0,00	0%
2.1.2	pozostałe materiały biurowe	4 300,00	1 030,49	24%
2.2	środki czystości	3 550,00	1 411,61	40%
2.3	czasopisma, poradniki i przepisy prawne	4 600,00	2 148,38	47%
2.4	uroczystości, spotkania autorskie	26 360,00	10 283,47	39%
2.5	wyposażenie	44 664,00	766,73	2%
2.6	pozostałe materiały	1 630,00	1 232,44	76%
2.7	energia elektryczna	900,00	299,70	33%
2.8	woda i ścieki	3 300,00	1 851,81	56%
2.9	opał	1 200,00	0,00	0%
3.	Usługi obce	36 724,16	18 422,28	50%
3.1	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0%
3.2	usługi telefoniczne i internetowe	6 344,16	3 252,96	51%
3.3	opłaty pocztowe	300,00	0,00	0%
3.4	usługi informatyczne	10 100,00	8 323,76	82%
3.5	usługi poligraficzne, intrologatorskie	360,00	360,00	100%
3.6	usługi fotograficzne	520,00	0,00	0%
3.7	usługi związane z utrzymaniem czystości	4 600,00	735,00	16%
3.8	wywóz śmieci	2 500,00	686,34	27%
3.9	dostęp do ebooków	9 800,00	4 857,50	50%
3.10	pozostałe usługi obce	1 200,00	206,72	17%
4.	Podatki i opłaty:	0,00	0,00	0%
5.	Wynagrodzenia:	409 328,93	176 907,20	43%
5.1	wynagrodzenia osobowe	368 858,93	150 984,20	41%
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	40 470,00	25 923,00	64%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	87 292,98	41 448,45	47%
6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	63 406,59	26 508,26	42%
6.2	składki na Fundusz Pracy	5 465,92	1 878,96	34%
6.3	fundusz świadczeń socjalnych	12 660,47	9 500,00	75%
6.4	koszty bhp i badań okresowych	3 160,00	2 762,23	87%
6.5	szkolenia pracowników	2 600,00	799,00	31%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	6 400,00	1 541,13	24%
7.1	usługi bankowe	1 200,00	600,00	50%
7.2	podróże służbowe	2 500,00	620,13	25%
7.3	ubezpieczenia majątkowe	300,00	191,00	64%
7.4	koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	0,00	0%
7.5	pozostałe koszty	400,00	130,00	33%
III.	INWESTYCJE – Biblioteka Kielno	297 000,00	213 876,98	72%

2. Stan środków pieniężnych.

	Na dzień 01 stycznia 2020 r.	Na dzień 30 czerwca 2020 r.
Kasa	39,82 zł	30,96 zł
Rachunek bankowy	40 997,69 zł	206 630,89 zł
Środki pieniężne w drodze	1 200,00 zł	1 300,00 zł

3. Tabela zestawienie należności i zobowiązań.

	Na dzień 01 stycznia 2020 r.	Na dzień 30 czerwca 2020 r.
Należności	181,08 zł	1 020,07 zł
Zobowiązania	748,08 zł	142 203,14 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

