

ZARZĄDZENIE NR 760/V/2021
WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY SZEMUD
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku, 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 760/V/2021
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31.08.2021 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 19
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 62

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2021 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2021r.
- 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 : 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 7 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Nr 8 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 9 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Pozostała działalność (projekt ERASMUS+)
- Nr 12 – Zestawienie zrealizowanych wydatków na poszczególne jednostki Szkoły
- Nr 13 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 14 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku
- Nr 15- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w I półroczu 2021 roku
- Nr 16 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 rok
- Nr 17 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 rok
- Nr 18 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za I półrocze 2021 rok
- Nr 19 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 30.06.2021 rok
- Nr 20 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2020 rok
- Nr 21 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 30.06.2021 rok
- Nr 22 –Zestawienie wykonania środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na częściowe sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok
- Nr 23 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za I półrocze 2021 rok
- Nr 24 - Sprawozdanie z realizacji obowiązkowego zadania własnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp zo.o.

WSTĘP

Budżet Gminy Szemud na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 11 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXI/305/2020. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 129.610.537,55 zł, wydatki w kwocie 154.557.475,92 zł, zaś deficyt na kwotę 24.946.938,37zł.

Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę 28.818.817,88 zł, obejmujące:

- 1) 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 131.814,04 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł
- 3) wolne środki w kwocie 9.187.003,84 zł.

oraz rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.871.879,51 zł, obejmujące:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 321.879,51 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł.

Budżet Gminy Szemud w I półroczu 2021 był zmieniany 17 razy, w tym 3 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 14 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów wynosił 132.928.056,91 zł, zaś plan wydatków – 165.200.951,54 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 32.272.894,63 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30.06.2021 r. stanowiła kwotę 36.144.774,14 zł i dotyczyła:

- 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) przychodów z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 16.277.138,98 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 779.379,51 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 30.06.2021 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	132.928.056,91	72.243.030,53	54,35
A1. Dochody bieżące	116.840.936,50	67.876.422,11	58,09
A2. Dochody majątkowe	16.087.120,41	4.366.608,42	27,14
B. Wydatki	165.200.951,54	54.688.262,39	33,10
B1. Wydatki bieżące	108.323.090,88	50.127.509,17	46,28
B2. Wydatki majątkowe	56.877.860,66	4.560.753,22	8,02
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 32.272.894,63	17.554.768,14	x
D. Finansowanie (D1-D2)	32.272.894,63	24.121.701,60	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	36.144.774,14	24.901.081,11	x

D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	19.500.000,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	367.635,16	1.191.827,35	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16.277.138,98	23.709.253,76	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.871.879,51	779.379,51	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.871.879,51	779.379,51	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dochody na plan **132.928.056,91zł** wykonano w kwocie **72.243.030,53**, tj. **54,34%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 30.06.2021r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł) wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie (w zł) wg stanu na 30.06.2021 r.	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449.242,00	457.706,97	101,88
	0750	Wpływy z dzierżawy terenów łąwieckich	5.000,00	3.465,22	69,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT za m-c 12/2020 od faktury za aport rzeczowy dla GPK Szemud za dokumentację budowlaną dla potrzeb prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej	94.091,00	94.090,75	100,00
	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	350.151,00	350.151,00	100,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie”	0,00	10.000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.870.569,00	1.805.632,61	96,53
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /drogi publiczne/	65.000,00	419.354,89	645,16

	0750	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /umowy cywilno-prawne dla dróg wewnętrznych/	0,00	16.778,43	-
	0620	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	0,00	4.125,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	204,40	-
	0950	Wpływy odszkodowań za uszkodzenie mienia drogowego w wyniku kolizji drogowych: -wiaty przystankowej w Będargowie ul. Cegielni	0,00	8.773,52	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na ułożenie płyt yomb: - Kamień ul. Melisowa kw. 20.835,00 - Kieleńska Huta ul. Grabowa kw. 2.000,00 - Dobrzewino ul. Klonowa kw. 9.600,00 - Bojano ul. Kruszyńskiego kw. 9.800,00 - Bojano ul. Platynowa kw. 736,00 - Szemud ul. Hetmańska kw. 6.092,00	49.063,00	0,00	0,00
	6257	Środki Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo”	1.756.506,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z ułożeniem płyt yomb, dokumentacją projektową budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Szemud	0,00	1.356.396,37	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.764.164,22	3.064.087,43	26,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	14.000,00	13.790,28	98,50
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	2.521,50	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	50.000,00	25.610,04	51,22
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	46.000,00	25.327,12	55,06
	0830	Wpływy z usług: - za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, sala Przetoczyno kw. 700,00 - za wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych kw. 2.065,09	0,00	2.765,09	-
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 38.193,99 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 4.382,00 - ORANGE POLSKA S.A. 22.268,16 - INTERKAR KOMPUTER 923,00	60.000,00	65.767,15	109,61

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/	3.200.000,00	1.938.725,76	60,59
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 pow. 1.767 m2 - Bojano dz. nr 45 pow. 6100 m2 - Bojano dz. nr 95/2-7 pow. 15587 m2 - Donimierz dz. nr 305 pow. 32500 m2 - Łebno dz. nr 242/10 pow. 1300 m2 - Kielno dz. nr 659/17 pow. 1.501 m3	3.991.321,00	848.950,46	21,27
0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	386,60	-
0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych: - wpłaty jednorazowej opłaty za służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 417/4 w Koleczkowie na rzecz Gminy Szemud zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 20.04.2018r. - zapłata faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud - za złomowanie przyczepy oraz zwrot składki ubezpieczenia za rok 2020	0,00 0,00 0,00	1.652,00 2.996,46 127,59	- - -
0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce 01/2021 w kw. 176,41 - refundacja z GPK Szemud zapłaconej faktury za służebność przesyłu przez działkę należącą do Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni w kw. 4.638,33 - zapłata faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud kw. 8.138,00 - zwroty podatku VAT za m-ce 12/2020, 01 -02/2021 i 04-05/2021 kw. 3.465,31	0,00	16.418,05	-
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
6260	Dotacje otrzymane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Oliwskiej 41 w Kielnie” z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne	616.000,00	0,00	0,00
6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie i Szkole Podstawowej w Szemudzie	0,00	119.049,33	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	9.058,54	301,95

	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
	0970	- Zwroty podatku VAT od wydatków za m-c 12/2020	0,00	6.058,54	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231.831,00	175.363,04	75,64
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę	176.675,00	88.071,00	49,85
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.	23.271,00	23.271,00	100,00
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	40,00	106,95	267,37
	0830	Wpływy z usług: - za wynajem samochodu Fiat Doblo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud kw. 1.013,00 - za znaczki Gminy Szemud kw. 4,00	0,00	1.017,00	-
	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	13.937,89	46,46
	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	1.360,60	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zwrotu zasądzonego przez Komornika Sądowego odszkodowania na rzecz Gminy Szemud - zapłaty faktury za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy Szemud	0,00	20.933,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, zasiłków oraz płatności przez terminal - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2020 - 01/2021 i 04 - 05/2021 - zwrot podatku VAT od transakcji wniesienia aportu do GPK Szemud	1.845,00	4.664,66	252,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	1.702,00	50,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.400,00	1.702,00	50,06

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	8.000,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 jednostki OSP Przetoczyno	0,00	8.000,00	-
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	37.363.204,00	21.017.717,39	56,25
	0310	Podatek od nieruchomości	9.800.000,00	5.698.256,93	58,14
	0320	Podatek rolny	295.067,00	221.506,06	75,06
	0330	Podatek leśny	139.000,00	84.598,88	60,86
	0340	Podatek od środków transportowych	603.000,00	325.583,69	53,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	3.537,47	11,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000,00	41.555,08	55,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	88.833,00	111,04
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282.370,00	303.111,41	107,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450.000,00	193.419,62	42,98
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	250.000,00	208.084,50	83,23
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	550.000,00	477.802,50	86,87
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	230.000,00	128.960,09	56,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.807.000,00	2.108.854,68	116,70
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	22.434.767,00	10.952.228,00	48,82
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	300.000,00	148.431,60	49,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	37.000,00	32.953,88	89,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32.731.674,00	19.824.600,26	60,57

	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.971.188,00	18.443.808,00	61,54
	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.760.486,00	1.380.246,00	50,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	546,26	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.110.092,00	1.030.695,58	48,85
	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 w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	272.329,00	58.804,98	21,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022	312.539,00	312.539,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	191.230,00	95.616,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	803.166,00	401.586,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	8.826,00	4.416,00	50,03
	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	10.297,00	5.148,00	50,00
	2460	Wpływy ze środków finansowych otrzymanych z Narodowego Forum Muzyki zgodnie z zawartą umową przeznaczone na częściową refundację wydatków za pracę dyrygenta z chórem w szkole w Szemudzie	0,00	1.714,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli	0,00	290,00	-
	0750	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 3.802,92 Bojano kw. 6.864,10 Kielno kw. 2.242,02 Szemud kw. 6.752,68 Łebno kw. 406,50	0,00	20.068,22	-

	0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 4.634,14 Bojano kw. 6.308,34 Kielno kw. 1.391,35 Szemud kw. 1.201,97	0,00	13.535,80	-
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	12,60	-
	0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych dla uczniów korzystających z dofinansowania z GOPS Szemud : - Bojano kw. 5.546,01 - Częstkowo kw. 12.936,00 - Jeleńska Huta kw. 15.197,00 - Kielno kw. 9.595,99 - Łebieńska Huta kw. 9.330,00 - Łebno kw. 9.569,00 - Koleczkowo kw. 3.116,00 - Szemud kw. 8.985,60	509.705,00	74.275,60	14,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół marki Renault Masters	0,00	30.200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z kontrahentami z lat ubiegłych oraz korekta podatku VAT za rok 2020 ze szkół : Szemud kw. 1.827,56 Kielno kw. 1.240,59 Częstkowo kw. 0,03 Koleczkowo kw. 808,99 Bojano kw. 3.681,56	0,00	7.558,73	-
	0950	Odszkodowanie za nieczynną linię telefoniczną w szkole w Kielnie	0,00	42,63	-
	0960	Darowizna pieniężna od Fundacji Santander Bank Polska SA na realizację projektu pn. „ToDziałamy” w szkole Szemudzie	2.000,00	2.000,00	-
	0970	Wpływy opłat za zniszczone przez uczniów podręczniki w rok szkolnym 2020/2021	0,00	406,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	2.481,42	-
851		OCHRONA ZDROWIA	7.960,00	24.116,00	302,96
	0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie wydatków związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	7.960,00	24.116,00	302,96
852		POMOC SPOŁECZNA	1.604.878,23	654.155,89	40,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	41.770,00	22.687,00	54,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	434.000,00	170.000,00	39,17

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na:			
	2010	- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	2.842,00	2.436,00	85,71
	2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	30.100,00	75,25
	2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66.000,00	27.700,00	41,97
	2030	- zasiłki stałe	800.000,00	324.000,00	40,50
	2030	- zasiłki i pomoc w naturze	170.000,00	52.000,00	30,59
	2910	Zwroty dotacji za rok 2019-2020 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego	15.216,23	5.354,23	35,18
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	50,00	131,32	262,64
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	326,29	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	110,05	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	35.000,00	19.311,00	55,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.510,98	104.510,98	100,00
	0900	Odsetki od nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne za rok 2020	14,98	14,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	104.000,00	104.000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji za rok 2020 z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne	496,00	496,00	100,00
855		RODZINA	36.213.962,50	21.362.484,45	58,98
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i wyprawki szkolnej	8.207,00	2.334,23	28,44
	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	9.600.000,00	5.515.000,00	57,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	770,00	692,00	89,87
	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”	24.744,00	24.744,00	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 2021/2022	893.730,00	4.030,00	0,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	1.790,00	-
	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	42.000,00	40.600,00	96,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	25.500.000,00	15.750.000,00	61,76
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	65.600,00	7.701,67	11,74
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (duplikat Karty Dużej Rodziny)	11,50	5,64	49,04
	2910	Zwroty dotacji za rok 2019 i 2020 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i wyprawki szkolnej	78.900,00	15.586,91	19,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.109.570,83	2.416.071,96	29,79
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	4.685.988,00	2.368.362,91	50,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	1.422,51	14,23
	0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15.000,00	28.807,97	192,05
	0830	Wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji projektu pn. ”Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”	309.382,42	6.320,00	2,04
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne od mieszkańców	6.000,00	9.129,07	152,15
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Kielno ul. Kaszubska	0,00	2.029,50	-

	0970	Zwroty 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 bieżących dotyczących realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”	53.066,64	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”	2.655.991,19	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	263.477,34	226.441,37	85,94
	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesôk”	28.000,00	19.977,15	71,35
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	22,69	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych konta depozyt z tytułu wpłaty na Dożynki Gminne przez Admiral Boats SA Bojano	0,00	3.000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2020, 01-02/2021 i 05/2021	0,00	158,19	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Szemud 2021 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2021 - XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagła	1.500,00 3.000,00 1.000,00 400,00	0,00 0,00 1.000,00 400,00	0,00 0,00 100,00 100,00
	2910	Zwroty za rok 2020 z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność kulturalną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	149.118,34	149.118,34	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II”	80.459,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektową budowy drogi wokół terenu jeziora w msc. Kielno	0,00	52.765,00	-
926		KULTURA FIZCZNA	95.728,81	60.686,06	63,39

0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo–sportowej w Szemudzie w kwocie 10.195,04 - hali sportowej w Kielnie w kw. 6.230,00 - hali sportowej w Bojanie w kw. 11.506,00	60.000,00	27.931,04	46,55
0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	26,21	-
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - VII Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego - Szemud 2021 - XVI Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków - Szemud 2021 - XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	500,00 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2910	Zwrot niewykorzystanych środków za rok 2020 zgodnie z umową z Kaszubskim Klubem Sportowym SFORA Bojano	6,16	6,16	100,00
2910	Zwroty z z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2020 na działalność sportową przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	32.722,65	32.722,65	100,00
OGÓLEM		132.928.056,91	72.243.030,53	54,34

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 72.243.030,53 zł, tj. w 54,34 % 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 449.242 zł została wykonana w 101,88% planu (457.706,97 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 (350.151zł) oraz planowany zwrot odprowadzonego podatku VAT za XII 2020 r. Ponadto wpłynęła kwota 10.000 zł tytułem dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie” oraz w kwocie 3.465,22 zł zrealizowano wpływy z dzierżawy terenów łąwieckich.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 96,53 % (1.805.632,61 zł na zaplanowane 1.870.569 zł). W tym dziale zaplanowano m.in. środki za zajęcie pasa drogowego oraz środki unijne z PROW, a także darowizny od mieszkańców na układanie płyt yomb. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 419.354,89 (645,16% planu). Środki z darowizn deponowane są na rachunku depozytowym i są uruchamiane (i wprowadzane do budżetu jako dochód) po zrealizowaniu inwestycji, na które zostały przekazane. Środki z PROW są przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w msc. Koleczkowo” i wpłyną po jej zrealizowaniu (zadanie na etapie postępowania przetargowego). W ramach tego działu zrealizowano także

dochody pozaplanowe, w tym: z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym (4.125 zł), wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie (8.773,52 zł), wpływy z opłat za zajęcie dróg wewnętrznych (16.778,43 zł) a także z tytułu odsetek (204,40 zł) oraz niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. (1.356.396,37 zł).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 26,05 % (3.064.087,43 zł na zaplanowane 11.764.164,22 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscyływały w granicach od 51 do 109%. 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 po wykonaniu inwestycji wchodzących w skład projektu (część środków w kwocie ponad 900 tys. zł stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na modernizację budynku szkoły w Łebnie oraz dokumentację projektową wszystkich obiektów objętych termomodernizacją wpłynęła na konto Gminy w lipcu 2021 r.) - 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 została wykonana w roku 2021 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). Ponadto po stronie dochodów zaplanowano kwotę 616.000 zł tytułem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części wydatków ponoszonych na modernizację budynku tzw. „małej szkoły” w Kielnie, który docelowo zostanie przeznaczony na cele prowadzenia ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego (środki zostaną zrefundowane po sfinansowaniu kosztów modernizacji).

Ponadto w planie dochodów uwzględniono:

- 3.200.000 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za działki stanowiącej własność Gminy Szemud, które przeszły 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 przejęte od 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. Decyzje są wydawane sukcesywnie. W pierwszym półroczu na konto Gminy Szemud z tego tytułu wpłynęła kwota 1.938.725,76 zł.

- 3.991.321 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud; w pierwszym półroczu wpływy ze sprzedaży wyniosły: 848.950,46 zł

Do sprzedaży przewidziano:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia w m2	Wpływy ze sprzedaży	Uwagi
1.	Szemud	360/9	1120		
2.	Kamień	90/6	1767	276.301,91 zł	Sprzedaż dokonana pod koniec 2020 r. (wpływ ujęty w dochodach roku 2020)
3.	Bojano	45	6100	907.043,50 zł	Transakcja sprzedaży sfinalizowana w I 2021 (zaliczka w kwocie 73.010,04 zł wpłacona w XII zaliczona na poczet dochodów roku 2020)
4.	Bojano	95/2-7	15587		
5.	Donimierz	305	32500		
6.	Łebno	242/10	1300		
7.	Kielno	659/17	1501		
8.	Szemud	400/4	328	14.947,00 zł	
9.	Kielno	39/29	2709		na etapie postępowanie przetargowego
Razem	x	x	59875		

W ramach tego działu zrealizowano także dochody pozaplanowe, w tym m.in. niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. (119.049,33zł).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 301,95 % jest konsekwencją przekazania przez Urząd Wojewódzki całej kwoty dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3 tys. zł (100% planu) oraz uwzględnienia wpływu zwrotu podatku VAT za XII 2020 r. nieujętego po stronie planu (6.058,54 zł)

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 75,64% (175.363,04 zł na zaplanowane 231.831 zł). W pierwszym półroczu w ok. 50% planu wykonano dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonywane przez gminę oraz w 100% dotację na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zrealizowano także dochody nie ujęte w planie, w tym m.in. 22.000 zł tytułem opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC oraz wpływy z lat ubiegłych – 20.933,94 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 50% dotyczące dotacji na prowadzenie spisu wyborców (1.702 zł)

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zrealizowano dochody nie ujęte w planie w kwocie 8.000 zł tytułem sprzedaży zbędnego pojazdu strażackiego

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 56,25% (21.017.717,39 zł na zaplanowane 37.363.204 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 planistyczna i adiacencka). 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 49% planu (10.952.228 zł na zaplanowane 22.434.767 zł). Analiza dotychczasowych tegorocznych wpływów z tego tytułu prowadzi do wniosku, że zakładane na rok 2021 wpływy z tego tytułu powinny zostać wykonane w całości. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu przekroczyły plan i wynosiły ponad 2,1 mln zł (co świadczy o dużym obrocie nieruchomościami na terenie gminy).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 60,57% (19.824.600,26 zł na zaplanowane 32.731.674 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 49% (1.030.695,58 zł na zaplanowane 2.110.092 zł). 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%. W mniejszym niż zakładano stopniu zrealizowano wpływy za dożywianie w stołówkach (wynik nie korzystania z uczniów z dożywiania w związku z nauczaniem zdalnym). Na realizację dochodów w ramach tego działu wpływ miał także COVID-19. W pierwszym półroczu zrealizowano również dochody nieplanowane, takie jak dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, ze sprzedaży zbędnego samochodu do przewozu dzieci, z rozliczeń z lat ubiegłych w szczególności określonej w tabeli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie transportu na szczepienia oraz promocję szczepień (w I półroczu wpłynęła kwota 24.116 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 (wyplata 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 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. Zwiększenie 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 85,94% (wpływ 226.441,37 zł na zaplanowane 263.477, 34zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. W ramach tego działu zrealizowano także dochody pozaplanowe, w tym m.in. niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. (52.765 zł). Wpłynęła także niewykorzystana w 2020 r. przez GCKSiR w Szemudzie część dotacji podmiotowej (149.118,34 zł). Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 63,39% (60.686,06 zł na zaplanowane 95.728,81 zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych (realizacja w 47%), dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych (realizacja przewidziana na II półroczu). Wpłynęła także niewykorzystana w 2020 r. przez GCKSiR w Szemudzie część dotacji na działalność sportową (32.722,65 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za I półrocze 2021 roku na plan 165.200.951,54 zł wykonano w kwocie 54.688.262,39 zł, co stanowi 33,10 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 108.323.090,88 zł wykonano w kwocie 50.127.509,17 zł, tj. 46,28 % planu
- wydatki majątkowe na plan 56.877.860,66 zł wykonano w kwocie 4.560.753,22 zł, tj. 8,02% planu

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w załączniku Nr 22, W ramach wydatków przedstawionych w poszczególnych działach uwzględniono wydatki sołectw.

DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* na plan **2.404.695,00 zł** wydatkowano kwotę **2.262.934,40** co stanowi 94,10 % 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 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są 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 **1.857.844,00 zł** wydatkowano **1.857.843,75 zł.** co stanowi 100,00 % planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 94.090,75 zł w związku z przekazaniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego aportu rzeczowego, środki pieniężne za podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie Sp zo.o. w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatek dotyczący opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód za rok 2015 wraz z odsetkami w wysokości 63.753,00 zł.

W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **6.200,00 zł** wydatkowano **4.392,08 zł** co stanowi 70,84 % .

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **530.651,00 zł** wydatkowano kwotę **400.698,57 zł.** tj. 75,51 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2020 roku do 31.01.2021 roku,	343.285,29 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	3.888,21 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	2.596,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	381,50 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	7.711,25 zł
- odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy	40.590,00 zł
- opłata za wykonanie 12 sztuk tablic informacyjnych w związku z wykryciem ogniska Ptasiej Grypy w miejscowości Warzno z terenu Gminy Szemud w celu umieszczenia na drogach gminnych	2.246,32 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” na plan **40.781.869,69 zł** wydatkowano kwotę **1.651.326,60 zł**, tj. 4,05 % 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 **992.766,00 zł** wydatkowano kwotę **470.727,00 zł** co stanowi 47,42 % w tym :

1. dotacja w wysokości **441.178,00 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 **29.549,00 zł** za I półrocze 2021 roku przekazana do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” na plan **4.000.000,00 zł** w I półroczu nie zrealizowane wydatku. W ramach tej kwoty zostanie udzielona dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat na budowę/przebudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud, w tym przebudowę skrzyżowania dróg w Szemudzie, Kamieniu i Koleczkowie.

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” na plan **35.729.103,69 zł** wydatkowano kwotę **1.172.266,35 zł**, tj. 3,28 % planu, w tym:

- przekazano rekompensatę na 2021 rok na realizację powierzonego zadania w zakresie utrzymania dróg i zieleni przez Gminne Przedsiębiorstwo	796.300,00 zł
---	---------------

Komunalne Szemud Sp z o.o. Szemud	
- zakupiono farby w celu oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki	50,00 zł
- zakupiono 22 sztuk sadzonek drzew lipy drobnolistnej oraz paliki w celu nasadzenia zastępczych na terenie Gminy Szemud	8.007,12 zł
- sfinansowano opłatę za serwis, dostęp i hosting danych dla programu komputerowego DROGI	2.214,00 zł
- opłatę za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	7.509,00 zł
- opłatę za ubezpieczenie OC wiat przystankowych, witaczy, sygnalizatorów prędkości o radarowego wyświetlacza prędkości	44,53 zł
- opłatę stałą za usługi wodne za rok 2020 dotyczący odprowadzenia kanalizacji deszczowej oczyszczonych ścieków	48,00 zł
- opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów działek Nr 69, 87, 185/24, 185/25 i 185/44 położonych w Rębiskach jako załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach FOGR	63,00 zł
- wydatki inwestycyjne	358.030,70 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) modernizację i remonty dróg gminnych oraz ich konserwację,
- 2) remonty oraz wykonywanie nowych przepustów,
- 3) remonty chodników oraz wykonywanie nowych chodników,
- 4) zakładanie terenów zielonych,
- 5) pielęgnację 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, barierek przydrożnych,
- 9) utrzymanie i bieżącą konserwację 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 2021 przewidziano finansowanie ze środków Budżetu Gminy Szemud w kwocie 1.592.600,00 zł. Środki w formie zaliczki (I transza) zostały przekazane na rzecz spółki w marcu 2021 r w wysokości 796.300,00 zł. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.

W okresie od 1stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 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 2021 roku GPK realizowało usługę równania przez 315 godzin, natomiast walcowanie przez 301 godzin.

Utrzymanie czystości

Realizacja tego podzadania dotyczy zamiatania/sprzątania ulic asfaltowych oraz nawierzchni utwardzonych kostką brukową. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do zamiatania/sprzątania jest 52,62 km dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. W I półroczu 2021 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 113 godziny wykorzystując ciągnik rolniczy z przyczepą oraz ciągnik rolniczy z zamiatarką.

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 2021 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 276 godziny, z tego 108 godzin wykonywano koszenie ciągnikiem rolniczym wyposażonym w kosiarkę a 168 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.:

- Odśnieżanie i zwalczanie śliskości,
- Naprawianie, udrażnianie i budowa nowych przepustów,
- Montaż znaków drogowych,
- Montaż tabliczek z nazwą ulic.

Szczegółowy zakres wykorzystanych prac załączono w formie załącznika Nr 24

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **8.335,25 zł** tj. 13,89 % planu Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni” w I półroczu 2021 roku

DZIAŁ: TURYSTYKA

W dziale „**Turystyka**” na plan **10.000,00 zł** w pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Kwota tę zaplanowano na wydatki dotyczące promocji turystyki .

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **11.522.194,32 zł** wydatkowano kwotę **1.221.275,12 zł**, tj. 10,60 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **4.455.000,00 zł** wydatkowano kwotę **303.805,62 zł**, tj. 6,82 % 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	15.350,00 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 242/40 położonej w Łebnie	593,60 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 51/14 położonej w Kielnie	752,27 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 157/81, 721/2, 721/11 i 584/2 położonej w Kielnie	2.912,40
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 438 położonej w Koleczkowie	1.724,10 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 164/1, 166/1, 328.127 położonej w Kielnie	871,95 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki Nr 685/6 i 685/9 położonej w Szemudzie	2.158,90 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 438/9 położonej w Szemudzie	1.661,24 zł

- opłata sądowa i notarialna od umowy przyznania od Gminy Szemud działki Nr 400/4 położonej w Szemudzie w ramach rozliczenia za odszkodowanie	1.443,41 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 2 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży	400,00 zł
- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	521,52 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej w celu zbycia, zamiany gruntów	300,00 zł
- opłata za wykonanie map ewidencji gruntów i budynków działek położonych w Łebieńskiej Hucie w związku z planowanym złożeniem wniosku do Sadu o zasiedzenie	40,40 zł
- opłata za wykonanie map zasadniczych działek położonych w Głazicy, Łebnie i Bojanie w celu ustalenia warunków zabudowy	230,00 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	64.430,02 zł
- wypłata odszkodowania za prawo własności działek położonych w Kamieniu dla Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą Gdynia	66.073,00 zł
- opłata za sporządzenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski dokumentu w celu regulacji stanu prawnego działki Nr 56 położonej w Bojanie	53,04 zł
- opłata za sporządzenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski dokumentu w celu regulacji stanu prawnego działki Nr 174 położonej w Zęblewie	53,04 zł
- opłata za poświadczenie zgodności podpisu Wójta Gminy Szemud w celu odłączenia działek z Ksiąg Wieczystych	98,40 zł
- opłata za służebność przesyłu przez działki położone w Gdyni stanowiące własność Skarbu Państwa w związku z wybudowaną siecią kanalizacyjną	4.638,33 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	139.500,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **7.067.194,32 zł** wydatkowano kwotę **917.469,50 zł**, tj. 12,98 % planu w tym na:

- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	7.383,69 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	16.051,51 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	2.140,20 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	4.887,60 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	10.949,45 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	15,95 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	58,32 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	4.069,90 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	904,00 zł

- opłata za remont kotła CO w budynku komunalnym w Kieleńskiej Hucie ul Porzeczkowa 2	3.900,00 zł
- opłata za przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Szemudzie ul. Wejherowska 29	1.700,00 zł
- opłata za transport przyczepy rolniczej BIAFAMAR typ T-169/1 otrzymanej w darowiźnie na trasie Słupsk -Szemud	400,00 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 ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji przyczepy rolniczej BIAFAMAR typ T-169/1	121,50 zł
- opłata ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji ciągnika rolniczego marki URSUS Typ 1614 otrzymanego w darowiźnie	121,50 zł
- opłata ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji samochodu ciężarowego marki Volkswagen Typ T-4 otrzymanego w darowiźnie	180,50 zł
- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	196,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.188,86 zł
- wydatki inwestycyjne	840.873,52 zł

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) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
- 5) Budynek użyteczności publicznej tzw. „stara szkoła” w Kielnie
- 6) 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

W ramach tych obiektów zostały zmodernizowane dwa inne budynki komunalne:

- 1) Budynek szkoły i gospodarczy w miejscowości Donimierz przy ul. Donimierskich 22
- 2) Budynek szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie

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 31 maja 2021 r. dofinansowanie stanowi kwotę 4 070 238,79 zł.

Stopień zaawansowania prac w obiektach objętych projektem: opisano w załączniku nr 25 do sprawozdania – WZI, w ramach którego opisano wszystkie wydatki mające charakter inwestycyjny (majątkowy).