4. Tabela zestawienie kosztów z podziałem na poszczególne filie wchodzące w skład Biblioteki.

L.p.	Wyszczególnienie	Szemud	Kielno	Łebno	Częstkowo	Bojano	Razem	Biuro	Ogółem
1.	Amortyzacja:	4 058,21	3 052,70	3 555,36	2 798,49	4 879,46	18 344,22	0,00	18 344,22
1.1	środki trwale i wartości niematerialne i prawne	1 243,27	1 044,27	1 044,27	1 044,27	1 044,27	5 420,35	0,00	5 420,35
1.2	zbiory biblioteczne	2 814,94	2 008,43	2 511,09	1 754,22	3 835,19	12 923,87	0,00	12 923,87
1.2.1	zakup	2 482,94	2 008,43	2 486,09	1 754,22	3 835,19	12 566,87	0,00	12 566,87
1.2.2	dar	332,00	0,00	25,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00
2.	Zużycie materiałów i energii	5 018,99	6 552,99	1 992,41	1 073,82	2 808,92	17 447,13	1 577,50	19 024,63
2.1	materiały biurowe	223,29	243,00	206,15	91,18	149,87	913,49	117,00	1 030,49
2.1.1	tusze do drukarek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pozostałe materiały	223,29	243,00	206,15	91,18	149,87	913,49	117,00	1 030,49
2.2	środki czystości	518,60	294,94	254,93	112,56	230,58	1 411,61	0,00	1 411,61
2.3	czasopisma, poradniki i przepisy prawne	249,39	156,40	62,85	62,85	156,39	687,88	1 460,50	2 148,38
2.4	uroczystości, spotkania autorskie	2 765,53	3 360,31	1 236,02	800,71	2 120,90	10 283,47	0,00	10 283,47
2.5	wyposażenie	44,16	722,57	0,00	0,00	0,00	766,73	0,00	766,73
2.6	pozostałe materiały	865,89	276,09	46,52	6,52	37,42	1 232,44	0,00	1 232,44
2.7	energia elektryczna	0,00	0,00	185,94	0,00	113,76	299,70	0,00	299,70
2.8	woda i ścieki	352,13	1 499,68	0,00	0,00	0,00	1 851,81	0,00	1 851,81
2.9	opał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	4 183,56	3 824,29	2 963,97	1 929,00	3 037,50	15 938,32	2 483,96	18 422,28
3.1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	opłaty telefoniczne i internetowe	752,76	738,00	738,00	0,00	738,00	2 966,76	286,20	3 252,96
3.3	opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	usługi informatyczne	1 550,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	6 126,00	2 197,76	8 323,76
3.5	usługi poligraficzne, introligatorskie	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	0,00	360,00
3.6	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	usługi związane z utrzymaniem czystości	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
3.8	wywóz śmieci	416,34	0,00	270,00	0,00	0,00	686,34	0,00	686,34
3.9	dostęp do ebooków	1 232,50	1 087,50	725,00	725,00	1 087,50	4 857,50	0,00	4 857,50
3.10	pozostałe usługi obce	111,96	59,79	26,97	0,00	8,00	206,72	0,00	206,72

4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	45 462,16	22 320,00	13 793,04	8 820,00	25 192,00	115 587,20	61 320,00	176 907,20
5.1	wynagrodzenia osobowe	38 730,16	22 320,00	6 602,04	8 820,00	25 192,00	101 664,20	49 320,00	150 984,20
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	13 923,00	12 000,00	25 923,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 850,45	5 410,60	2 102,34	2 481,60	6 364,40	28 209,39	13 239,06	41 448,45
6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,05	3 816,72	1 128,96	1 508,22	4 276,59	18 074,54	8 433,72	26 508,26
6.2	składki na Fundusz Pracy	670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	670,62	1 208,34	1 878,96
6.3	fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	1 163,00	582,00	582,00	1 600,00	6 690,00	2 810,00	9 500,00
6.4	koszty bhp i badań okresowych	1 022,78	430,88	391,38	391,38	487,81	2 724,23	38,00	2 762,23
6.5	szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	749,00	799,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	145,00	0,00	200,60	175,52	0,00	521,12	1 020,01	1 541,13
7.1	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7.2	podróże służbowe	15,00	0,00	200,60	175,52	0,00	391,12	229,01	620,13
7.3	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00
7.4	koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	pozostałe koszty	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	Razem	70 718,37	41 160,58	24 607,72	17 278,43	42 282,28	196 047,38	79 640,53	275 687,91

5. Informacja na temat stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dyrektor Biblioteki	1 etat
Pracownicy działalności podstawowej:	5,375 etatów
• <i>Biblioteka Szemud:</i>	<i>2 etaty</i>
– starszy bibliotekarz	1 etat
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– instruktor artystyczny	0,25 etatu
• <i>Filia w Kielnie – starszy bibliotekarz</i>	<i>1 etat</i>
• <i>Filia w Łebnie – młodszy bibliotekarz</i>	<i>0,5 etatu</i>
• <i>Filia w Częstkwie – bibliotekarz</i>	<i>0,5 etatu</i>
• <i>Filia w Bojanie:</i>	<i>1,375 etatu</i>
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– młodszy bibliotekarz	0,625 etatu
Pracownicy księgowości (główna księgowa)	0,75 etatu
Ogółem	7,125 etatów

6. Informacja opisowa z realizacji przychodów i kosztów.

Zgodnie z umową w sprawie dofinansowania kosztów działalności Biblioteki w roku 2020 - Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się ogólnymi zasadami finansów publicznych, a w szczególności troską o efektywne, oszczędne i celowe wykorzystanie otrzymanych środków i jawność gospodarowania nimi, stosując, przy wydatkowaniu tychże środków, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.).