- I. Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. wraz z aneksami, z term. realizacji do 15.08.2021 r. na kwotę 2 238 873,52 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł).
W I połowie 2021 r. prowadzono roboty budowlane.
- II. Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 15.08.2021 r. - kwota 1 791 999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)
W I połowie 2021 r. prowadzono roboty budowlane.
- III. 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 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja 60 tys. zł)
W II półroczu 2019 uzyskano pozwolenie na budowę, zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 100% wartości dokumentacji projektowej.
W 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z 03.07.2020 r. wraz z aneksami, z term. realizacji do 31.05.2021 r na kwotę 796 014,59 zł W I połowie 2021 r. prowadzono roboty budowlane oraz rozpoczęto czynności odbiorowe.
- IV. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)
W 2019 wykonano roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończone.
- V. Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 31.03.2020 r. - kwota 626 422,46 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł)
W 2020 zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zakończone.
- VI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 04.09.2020 r. - kwota 1 877 985,08 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł)
Czynności odbiorowe zakończono 5 stycznia 2021 roku

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan **341.115,00 zł** wydatkowano **20.225,20 zł** co stanowi 5,93 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan **190.115,00 zł** wydatkowano **16.039,20 zł** co stanowi 8,44 % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino i Szemud	1.574,40 zł
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium	1.771,20 zł

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	
- zapłata za wykonanie 4 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Jeleńska Huta i Kieleńska Huta	2.583,00 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2021 r. do 26.02.2022 r.	2.460,00 zł
- 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 2021	7.650,60 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan **148.000,00 zł** wydatkowano **4.090,00 zł** co stanowi 2,76 % planu

- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 181/18 położonej w Kielnie w celu regulacji przebiegu drogi gminnej	870,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 196/2 położonej w Kamieniu w celu regulacji przebiegu drogi gminnej	2.470,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 9/3 położonej w Głazicy w związku z przygotowaniem do sprzedaży	250,00 zł
- opłata za aktualizację mapy zasadniczej poprzez pomiar sieci uzbrojenia działki Nr 50/3 położonej w Łebnie	300,00 zł
- opłata za wykonanie zmianę użytków działki Nr 185/26 i Nr 185/43 położonej w Rębiskach z gruntów rolnych na drogę publiczną	200,00 zł

W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **96,00 zł** co stanowi 3,20 % planu. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na prace naprawcze, porządkowe i przygotowanie cmentarzy na Święto Zmarłych w Bojanie, Kielnie i Łebnie

- zakup wiązanki i zniczy na cmentarz Armii Radzieckiej w Bojanie na ceremonię ponownego pochówku szczątków pięciu żołnierzy Armii Radzieckiej w dniu 24.04.2021 roku	96,00 zł
---	----------

DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W dziale „Szkolnictwo Wyższe i Nauka” na plan **6.900,00 zł** wydatkowano kwotę **4.140,00 zł** tj. 60,00 % 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 **8.341.175,00 zł** wydatkowano kwotę **3.719.114,91 zł** co stanowi 44,59 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów „Urzędy wojewódzkie”, „Rady gmin”, „Urzędy gmin”, „Spis powszechny i

inne”, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan **176.675,00 zł** wydatkowano kwotę **88.071,00 zł**, tj. 49,85 % planu. Z tego 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 **202.880,00 zł** wydatkowano kwotę **78.480,80 zł**, tj. 38,68 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	60.336,00 zł
- organizację posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	96,49 zł
- opłaty za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	500,00 zł
- opłaty za szkolenie w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin za 2021 rok	600,00 zł
- składkę członkowską Gminy Szemud za 2021 rok z tytułu Członkostwa w Związku Gmin Pomorskich	2.870,63 zł
- składkę członkowską za 2021 rok z tytułu członkostwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot	14.077,68 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **6.539.170,00 zł** wydatkowano kwotę **2.862.772,99 zł**, tj. 43,78 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	1.137,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.513.718,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.029,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	270.964,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	26.343,13 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	522,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71.696,00 zł
- wypłata wynagrodzenia umowy zlecenia wykonującej czynności kancelaryjne oraz administracyjno-biurowe	12.443,60 zł
- wypłata diet za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	750,00 zł
- zakup paliwa dla pięciu samochodów służbowych i samochodu zastępczego	10.205,02 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodów służbowych	11.718,13 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	91,44 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	392,00 zł

- zakup 12 opon oraz wymiany sezonowe opon w samochodach służbowych	1.740,01 zł
- zakup sprzętu komputerowego, telefonów, drukarek dla potrzeb pracowników urzędu	16.015,77 zł
- zakup 10 sztuk oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2016 na stanowisko pracowników Urzędu	1.857,99 zł
- zakup gilotyny Wallner GT 320 do cięcia papieru	264,45 zł
- zakup niszczarki HSM SECDURIO C 16	863,00 zł
- zakup kamery internetowej A4 Tech na potrzeby pracowników	109,00 zł
- zakup aparatu cyfrowego DMC-G80, karty pamięci SD 64 GB oraz statywu Welbon Videomate do aparatu na potrzeby Urzędu Gminy	3.727,99 zł
- zakup 10 sztuk stojaków automatycznego dozowania płynów do bezdotykowej dezynfekcji rąk	5.658,00 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	7.183,20 zł
- zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regenerację tuszów oraz części zamienne do komputerów i drukarek) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	18.345,14 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	18.992,27 zł
- książki, biuletyny, czasopisma, przepisy prawne	1.429,54 zł
- zakup 4.000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA i OP	836,40 zł
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów, prac konserwatorskich i prac stolarskich w urzędzie,	1.663,16 zł
- zakup artykułów środków chemicznych,	4.462,85 zł
- zakup sztuk kalendarzy	380,10 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	3.887,88 zł
- wyposażenie dwóch apteczek w budynku A i B urzędu	158,21 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb wieloletniego Sołtysa wsi Rębiska	180,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu upiększenia wejścia do budynków urzędu oraz gabinetów	1.010,00 zł
- zakup flag (Polskiej i Kaszubskiej)	66,00 zł
- opłata za wykonanie 253 sztuk Listów Gratulacyjnych formatu A4 z życzeniami z okazji 18 urodzin z nadrukiem logo Gminy Szemud dla mieszkańców naszego terenu	778,84 zł
- opłata za energię elektryczną	21.090,86 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	1.024,20 zł
- opłata za ścieki w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	1.940,14 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	29,16 zł
- opłata za wywóz nieczystości z kontenerów na śmieci usytuowanych przy urzędzie	6.710,14 zł
- obsługa prawna	29.780,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa podatkowego prawnego, a także dotyczących powierzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania	37.084,50 zł

zadań	
- opłata za usługę wdrożenia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Szemud	1.845,00 zł
- obsługa BHP	11.070,00 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	24.696,64 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów do podpisu dla pracowników urzędu	1.447,41 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	16.605,00 zł
- opłata za aktualizację programu Antywirusowego BITDEFENDER Gravity – licencja roczna w celu zabezpieczenia sprzętu i danych w systemach informatycznych Urzędu Gminy	2.077,47 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2021 – FIN JKP-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwałe , KADRY	4.735,50 zł
- opłata za asystę techniczną w zakresie programów Firmy Gravis: płace, opłaty, kadry, pojazdy, akcyza, podatki w Referacie Finansów i Księgowości	4.991,34 zł
- opłata za aktualizację oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO wraz z aktualizacją baz cenowych Intecenbud na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	1.163,58 zł
- opłata licencyjna Arkusza Organizacyjnego SIGMA dla Gminy Szemud organu prowadzącego szkoły	7.900,00 zł
- opłata licencyjna na aktualizację oprogramowania „Koncesje Alkoholowe na rok 2021”	2.656,80 zł
- opłata licencyjna na System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD)	615,00 zł
- opłata za dostęp miesięczny do portalu Oświatowego –Prawo Oświatowe	24,48 zł
- opłata za przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	2.293,98 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	2.170,92 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 za dzierżawę systemu do obsługi gminnego Biuletynu Informacji Publicznej na 2021 rok	5.298,84 zł
- opłata hostingowa serwisu internetowego Gminy Szemud na rok 2021	492,00 zł
- opłata za abonament roczny za utrzymanie serwera poczty elektronicznej Urzędu Gminy Szemud- szemud.pl	419,30 zł
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	0,00 zł
- szkolenia ,seminaria, kursy, dokształcanie pracowników wraz z kosztami dojazdu	22.866,00 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego	197.784,62 zł

oraz gospodarczego	
- opłata za abonament RTV za używane 9 radioodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radioodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	1.065,90 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)	13.406,57 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników do celów służbowych	1.974,80 zł
- opłata za dorobienie kluczy zapasowych do bram wjazdowych na teren urzędu	40,00 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	2.505,10 zł
- opłata za czyszczenie i pranie firan z pomieszczeń Urzędu Gminy Szemud	390,00 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz stworzenie warunków do przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnych	11.919,87 zł
- opłata za wydanie opinii dotyczącej wystąpienia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	180,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych, opłaty adiacenckiej i odpadów komunalnych	3.454,51 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych, odpadów komunalnych w drodze egzekucji	10.250,53 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowych samochodach	2.155,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego	9.763,85 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodów służbowych	2,00 zł
- opłata na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Warszawa	50,43 zł
- opłata za wpis sądowy od skargi Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące odszkodowań za drogę położonej w Szemudzie	367,00 zł
- opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie działki Nr 27/4 i 27/17 położonych w Łebieńskiej Hucie ul. Wczasowa i Działkowa	2.000,00 zł
- opłata sądowa z powództwa Gminy Szemud w sprawie zaległości nieruchomości położonej w Łebieńskiej Hucie	1.440,00 zł
- opłata sądowa na poczet ogłoszenia prasowego w sprawie uznania za zmarłego właściciela działki położonej w Bojanie w celu uregulowania własności	1.500,00 zł
- wypłata zwrotu kosztów postępowania procesowego w sprawie oznakowania ulicy Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	957,00 zł
- zakupy inwestycyjne	92.649,00 zł

W ramach rozdziału „**Spis powszechny i inne**” na plan **23.271,00 zł** wydatkowano **8.456,20 zł** tj.36,34 % planu w tym na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021:

- zakup toneru do drukarki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w dniach 01.04.2021 – 30.09.2021	418,20 zł
- wypłata dodatków spisowych za udział w pracach Gminnego Biura Spisowego, w tym pełnienie dyżurów stacjonarnych i telefonicznych w zakresie samospisu oraz bieżącej obsługi rachmistrzów spisowych za okres od kwietnia do czerwca 2021	8.038,00 zł

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **257.000,00 zł** wydatkowano **123.620,20 zł** co stanowi 48,10 % planu, w tym