Zakupu zbiorów bibliotecznych dokonują pracownicy poszczególnych placówek bibliotecznych. Materiały oraz usługi dla poszczególnych filii zakupuje Dyrektor. Mogą również to czynić pracownicy biblioteki, po wcześniejszym uzgodnieniu ich rodzaju z Dyrektorem Biblioteki. Całość dokumentacji przechowuje się w Bibliotece w Szemudzie.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja od organizatora tj. Gminy Szemud, która stanowi 93% planowanych przychodów na działalność bieżąca. W I półroczu 2020 r. otrzymano 55% planowanej rocznej kwoty dotacji. Dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymamy w II połowie roku. W bieżącym roku, w ramach tarczy antykryzysowej, uzyskaliśmy 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące od marca do maja. Kwota ta zwiększyła nam pozostałe przychody z przeznaczeniem na sfinansowanie podstawowej działalności. W związku z obniżeniem oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, przychody finansowe są niższe od planowanych. Podobnie przychody własne. Zamknięcie bibliotek spowodowane epidemią miało negatywny wpływ na dochody z usług świadczonych przez biblioteki. Sytuacja ta również uniemożliwiła zaplanowaną działalność. Biblioteka nie organizowała spotkań, warsztatów, więc nie poniosła zaplanowanych na ten cel kosztów. Jednak dostosowanie funkcjonowania bibliotek do wymogów reżimu sanitarnego spowodowało konieczność poniesienia innych niezaplanowanych wydatków. Zamknięcie bibliotek przyspieszyło decyzję o zakupie nowszej wersji programu bibliotecznego. Program Libra NET jest instalowany na serwerach dostawcy oprogramowania (w tzw. chmurze). Oznacza to, że biblioteka nie musi posiadać kosztownego zaplecza technicznego. Katalog biblioteki jest dostępny dla czytelników także na urządzeniach mobilnych. Takie rozwiązania bardzo ułatwiają pracę w tym trudnym dla wszystkich czasie.

W maju miało miejsce przeniesienie filii biblioteki w Kielnie do nowej placówki. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dotację celową od organizatora.

Pod koniec bieżącego roku filia w Łebnie również ma zmienić lokalizację. Przeniesienie to będzie wiązało się z wyposażeniem nowej placówki. Na ten cel chcemy przeznaczyć środki zaplanowane, jak również te zaoszczędzone ze względu na ograniczoną działalność biblioteki.

7. Informacja opisowa z realizacji zadań statutowych oraz wykaz zorganizowanych imprez kulturalno- oświatowych i uroczystości w I półroczu 2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud jest samodzielną instytucją kultury i realizuje zadania zgodne ze Statutem i Regulaminem. W Gminie Szemud sieć bibliotek publicznych tworzą: Biblioteka Publiczna Gminy Szemud oraz filie biblioteczne zlokalizowane w najbardziej strategicznych miejscowościach (Bojano, Kielno, Łebno i Częstkowo).

Za właściwą organizację i funkcjonowanie wszystkich placówek bibliotecznych na terenie Gminy Szemud odpowiedzialny jest dyrektor, którym od 2006 r. jest mgr Iwona Piastowska posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Szemud opiera się na obowiązujących podstawach prawnych określających zasady działania bibliotek publicznych. Jest to Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2020 r. wszystkie placówki biblioteczne do dnia 12 marca realizowały zadania merytoryczne i organizacyjne zgodnie z wcześniej przedstawionymi i zaakceptowanymi przez dyrektora planami pracy. Po tym terminie, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki zostały zamknięte, po ogłoszeniu stanu epidemii na terenie naszego kraju.

Działalność organizacyjna jak i merytoryczna w naszych bibliotekach **systematycznie się rozszerza**. Intensywność i różnorodność prowadzonych i oferowanych zajęć jest budująca. Osoby korzystające z naszych ofert bardzo to doceniają, co jest dla nas potwierdzeniem trafności naszych działań.

Pracownicy zatrudnieni w naszych bibliotekach posiadają odpowiednio wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe a przede wszystkim zaangażowanie i zrozumienie potrzeb kulturalnych w danym środowisku. Systematycznie również uczestniczą w możliwych kursach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych i warsztatach merytorycznych podnoszących i aktualizujących umiejętności zawodowe. Jeden pracownik rozpoczął studia w październiku 2017r w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni na kierunku pedagogika wczesnoszkolna – licencjat. Również od października 2018r. druga osoba podjęła studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej - kierunek pedagogika. Bardzo cieszy nas ten fakt, że nasza kadra wciąż chce się kształcić i doksztalać.