- nagroda – motorower w Konkursie Meldunkowym za rok 2020 w tym koszt przesyłki	3.999,00 zł
- nagrody-4 rowery dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w III i IV kwartale 2020 roku oraz I i II kwartale 2021 roku w tym koszt przesyłki	2.999,92 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych oraz spożywczych w ramach promocji wręczonych gościom podczas uroczystości gminnych i wyjazdowych	12.892,18 zł
- zakup butelek, słoików, etykietek dla potrzeb promocyjnych	461,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych (cukierki krówki, torebki, tabaka, długopisy, etui na karty, smycze, teczki, pocztówki, kubki ceramiczne itp.)	17.062,50 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu z uroczystości i spotkań gminnych oraz dokumentację z wykonanych prac inwestycyjnych (filmy dostępne na stronie internetowej gminy: www.szemud.pl)	29.820,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2021	17.400,00 zł
- opłata za realizację materiału w TTV „W Szemudzie powstaje Centrum Samorządowe”	2.164,80 zł
- opłata za usługę dodruku 1000 sztuk wydanej w roku 2020 książki pt.” 30 lecie Samorządu Gminy Szemud”	22.050,00 zł
- zakup 810 sztuk płyt DVD wraz z kopertami jako dodatek do publikacji książki pt.” 30- lecie Samorządu Gminy Szemud”	2.430,00 zł
- zakup 2000 sztuk płyt DVD z kopertami z nagraniem pn.”Przeżyjmy to jeszcze raz” jako dodatek do miesięcznika Lesok	5.431,00 zł
- opłata za zamieszczenie herbu Gminy Szemud na ostatniej stronie okładki książki pt.”Przigode Alicje w Cedacznym Zemi” w języku kaszubskim	1.230,00 zł

- opłata za zamieszczenia ogłoszeń, życzeń świątecznych w prasie lokalnej	1.809,86 zł
- opłata za zamieszczenie materiału prasowego dotyczącego podsumowania pracy Samorządu Gminy Szemud w I połowie kadencji 2018-2023 w ramach projektu „Mała ojczyzna – Duża sprawa”	2.864,14 zł
- opłata za zaprojektowanie i wykonanie nowego pokrowca na obecnym szkielecie ścianki z logo Gminy Szemud i adresem strony internetowej	885,00 zł
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Trefl Pomorze Gdańsk	120,00 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **357.234,00 zł** wydatkowano **160.323,40 zł** tj. 44,88 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	110.585,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.482,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.307,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.677,37 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.845,00 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 2021 FIN Finansowo-Księgowy	1.377,60 zł
- aktualizację programów Firmy GRAVIS dotyczący PŁAC „nauczyciele + obsługa na rok 2021”	1.495,68 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	1.900,35 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	230,00 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	999,00 zł
- opłata za wykonanie 19 pieczętek dla szkół na terenie Gminy Szemud dotyczące prawo zamówień publicznych	1.066,40 zł
- opłata za naprawę drukarki HP LJ PRO M402 na stanowisku pracownika oświaty	123,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **784.945,00 zł** wydatkowano **397.390,32 zł** tj. 50,63 % planu w tym:

- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	41.499,23 zł
- organizacja spotkań Wójta Gminy Szemud z Sołtysami z terenu Gminy Szemud	6.894,76 zł
- opłata za wykonanie pieczętek dla sołtysa wsi Rębiska	111,50 zł
- zakup kwiatów dla Sołtysów z terenu Gminy Szemud z okazji dnia sołtysa	290,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb wieloletniego Sołtysa wsi Rębiska	250,00 zł
- rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym za m-c 12/2020	1.844,83 zł
- środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GPK Szemud Sp zo.o. w zamian za objęcie udziałów (umowa powierzenia)	346.500,00 zł

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału:

- I. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i na plan **3.400,00 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 2021 roku

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan **1.015.084,00 zł** wydatkowano kwotę **180.478,84 zł**, tj. 17,78 % planu w ramach dwóch rozdziałów „Ochotnicze straże pożarne” i „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan **657.884,00 zł** wydatkowano **180.478,84 zł** co stanowi 18,84 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	39.431,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.424,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	7.013,85 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	89,71 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.210,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora – mechanika mienia komunalnego w jednostce OSP	3.755,53 zł
- opłata za najem budynku użytkowanego przez OSP Szemud	12.935,99 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	23.422,00 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	8.767,74 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	5.501,29 zł
- zakup benzyny dla jednostek OSP niezbędnych do sprzętu ratowniczego i pomp do wody	806,96 zł
- zakup umundurowania strażaków	2.000,00 zł
- zakup elektrod do defibrylatorów na potrzeby jednostek	614,91 zł
- zakup środków opatrunkowych na posażenie toreb medycznych	329,72 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	3.199,95 zł
- zakup paliwa gazowego, opłata dystrybucyjna zmienna i stała do budynku	5.425,87 zł

remizy OSP w Bojanie	
- zakup części zamiennych do pilarki łańcuchowej STHIL w jednostce OSP Kielno	184,00 zł
- opłata koszty przesyłki elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostki OSP Kielno, Szemud i Bojano	41,70 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostek OSP	12.384,42 zł
- opłata za pobór wody w budynkach remizy OSP	310,84 zł
- opłata za odprowadzone ścieki i abonament za utrzymanie gotowości	627,72 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	915,12 zł
- opłata za usługę ostrzenia łańcucha do piły ratowniczej STHIL z jednostki OSP Kielno	10,00 zł
- opłata za wykonanie i montaż zabudowy kuchni w pomieszczeniu remizy OSP Przetoczyno	7.797,00 zł
- opłata za demontaż, montaż oraz programowanie terminala DTG i stacji DSP syreny alarmowej na budynku Urzędu Gminy Szemud z uwagi na rozbiórkę budynku remizy OSP Szemud wraz z antena i dojazdem	1.771,20 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	987,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	445,00 zł
- opłata za badania psychologiczne członków z jednostek OSP	150,00 zł
- opłata za prenumeratę czasopisma „STRAŻAK” na rok 2021	762,30 zł
- opłata za abonament usługi dostępu do sieci internet w budynkach remizy OSP Szemud, Częstkowo i Przetoczyno	738,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Łebno	165,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo	683,50 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Bojano	553,50 zł
- opłata za napełnienie butli tlenem medycznym znajdującym się w torbie medycznej oraz opłata za przegląd i legalizację w jednostce OSP Bojano i Szemud	168,02 zł
- opłata za przegląd i legalizację zestawów ratowniczych HOLMATRO w jednostkach OSP Szemud, Kielno i Łebno	3.068,85 zł
- opłata za przegląd i konserwację zestawu hydraulicznego LUKAS z jednostki OSP Bojano i poduszek powietrznych wysokociśnieniowych z jednostki OSP Kielno, koszt przyjazdu	1.381,29 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP	5.297,43 zł
- opłata za naprawę nożyc hydraulicznych S510 z jednostek OSP Bojano	1.100,00 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	6,00 zł
- opłata za publikację ogłoszenia o zamiarze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star 244 w internetowym serwisie ogłoszeniowym	65,98 zł
- opłata za kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla 15 strażaków z jednostek OSP	2.850,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z	5.724,41 zł

terenu Gminy Szemud	
- 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	620,22 zł
- opłata za ubezpieczenie NNW członków z jednostek OSP Gminy Szemud	7.236,00 zł
- opłata za ubezpieczenie NNW członków z jednostek OSP Gminy Szemud- Strażacki Fundusz Wypadkowy na rok 2021	2.400,00 zł

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **57.200,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. W ramach tego zadania zostaną realizowane wydatki dotyczące otwarcia kąpieliska gminnego w okresie od 01.07.2021 do 31.08.2021 w miejscowości Kamień jezioro Wysoka – Wycztok

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale „**Wymiar sprawiedliwości**” w ramach jednego rozdziału „**Nieodpłatna pomoc prawna**” na plan **792,00 zł**. W I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są 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 **215.768,08 zł**, tj. 18,76 % planu w ramach jednego rozdziałów „**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**” w tym spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji:

- od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Rumia Spółdzielczy</i> w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r pozostało do spłaty: 2.100.000,00 zł)	8.205,07 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 3.000.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty: 1.000.000,00 zł).	4.140,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r pozostało do spłaty: 3.000.000,00 zł).	13.095,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	21.590,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – emisja obligacji w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	76.169,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości 11.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	65.388,00 zł
- od pożyczki zaciągniętej z <i>WFOŚiGW</i> w 2019 roku w wysokości 76.099,51zł (w dniu 29.01.2021 r. została spłacona ostatnia rata)	93,97 zł
- od pożyczki zaciągniętej z <i>NFOŚiGW</i> w 2019 roku w wysokości 2.766.973,62 (na dzień 30.06.2021 r. pozostało do spłaty: 2.624.473,62 zł).	27.087,04 zł
RAZEM	215.768,08 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe” W ramach rozdziału widnieje kwota **4.328.184,62 zł** niewykorzystanej rezerwy..

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan **37.876.425,06 zł** wydatkowano kwotę **17.829.991,28 zł**, tj. 47,07 % planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola ”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „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”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan **25.943.581,60 zł** wydatkowano **12.898.985,99 zł** co stanowi 49,72 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 22.652.546,00 zł wydatkowano 11.395.871,72 zł co stanowi 50,31 % planu z tego :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	411.106,22 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	6.665.411,04 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	990.527,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.295.338,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	144.379,46 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	1.233,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	185.885,55 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	3.873,78 zł
-zużycie energii	513.990,10 zł
-remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	9.271,17 zł
-badania lekarskie pracowników	7.888,00 zł
-zakup usług pozostałych	610.029,21 zł
-usługi telekomunikacyjne	10.888,04 zł
-delegacje – zwrot kosztów podróży krajowych	4.313,09 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznych	3.483,06 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	14.013,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512.098,50 zł
-VAT odprowadzony	1.849,33 zł
-szkolenia pracowników	2.636,20 zł
-składki PPK pracodawcy	7.657,26 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 3.291.035,60 zł wydatkowano kwotę 1.503.114,27 co stanowi 45,67 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	1.503.114,27 zł
---	-----------------

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan **887.086,00 zł** wydatkowano **347.883,67 zł**, tj. 39,22 % planu

I Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 867.086,00 zł wydatkowano 346.832,59 zł co stanowi 40,00 % planu w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.690,26 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	223.731,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.161,80 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	40.865,09 zł
-składki na Fundusz Pracy	5.289,75 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.936,59 zł
-usługi telekomunikacyjne	225,50 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.649,00 zł
-składki PPK pracodawcy	282,94 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 wydatkowano kwotę 1.051,08 zł co stanowi 5,26 % w tym przekazano środki z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy .

W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 5.413.813,00 zł wydatkowano 2.441.834,46 zł , tj. 45,10 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.928.024,00 zł wydatkowano kwotę 850.930,40 zł tj. 44,13 % planu z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.537,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560.464,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.296,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	103.107,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.774,57 zł
- składki PPK pracodawcy	613,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	3.147,07 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	692,91 zł
- pozostałe usługi	3.378,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.917,75 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 3.485.789,00 zł wydatkowano kwotę 1.590.904,06 co stanowi 45,64 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	272.115,01 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	309.490,82 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	366.259,06 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	345.068,71 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Zakątek” w Bojanie	163.090,53 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	134.879,93 zł

W ramach rozdziału „Inne formy wychowania przedszkolnego” na **60.918,00 zł** wydatkowano **24.686,48 zł**, tj. 40,52%. 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 **4.502,96 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **20.183,52 zł**.

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan **1.798.419,00 zł** wydatkowano kwotę **660.297,48 zł**, tj. 36,72 % planu w tym:

I.W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane w szkołach na plan 1.117.161,00 zł wykonano 375.820,18 zł, tj. 33,64 % 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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	51.259,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.726,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	447,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.169,36 zł
- usługi pozostałe	294.690,00 zł
- różne opłaty i składki	5.828,00 zł
- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,75 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 681.255,00 zł wydatkowano kwotę 284.477,30 zł co stanowi 41,76 % planu w tym:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	350,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów)	151.120,76 zł

dowożonych)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.176,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.249,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.864,03 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.004,16 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.267,00 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego oraz roztworu wspomagającego prace silnika do samochodów: Fiat Ducato, Peugeot oraz dwóch samochodów Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	28.315,47 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	372,72 zł
- zakup 6 sztuk opon letnich wraz z wymianą w samochodzie służbowym marki Ford Transit	2.160,05 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	519,09 zł
- opłata za usługi serwisowe, naprawcze i sezonową wymianę opon w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	5.618,11 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	121,98 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	621,00 zł
- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	1,00 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	16.525,64 zł
- opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku z awarią samochodów służbowych	15.499,96 zł
- opłata za publikację ogłoszenia o zamiarze sprzedaży samochodu służbowego marki Renault Master na internetowym serwisie ogłoszeniowym	121,26 zł
- koszty podróży służbowych	372,25 zł
- opłata za rejestrację pojazdu marki Ford Transit w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL	120,00 zł
- opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne	80,00 zł
- opłata podatku transportowego za I i II ratę 2021 rok od autobusów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz, Ford Transit i Renault Master	399,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	3.598,26 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **108.216,00 zł** wykonano **42.683,15 zł**, tj. 39,44 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	10.127,00 zł
SP Łebno	4.903,00 zł
SP Łebieńska-Huta	2.377,00 zł
SP Jeleńska – Huta	3.276,70 zł
SP Częstkowo	1.437,00 zł
SP Kielno	543,43 zł
SP Bojano	10.712,82 zł
ZSP Koleczkowo	9.306,20 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan **545.761,83** zł wydatkowano kwotę **84.556,90 zł** tj. 15,49 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.606,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.511,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	140,81 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	67.298,26 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne stołówki szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 8 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 **347.518,00 zł** wydatkowano kwotę **151.518,89** tj. 43,60 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.836,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69.556,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.031,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.816,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.937,34 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.745,50 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Zielony Zakątek ” w Bojanie	18.422,16 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „im. Jana Pawła II w Bojanie	30.174,30 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne zadania szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 6 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 **2.082.553,00** zł wydatkowano kwotę **1.027.116,63** zł, tj. 49,32 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.281,82 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	682.990,02 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	84.993,95 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	139.378,67 zł
składki na Fundusz Pracy	19.878,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia	18,27 zł
remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	1.297,65 zł
zakup usług pozostałych	326,00 zł
delegacje – zwrot kosztów podróży krajowych	276,50 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.675,00 zł

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

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan **312.539,00** zł wydatkowano **35.642,77** zł co stanowi 11,40 % 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	34.344,09 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu gminy Szemud	1.298,68 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **376.022,63** zł wykonano **114.784,86** zł tj. 30,53 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan **274.014,61** zł wydatkowano kwotę **109.040,45** zł co stanowi **39,79** % i dotyczy :

- odpisu na Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli na plan **112.223,73** zł wydatkowano **84.167,79** zł w tym

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	
ZSP Szemud	33.998,19 zł

SP Łebno	5.566,40 zł
SP Łebieńska Huta	6.118,29 zł
SP Jeleńska Huta	989,09 zł
SP Częstkowo	2.969,01 zł
SP Kielno	20.703,00 zł
SP Bojano	7.664,82 zł
ZSP Koleczkowo	6.158,99 zł

- realizację projektu ERASMUS+ pt: „ Let's make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” oraz na realizację projektu ERASMUS+ pt: „S.O.F.T. Start Our Future Today ” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzi (kwota 24.872,66 zł) – w szczególności określonej w załączniku nr 11.

II. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 102.005,02 zł wydatkowano kwotę 5.744,41 co stanowi 5,63 % planu w tym :

- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	1.900,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych	392,44 zł
- opłata za dostęp do portalu Oświatowego -Prawo Oświatowe	479,34 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji dyrygenta Chóru Kamertonki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	2.972,63 zł

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan 435.330,00 zł wydatkowano kwotę 163.942,36 zł, tj. 37,66 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „ Szpitale ogólne”, „Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne ” na plan 40.000,00 zł. w 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie (umowę dotacyjną podpisani 13 lipca 2021 z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku)

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii ” na plan 10.000,00 zł. w I półroczu 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 272.370,00 zł wydatkowano kwotę 95.790,36 zł, tj. 35,17 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 253.694,00 zł wydatkowano kwotę 87.095,00 zł tj. 34,33 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku	581,00 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	2.320,00 zł
- opłata za usługę reklamową i prasową w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Otwórz się na pomoc – Gmina Szemud” na temat depresji i problemów związanych ze zdrowiem psychicznym	4.305,00 zł
- opłata sądowa za zobowiązanie leczenia uzależnienia od alkoholu	100,00 zł
- opłata za szkolenie na temat „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas pandemii w 2021 roku” dla członka GK ds. PiRPA	289,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację projektu pn. ”Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2021”	3.500,00 zł
- dotacja celowa dla Fundacji Leszka Kucharskiego w Gdyni na realizację zadania pn.” Sportowe Wakacje”	23.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” w Żelistrzewie na realizację zadania pn.”Nie zamulaj, ruszaj z nami –Obóz sportowy z Orzełkami	7.000,00 zł
- dotacja celowa dla Ratownictwa Wodnego Szemud realizację zadania pn.”Lepiej zostań Ratownikiem niż Alkoholikiem”	24.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania pn.” Wakacyjny wyjazd profilaktyczny”	19.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania pn.”Koncert profilaktyczny Ku wolności”	3.000,00 zł

W związku z panującą pandemią w I półroczu 2021 w szkołach nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach.

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 18.676,00 zł wydatkowano kwotę 8.695,36 zł tj. 46,56 % planu, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 112.960,00 zł wydatkowano 68.152,00 zł co stanowi 60,33 % 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 – Nasze Życie”	31.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk pn. „Z wiatrem po mazurskich jeziorach”	8.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Ratownictwa Wodnego Szemud pn.” Młodszy ratownik Ratownictwa Wodnego Szemud”	8.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Sportowy Senior”	5.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Warsztaty wsparcia psychologicznego dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych”	2.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Zajęcia ruchowe dla dzieci w projekcie Nie- zwykle sprawni”	6.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Badania postawy i stóp u młodych sportowców”	2.500,00 zł
- pokrycie części kosztów dotyczących wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się realizacją zadania zleconego prowadzeniem punktu zgłoszeń informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19	4.500,00 zł
- pokrycie części kosztów dotyczące eksploatacji samochodu dowożącego mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID-19	152,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan 3.3976.575,23 zł wydatkowano kwotę 1.249.102,70 zł, tj. 31,41 % 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 **250.000,00 zł** wydatkowano kwotę **114.337,01 zł** co stanowi 45,73 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej.

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**” na plan **15.000,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku.

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 **66.430,70 zł** wydatkowano kwotę **21.733,67 zł** tj. 32,72% planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) w kwocie 21.302,97 oraz zwrot składki od nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 430,70 zł.

W ramach rozdziału „**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**” na plan **450.000,00 zł** wydatkowano kwotę **95.875,17 zł**, tj. 21,31 % 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 2021r. 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),

- **15 rodziny** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **10.164,83 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,

- **79 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **31.469,60 zł** najczęściej przyznawane na zakup leków, 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

- **1 rodzina** otrzymała pomoc na łączną kwotę **3.000,00 zł** na remont mieszkania.

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

- **5 osobom** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **8.382,74 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,

- **24 rodziny** skorzystały z tej formy pomocy na łączną kwotę **39.058,44 zł**.

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

-**109 osób** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **313.810,77 zł**.