Odnosnie lokali, które zajmują biblioteki, tu możemy się pochwalić, **Biblioteka w Kielnie** w m-cu maju przeprowadziła się do nowego budynku, który został w całości przekazany na działalność biblioteczną. Bibliotekarze w tym trudnym czasie pandemii, mieli bardzo dużo pracy, trzeba było spisać cały księgozbiór, wszystko spakować. Biblioteka była odpowiedzialna za całościowe wyposażenie całego budynku, w ramach programu z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Kwota dofinansowania 231 500,00; wkład własny 77 500,00, w tym 137 000,00 to kwota na wyposażenie.

Był to bardzo trudny dla nas okres, ale efekt był tego wart. Dziękujemy za zrozumienie naszych władz, pomoc w realizacji tegoż przedsięwzięcia. **Uroczystość otwarcia miała miejsce 26 maja w 90 urodziny patrona tejże placówki Alojzego Nagła jak i w 10 lecie nadania imienia.**

W bibliotekach w Bojanie, Czestkowie jeśli chodzi o lokale nic nie uległo zmianie.

Biblioteka w Łebnie w pierwszym półroczu pozostaje w obecnej lokalizacji, ale wiemy, że będziemy się również przenosić do innej lokalizacji, bliżej szkoły i centrum wsi, co bardzo nas cieszy.

Ustawicznym problemem jest brak właściwego lokalu dla Biblioteki Głównej w Szemudzie. Biblioteki na przestrzeni ostatnich lat to już nie tylko wypożyczalnie książek, ale instytucje życia kulturalnego. Biblioteki są w stanie organizować wspaniałą pracę kulturalno-oświatową dla różnego odbiorcy na wysokim poziomie. Jednak jest oczywiście warunek - lokale muszą być odpowiednio do takiej działalności dostosowane.

Dalszych rozwiązań wspólnie z władzami samorządowymi będziemy szukać by poprawiać sukcesywnie warunki funkcjonowania naszych placówek.

Sytuacja związana z ogłoszoną epidemią COVID-19 w Polsce negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie bibliotek. Po ogłoszeniu pandemii i ogólnym zamknięciu Bibliotek na terenie całego kraju, życie w naszych placówkach jakby zamarło. Wszelkie zajęcia, warsztaty, spotkania, zostały odwołane. To co było możliwe przenieśliśmy do wirtualnej przestrzeni, m.in. konkursy, wydawanie kodów do platformy e-booków dzięki konsorcjum, do którego nasza biblioteka przystąpiła na koniec ubiegłego roku, propozycja wielu ciekawych spotkań z pisarzami i innych form jakie były dostępne w tym czasie on-line. Kilku pracowników w tym czasie wykorzystało zaległe urlopy, trzy osoby korzystały z opieki nad dzieckiem do lat 8, która to trwała od 12 marca do 28 czerwca. Po za tym bibliotekarze skupili się na porządkowaniu księgozbioru, przeprowadzeniu selekcji, korzystali również z możliwości dokształcania się w bogatej ofercie dostępnych szkoleń, webinarów. W maju już wszyscy byliśmy skupieni na pomocy w przenoszeniu i urządzaniu Biblioteki w Kielnie. Od dnia 22 czerwca na określonych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego, biblioteki na terenie gminy Szemud ponownie otworzyły się dla czytelników, bez wolnego dostępu do półek.

Oto zestawienie spotkań i uroczystości organizowanych przez biblioteki z podziałem na poszczególne filie:

Wykaz zajęć I półrocze 2020 rok Szemud

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2020	Koło gitarowe	2x6godz.=12godz.	24
	Koło plastyczne	2x1godz.=2godz.	18
	Angielski	4x3godz.=12godz.	50
	Szkolenie UG	1x3godz..=3godz.	50
	Programowani robotów Photon	1x1godz.=1godz.	3
	Warsztaty „Taniec w krainie lodu”	1x2godz.=2godz.	17
	Warsztaty „Balet”	1x2godz.=2godz.	6
	Lampion z gliny ceramicznej	1x1,5godz.=1,5godz.	12
	Muzykowanie z gitarą	1x1godz.=1godz.	3
	Warsztaty z teatrykiem	1x2godz.=2godz.	12
	Kamishibai		
	Warsztaty „Monotypia”	1x1godz.=1godz.	10
	Warsztaty GO_PRO!	2x3godz.=6godz.	8
	Spotkanie stowarzyszenie „Lesok”	1x2godz.=2godz.	80

	Malowanie na tkaninach	1x2godz.=2godz.	10
	Planszomania	1x1godz.=1godz.	19
	Bajkowy Bal Karnawałowy	1x2godz.=2godz.	80
	Klub Kodera	1x2godz.=2godz.	5
	Warsztaty czytelnicze	1x3godz.=3godz.	80
	Zebrańie ZKP	1x2godz.=2godz.	30
	Wolontariat	11,5 h	4

			521
LUTY 2020	Angielski	8x3godz.=24godz.	83
	Klub Kodera	3x2godz=6godz.	7
	Koło gitarowe	4x6godz.=24godz.	35
	Koło plastyczne	4x1godz.=4godz.	30
	Bajki	3x1godz.=3godz.	15
	Warsztaty „String art”	1x2godz.=2godz.	9
	Warsztaty czytelnicze	1x3godz.=3godz.	70
	Spotkanie stowarzyszenia „Lesok”	1x2godz.=2godz.	20
	Zebrańie Rady Sołeckiej	1x2godz.=2godz.	9
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	11
	Warsztaty GOPS	1x4godz.=4godz.	20
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Spotkanie aloes	1x2godz.=2godz.	35
	Spotkanie fotowoltaika	1x1godz.=1godz.	3
	Wolontariat	5godz.	4

			355
MARZEC 2020	Klub Kodera	1x2godz.=2godz.	3
	Koło gitarowe	2x6godz.=12godz.	19
	Koło plastyczne	2x1godz.=2godz.	22
	Angielski	2x3godz.=3godz.	27
	Zebrańie ZKP	1x2godz.=2godz.	10
	Warsztaty okazji Dnia Kobiet	1x2godz.=2godz.	7
	Konkurs Poezja Polska	1x3godz.=3godz.	60
	Warsztaty czytelnicze	1x5godz.=5godz.	92
	Spotkanie Dzień Kobiet	1x2godz.=2godz.	20

	Wolontariat	4godz.	4 ----- 264
CZERWIEC 2020	Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego	1x2godz.=2godz.	6

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. : 1145 uczestników.

Wykaz zajęć I półrocze 2020 rok- Filia Bojano

Miesiąc	Wydarzenie/ zajęcia	Ilość spotkań	Liczba uczestników
Styczeń	Warsztaty plastyczne.	3	36
	Z wizytą u Elegancika z „Zaczarowanej zagrody”- warsztaty czytelnicze dla kl.II.	3	65
	Ferie zimowe: Bajkowy bal dla dzieci.	1	50
	Lampion z ceramiki- warsztaty dla dzieci.	1	10
	Muzykowanie z gitarą.	1	10
	Taniec w „Krainie Lodu”- warsztaty taneczne.	1	20
	„Planszomania”	1	10
	Teatr Kamishibai.	1	10
	Wizyta dzieci z Przedszkola „Zielony Zakątek”.	1	40
	Razem	13	251

Luty	Warsztaty plastyczne	4	48	
	Lekcja biblioteczna	2	46	
	Wizyty przedszkolaków z „Promyczka”, „Zielonego Zakątka”, „J.P.II”	7	140	
	Warsztaty z programowania robotów „Photon”.	1	6	
	Klasowy konkurs poezji polskiej.	1	20	
	„Do Afryki na rowerze z Kazikiem Nowakiem”- warsztaty czytelnicze dla kl. III.	3	68	
	„Serca walentynkowe” – warsztaty dla dzieci.	1	10	
	„Król Maciuś Pierwszy, czyli co by było, gdyby światem rządziły dzieci”- warsztaty czytelnicze dla klas IV.	2	45	
	„Trudne wierszyki łamiące języki”- szkolny konkurs recytatorski.	1	40	
	Szkolny konkurs recytatorski poezji polskiej.	1	50	
	„Filcowanie na sucho”- warsztaty dla pań.	1	10	
	Razem	24	483	
	Marzec	Warsztaty plastyczne.	2	24
		„Zaczarowane słowa”- konkurs recytatorski klas „0”i Przedszkolaków.	1	80
„Jesteśmy wyjątkowi, choć każdy z nas jest inny”- warsztaty czytelnicze dla klas V.		2	46	
„Motanki”- warsztaty dla dzieci.		1	10	
Wizyta dzieci z Przedszkola.		1	20	
Razem		7	180	

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. : 914 uczestników.