7. Usługi Opiekuńcze - **23 rodzin**, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 rodzina**.

8. Dożywianie - **268 uczniów** objętych dożywianiem w szkole na kwotę **101.563,47 zł**.

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan **19.000,00 zł** wydatkowano **1.185,42 zł** tj. 6,24 % planu . Do dnia 30.06.2021 roku wypłacone były dodatki dla 2 rodzin, 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 **814.785,53 zł** wydatkowano kwotę **318.756,19 zł**, tj. 39,12 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla osób samotnych spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 313.810,77 zł oraz zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego w wysokości 4.945,42zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **1.136.128,00 zł** wydatkowano kwotę **435.195,54 zł**, tj. 38,31 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	308.721,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.854,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.093,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.235,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.875,00 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	2.400,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	1.056,26 zł
- zakup materiałów biurowych	417,11 zł
- zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Ośrodka	166,73 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	45,00 zł
- zakup pieczętek do działu pomoc społeczna	328,00 zł
- opłata za usługę dostępową Teleopieki za 2021 rok	1.848,00 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną - program księgowy GRAVIS Płace	1.845,00zł
- opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych wraz z utrzymaniem na 2021 rok	917,58 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie „czyste powietrze” wraz z utrzymaniem na 2021 rok	590,40 zł
- naprawa laptopa ASUS pracownika socjalnego w związku z usterką	246,00 zł
- zakup czajnika elektrycznego na potrzeby pracowników GOPS	159,99 zł
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	6.000,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	130,00 zł
- opłata za okulary korekcyjne dla pracownika socjalnego	300,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	3.041,00 zł
- podróże służbowe krajowe	180,53 zł
- opłata za zakup druków w celu złożenia wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej	53,08 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	4.688,49 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	2.395,50 zł
- opłata bankowa za usługi bankowości internetowej	1.800,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.193,75 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	1.665,53 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	315,00 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania w GOPS	1.599,00 zł
- opłata za zakup ręczników papierowych na bieżące potrzeby pracowników pomocy społecznej	282,90 zł
- zakup telefonu komórkowego dla Kierownika w celu zatwierdzania przelewów bankowych GOPS	574,99 zł
- zakup telefonu komórkowego dla pracownika obsługującego realizację	574,99 zł

przelewów bankowych GOPS	
- zakup klawiatury Logitech w związku z wymianą uszkodzonej dla pracownika GOPS	166,49 zł
- zakup art. przemysłowych do malowania twarzy dzieci podczas festynów w 2021r.	300,47 zł
- zakup etui do przenoszenia pieniędzy z Banku do Kasy GOPS	49,99 zł
- zakup kosz na śmieci do gabinetu Kierownika GOPS	52,98 zł
- zakup ładowarki do telefonu komórkowego dla działu księgowości	25,00 zł
- zakup zasilacza oraz przewodu zasilającego na potrzeby pomocy społecznej	40,80 zł
- zapłata za zakup książek „Komentarz do planu kont” oraz „Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości”, „Komentarz do ustawy o pomocy społecznej” dla działu pomocy społecznej i księgowości GOPS	808,35 zł
- zapłata za odnowienie certyfikaty kwalifikowalnego na 3 lata dla pracowników działu księgowości oraz Kierownika GOPS	1.066,41 zł
- naprawa zespołu elektrody ładującej kopiarki TASKALFA 180	120,95 zł
- zapłata za serwis gwarancyjny klimatyzatorów ściennych Kaisai Focus	369,00 zł

W ramach rozdziału „**Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**” na plan **471.231,00 zł** wydatkowano kwotę **142.035,90 zł**, tj. 30,14 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	77.046,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.737,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.888,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.218,85 zł
- wpłaty na PPK	160,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.725,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	13.109,88 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u trojga dzieci w miejscu zamieszkania	25.860,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	290,00 zł

W rozdziale „**Pomoc w zakresie dożywiania**” na plan **754.000,00 zł** wydatkowano kwotę **119.983,80 zł** tj. 15,91 % 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.

- **268** uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę **101.563,47 zł** oraz **46** rodzinom przyznano zasiłki celowe na

zakup żywności z programu "Posiłek w szkole i w domu" na łączną kwotę **18.420,33 zł**. Na zasiłki celowe na zakup żywności i posiłki dla dzieci w szkołach łączna kwota wydatku wynosiła **119.983,80 zł**, w tym ze środków budżetu państwa **101.563,47 zł** i z budżetu gminy

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **1.125.346,98 zł** wydatkowano kwotę **360.222,14 zł**, tj. 32,01 % 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 **810.312,00** wydatkowano kwotę **255.290,01 zł**, tj. 31,51 % planu (wydatki realizowane są w szkołach) w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.530,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159.591,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.575,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	32.147,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.192,92 zł
- składki PPK pracodawcy	124,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17.127,00 zł

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

W ramach rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ” na plan **86.093,00 zł** wydatkowano kwotę **20.010,15 zł**, tj. 23,24 % planu (wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie) w tym:

Wydatki realizowane w urzędzie:

- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	5.336,04 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne do Przedszkola Niepublicznego „ZIELONY ZAKĄTEK ” w Bojanie	12.006,09 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁA KRAINA” w Kielnie	2.668,02 zł

W szkołach w pierwszym półroczu nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

W ramach rozdziału „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano **4.000,00 zł** co stanowi 26,67% planu w tym, przekazano dotacje na realizację zadania

publicznego dla Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Gdańsk pn.” Obóz letni 12 Pomorskiej Drużyny Harcerzy”

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **209.510,98 zł** wydatkowano kwotę **80.921,98 zł**, tj. 38,62 % 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	16.240,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	64.171,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym wraz z odsetkami	510,98 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **4.431,00 zł** w I półroczu 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „**Rodzina**” na plan **36.318.351,00zł** wydatkowano kwotę **20.968.639,58 zł**, tj. 57,74 % 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 **25.533.000,00 zł** wydatkowano kwotę **15.476.792,83 zł**, tj. 60,61 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	15.393.601,99 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	53.276,36 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.326,00 zł
- zakup tonerów i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	196,80 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	3.258,47 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	394,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.193,74 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	754,48 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	4.800,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych	751,27 zł

- zakup pieczętek do działu świadczeń wychowawczych	47,50 zł
- opłata za zakup druków wniosków o świadczenia wychowawcze w związku z nowym okresem zasiłkowym	406,57 zł
- zakup rolet wewnętrznych na bieżące potrzeby działu świadczeń wychowawczych	128,00 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2021 rok	2.392,35 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	1.599,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	170,00 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	55,35 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	282,90 zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA 180 (wymiana części)	65,60 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe	1.467,77 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	24,68 zł

W ramach rozdziału „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **9.744.744,00 zł** wydatkowano kwotę **5.409.818,34** tj. **55,52** % planu i w ramach tych środków sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- wypłata świadczeń rodzinnych	4.332.612,58 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	119.060,00 zł
- wypłata wyprawek z tytułu urodzenia dziecka – zadania rządowe	86.000,00 zł
- wypłata wyprawek z tytułu urodzenia dziecka – zadania samorządowe	19.500,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	18.600,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	427.062,60 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 społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu 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	24.000,00 zł

niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	219.412,32 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	100.684,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.488,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	9.600,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.193,74 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	3.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	754,44 zł
- zakup pieczętek do działu świadczeń rodzinnych	281,50 zł
- zakup rolet wewnętrznych na doposażenie pomieszczeń	128,00 zł
- opłata za zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne w związku z nowym okresem zasiłkowym	151,14 zł
- zakup art. biurowych i środków czystości na bieżące potrzeby	360,13 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych	1.599,00 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.438,41 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	13.835,60 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	3.822,80 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	55,35 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	282,90 zł
- zapłata za konsultacje serwisową dotyczącą wpłat dłużników i systemu ich poprawnego wprowadzania w oprogramowaniu RADIX	2.217,69 zł
- zapłata za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z modułem windykacji na rok 2021	4.450,14zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA (naprawa)	65,60 zł
- zapłata za badania okresowe pracownika	340,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2020 rok	13.519,14 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	2.302,69 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan **770,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie .

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku złożono 65 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 3 wnioski o dodatkową KDR w formie elektronicznej, o duplikat karty zostały złożone 3 wnioski, wniosek o przedłużenie terminu ważności karty – 1, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 4, wniosek dla rodziców

lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek – 37 wnioski. Wydano 223 kart : w tym 103 kart dla rodziców/ małżonków i 120 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 uczące się oraz wydatki związane z obsługą programu. Na plan w wysokości **897.837,00 zł wydatkowano kwotę **4.256,51 zł**, tj. 0,47 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:**

- wypłata świadczenia dobry start	1.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenie dobry start	48,00 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników realizującym świadczenie dobry start	4,00 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	8,00 zł
- zapłata za licencję na obsługę świadczeń dobry start	1.789,65 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z zasiłku „DOBRY START”	600,00 zł
- zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z zasiłku „DOBRY START”	6,86 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.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 46.138,13 zł co stanowi 46,14 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 23 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zastępczych, placówkach opiekuńczych i pogotowiu rodzinnym.

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 42.000,00 zł wydatkowano kwotę 31.633,77 zł, tj. 75,32 % 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 11.022.094,64 zł wydatkowano kwotę 2.552.320,99 zł co stanowi 23,16 % 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”, , „Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi ” na plan 4.892.113,00 zł wydatkowano kwotę 2.206.967,55 zł, tj. 45,11 % planu , w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.552,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.008,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.568,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.690,94 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.814,00 zł
- opłata za opracowanie „ Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Szemud za rok 2020”	1.476,00 zł
- opłata za roczną aktualizację systemu „odpadygminie.com” wraz ze wsparciem serwisowym w Urzędzie Gminy Szemud za rok 2020 i 2021	13.284,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	1.072.734,58 zł

zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	945.566,18 zł
- opłata za wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud (dzikie wysypiska, utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie plaży)	10.425,01 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne w 2021 roku	37.848,00 zł

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **5.000,00 zł w I półroczu** 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku . Środki te są przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w Gminie Szemud między innymi na akcje ‘Sprzątania świata’.

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **918.919,00 zł** wydatkowano kwotę **317.993,44 zł**, tj. 34,61 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	315.886,60 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	77,34 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	2.029,50 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **74.347,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych (w formie dotacji celowych).

W ramach rozdziału „**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**”, na plan **50.160,00 zł** wydatkowano kwotę **27.360,00 zł**, tj. 54,55 % planu, w tym przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność** ” na plan **5.081.555,64 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te są przeznaczone na realizację dwóch projektów w tym :

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

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. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czczewska 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. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek A)
13. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek B)
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.

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 budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.

Umowa na realizację zadania została zawarta 14 maja 2021 r, z terminem realizacji do 4 września 2021 r. na kwotę 1.762.590 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 17.920 zł.

Projektu 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 (jednak nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowalnych).

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.

W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 07.06.2021 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę brutto 1 935 032,81 zł, natomiast w dniu 05.07.2021r. w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 10.06.2021r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu na kwotę brutto 43 050,000 zł.

Realizacja zadania oraz zakończenie przewidziane jest w II półroczu 2021 roku

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **2.694.659,00 zł** wydatkowano kwotę **902.928,56 zł** tj. 33,51 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” na plan **5.900,00 zł** wydatkowano **1.400,00 zł** co stanowi 23,73 % planu. Środki przeznaczono na zakup 13 statuetek z tabliczką grawerską dla uczestników XIV Szemudzkiego Przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych w wysokości 1.000,00 zł oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Alojzego Nagla wraz kosztem przesyłki w wysokości 400,00 zł

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **927.000,00 zł** wydatkowano **465.000,00 zł**, tj. 50,16 % 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 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego za I półrocze 2021 r.