Wykaz zajęć I półrocze 2020 rok – Filia Częstkowo

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz.	22
	Angielski	2x1godz=2godz.	6
	Robot Photon	1x1godz=1godz.	7
	Ferie:		
	Tańce w Krainie Lodu	1x2godz=2godz.	19
	Teatrzyk Komashibai	1x2godz=2godz.	12
	Upominek dla babci i dziadka	1x2godz=2godz.	16
	Malowanie na tkaninach	1x2godz=2godz.	16
	Warsztaty czytelnicze	3x1godz=3godz.	37
			135
LUTY	Spotkanie z bajką	1x1godz=1godz.	6
	Warsztaty czytelnicze	1x1godz=1godz.	11
	Warsztaty walentynkowe	1x1godz=1godz.	9
	Planszomania	1x1godz=1godz.	10
	Robot Photon	1x1godz=1godz.	8
	Lekcja biblioteczna z klasą I	1x1godz=1godz.	9
	„Jaki to ptak” – poznaję polską przyrodę		-----
			53

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. : 188 uczestników.

Wykaz zajęć I półrocze 2019 rok – Filia Łebno

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Styczeń	Ferie I tydzień:		
	Warsztaty taneczne „Taniec w Krainie Lodu”	2	16
	Malowanki na tkaninie „Torebka jak z bajki”	1,5	30
	Mistakos i inne gry stolikowe	1	29
	Lampion z gliny ceramicznej	1,5	29
	Laurka dla babci i Dziadka	1	26
	Filmoteka- bajkoteka	1	26
	Ferie II tydzień:		
Teatrzyk z recyklingu	1,5	20	

	Teatrzyk Kamishibai	1	20
	Maska karnawałowa	1	18
	Puzzlomania	1	18
	Bal Karnawałowy	2	35
	Warsztaty dla dorosłych: „Filcowanie”	2	8
	Razem	16,5	275
Luty	Warsztaty czytelnicze Meandry:		
	KI - II i III SP Łębno	1	35
	KI - V i VI SP Łębno	1	37
	Warsztaty Walentynkowe dorośli-11.02.2020	2	4
	Warsztaty Walentynkowe dzieci - 12.02.2020	1	15
	Warsztaty Walentynkowe w Bibliotece cd. 13.02.2020	1	5
	Spotkanie z bajką - Teatrzyk Kamishibai „Czerwony Kapturek”	1	15
	Razem	7	111
Marzec	Warsztaty czytelnicze Meandry:		
	KI - VIII SP Łębno	1,5	10
	Msza św w 19 rocz śm. J. Piepki + spotkanie wspomnieniowe.	2	15
	Dzień Kobiet- warsztaty „Bizuteria decoupage”	2	5
	Razem	5,5	30

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. : 416 uczestników.

Wykaz zajęć I półrocze 2020 rok – Filia Kielno

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2020	Tańce dla dzieci	2	20
	Joga dla dorosłych	3	39
	Taniec sportowy	20	18
	Warsztaty literackie	3	60
	Ferie – planszo-mania	2	15

	Ferie – „Taniec z krainy lodu”	2	20
	Bal Karnawałowy	2	60
	Ferie – warsztaty (bursztynowe drzewko szczęścia)	2	15
	Ferie – „Spotkanie ze sztuką” (malowanie obrazów na płótnie)	2	13
	Ferie – Teatrzyk kamishibai	1,5	20
			280
LUTY 2020	Tańce dla dzieci	3	50
	Joga dla dorosłych	3	30
	Taniec sportowy	3	28
	Warsztaty literackie dla klas II	3	66
	Warsztaty dla dzieci „ Florystyczne inspiracje walentynkowe”	2	14
	Teatrzyk Barnaby	1	50
			238
MARZEC 2020	Tańce dla dzieci	1	12
	Joga dla dorosłych	1	13
	Taniec sportowy	1	10
	Dzień Kobiet	3	19
			54
MAJ 2020	Uroczyste otwarcie nowej biblioteki	4	50

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. : 622 uczestników.

Łączna liczba uczestników biorących udział w uroczystościach organizowanych przez nasze biblioteki to **3 285**.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Formela

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
im. ks. dr Leona Heyke
mgr Iwona Piastowska