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” na plan **650.000,00 zł** wydatkowano **370.000,00 zł** tj. 56,92 % 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 Częstkowie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Rekreacji stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego za I półrocze 2021 r.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **1.076.759,00 zł** wydatkowano **66.528,56 zł** co stanowi 6,18 % w tym :

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka”	2.500,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Pieśni Maryjnej”	2.500,00 zł
- zakup nagrody : Diabelskie skrzypce dla najlepszego uczestnika recytatora wierszy Alojzego Nagła podczas Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodno mowa” w Chmielnie	498,00 zł
- zakup 231 sztuk flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-niebieskiej oraz drzewce do flag na potrzeby sołectwa z terenu Gminy Szemud w celu udekorowania podczas uroczystości sołectkich i gminnych	3.947,20 zł
- organizacja spotkań, festynów dla mieszkańców sołectw z okazji Dnia Dziecka (artykuły spożywcze, przemysłowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych, namiotów)	8.732,44 zł
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców sołectw biorących udział w akcji „Sprzątania Świata”	845,47 zł
- zakup części zamiennych oraz paliwa do kos i kosiarek spalinowych, elektrycznych w celu wykorzenia poboczy, trawników oraz placów w sołectwach na terenie Gminy Szemud, usługi serwisowe i koszty przesyłki	572,17 zł
- zakup kwiatów rabatowych, ziemi i doniczek na potrzeby sołectwa Łebna w celu udekorowania terenu przy przystankach autobusowych	199,52 zł
- zakup kwiatów w celu posadzenia wokół ronda i przy ulicy na terenie sołectwa Karczemki	60,20 zł
- zakup nawozów celem posiania na boisku i placu zabaw w sołectwie Głazica	407,00 zł
- zakup grysu ogrodowego w celu obsypania pomnika Partyzantów Kaszubskich we wsi Koleczkowo	171,07 zł
- zakup impregnatu do drewna oraz artykułów przemysłowych w celu konserwacji rzeźby drewnianej „Rycerz” ustawionej przy rondzie we wsi Karczemki	71,13 zł
- opłata za usługę naprawy i konserwacji ławek, huśtawek i innych urządzeń znajdujących się na placu zabaw w sołectwie Rębiska	504,30 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Skweru	2.980,00 zł

Niepodległości w Szemudzie z okazji Świąt Wielkanocnych	
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji obchodów Dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Święta Narodowego 3 Maja	2.800,00 zł
- zakup lampy USB, czytnika kart oraz ekranu i rzutnika Overmax na wyposażenie sali sołeckiej przy OSP Czestkowo	1.057,00 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki sołeckiej na rondzie we wsi Będargowo	520,00 zł
- zakup papieru ozdobnego białego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz pism okazjonalnych wychodzących z Urzędu Gminy	741,57 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	36.162,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące dostępu do Internetu na skwerze Niepodległości w centrum wsi Szemud (abonament)	8,61 zł
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym za 2021 rok na terenie Gminy Szemud	562,50 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, amfiteatry za 2021 rok	688,38 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „**Kultura fizyczna**” na plan **1.846.760,00 zł** wydatkowano kwotę **1.385.851,63 zł**, tj. 75,04 % planu w ramach trzech rozdziałów: „**Obiekty sportowe**”, „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **1.527.300,00 zł** wydatkowano **1.209.569,40 zł** 79,20% planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	65.000,00 zł
- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Szemud	36.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	8.705,53 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	11.736,07 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	1.597,86 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	2.648,28 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska sportowe na terenie Gminy Szemud	681,66 zł
- wydatki inwestycyjne	1.083.200,00 zł

W rozdziale „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan **197.660,00 zł** wydatkowano kwotę **176.282,23 zł**, tj. 89,18 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	25.000,00 zł
--	--------------

- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	13.000,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	16.000,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	8.000,00 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	15.000,00 zł
- Fundacja Leszka Kucharskiego Gdynia	16.500,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	5.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	33.450,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy SFORA w Bojanie	14.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	3.000,00 zł
- Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia	5.000,00 zł
- Ratownictwo Wodne Szemud	2.000,00 zł
oraz wydatki realizowane w szkołach w tym:	
- Najem hali sportowej	19.900,23 zł
- Ubezpieczenie młodzieży z grupy SMOK	432,00 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan **121.800,00 zł** w I półroczu nie zrealizowanego żadnego wydatku. Środki te przeznaczone są na różne zadania sportowe (w tym 98.000,00 zł w formie dotacji dla GCKS i R Szemud na organizacje imprez sportowych oraz zakup pucharów, medali dla uczestników zawodów sportowych)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu

Uchwałą nr XXI/305/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2020 r. ustalono przychody budżetu gminy na rok 2021 na łączną kwotę 28.818.817,88 zł, obejmujące:

- 1) 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 131.814,04 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł
- 2) wolne środki w kwocie 9.187.003,84 zł.

Natomiast rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.871.879,51 zł, obejmujące:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 321.879,51 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 2.750.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30.06.2021 r. stanowiła kwotę 36.144.774,14 zł i dotyczyła:

- 1) 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,
- 2) przychodów z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 16.277.138,98 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu (3.871.879,51 zł), spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w I półroczu 2021 r. dokonano spłat w wysokości 779.379,51 zł

Obsługa długu Gminy na dzień 30.06.2021 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (779.379,51 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (215.768,08 zł) wyniosła ogółem 995.147,59 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 30.06.2021 r. wynosiło 38.924.473,62 zł. Zadłużenie z rozbiem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 30.06.2021 r.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (PLN)	Zadłużenie wg stanu na 30.06.2021 (PLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	4.900.000,00	1 500 000,00	31.05.2023	Weksel własny in blanco	Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt
Bank Pekao S.A.	obligacje	3.000.000,00	1 000 000,00	30.12.2022	brak	Bank Pekao S.A.	obligacje
SGB Poznań	obligacje	6.600.000,00	3 000 000,00	31.12.2024	brak	SGB Poznań	obligacje
Bank Pekao S.A.	obligacje	4.000.000,00	4.000.000,00	28.12.2024	brak	Bank Pekao S.A.	obligacje
Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje	15 500 000,00	15 500 000,00	28.12.2029	brak	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje
SGB Poznań	obligacje	11 300 000,00	11 300 000,00	28.06.2030	brak	SGB Poznań	obligacje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka	2 766 973,62	2 624.473,62	20.12.2030	Weksel własny in blanco	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka
Łącznie		x	38 924 473,62	x	x	x	x

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021r.**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 242,00			457 706,97		101,88	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 091,00		94 090,75			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			94 091,00		94 090,75	100,00	
	01095		Pozostała działalność		355 151,00		363 616,22		102,38	
		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		3 465,22	69,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			350 151,00		350 151,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00		10 000,00	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 870 569,00			1 805 632,61		96,53	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00		125,00		-	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne			0,00		125,00	-	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne		1 870 569,00		1 805 507,61	96,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne		0,00		4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		65 000,00		419 354,89	645,16
		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		16 778,43	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		204,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		8 773,52	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		49 063,00		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		1 756 506,00		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		1 356 396,37	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 764 164,22		3 064 087,43		26,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 361 321,00		2 926 599,47	39,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000,00		13 790,28	98,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00		90 454,19	82,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00		2 521,50	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		3 200 000,00		1 938 725,76	60,59

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0830	Wpływy z usług		46 000,00		25 327,12	55,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 991 321,00		848 950,46	21,27
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		363,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		1 652,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		4 814,74	-
	70095		Pozostała działalność	4 402 843,22		137 487,96		3,12
		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		923,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00		2 765,09	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		23,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		3 124,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		11 603,31	-
		6257	finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych		3 786 843,22		0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		616 000,00		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		119 049,33	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00		9 058,54		301,95
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0,00		6 058,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		6 058,54	
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00		100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		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	231 831,00		175 363,04		75,64
	75011		Urzędy wojewódzkie		176 675,00		88 177,95	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami		176 675,00		88 071,00	49,85
		2360	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0,00		106,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 040,00		62 069,26	206,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		30 000,00		13 937,89	46,46
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		23 360,60	-
		0830	Wpływy z usług		0,00		1 017,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		20 933,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		2 819,83	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00		0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne		23 271,00	0,00	23 271,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gnim) ustawami		23 271,00		23 271,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		1 845,00		1 844,83	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 845,00		1 844,83	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00		1 702,00		50,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00		1 702,00	50,06

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			3 400,00			1 702,00	50,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00			8 000,00			-
	75495		Pozostała działalność		0,00			8 000,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00			8 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00			0,00			0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00			0,00		0,00
		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	37 363 204,00			21 017 717,39			56,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 000,00			3 576,00		11,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			30 000,00			3 537,47	11,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00			38,53	3,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych		4 042 067,00			2 006 056,31		49,63
		0310	Podatek od nieruchomości			3 900 000,00			1 930 860,22	49,51
		0320	Podatek rolny			5 067,00			3 132,00	61,81
		0330	Podatek leśny			74 000,00			37 188,00	50,25
		0340	Podatek od środków transportowych			53 000,00			32 964,00	62,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			7 000,00			213,00	3,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00			1 699,09	56,64

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 710 000,00		6 504 131,93	74,67
		0310	Podatek od nieruchomości		5 900 000,00		3 767 396,71	63,85
		0320	Podatek rolny		290 000,00		218 374,06	75,30
		0330	Podatek leśny		65 000,00		47 410,88	72,94
		0340	Podatek od środków transportowych		550 000,00		292 619,69	53,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn		75 000,00		41 555,08	55,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 800 000,00		2 108 641,68	117,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00		28 133,83	93,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 845 370,00		1 403 293,55	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00		88 833,00	111,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		450 000,00		193 419,62	42,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		282 370,00		303 111,41	107,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 030 000,00		814 847,09	79,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00		3 082,43	102,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 734 767,00		11 100 659,60	48,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		22 434 767,00		10 952 228,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000,00		148 431,60	49,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 731 674,00	0,00	19 824 600,26		60,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 971 188,00		18 443 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		29 971 188,00		18 443 808,00	61,54

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 760 486,00		1 380 246,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 760 486,00		1 380 246,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00		546,26	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		546,26	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 110 092,00		1 030 695,58		48,85
	80101		Szkoły podstawowe		0,00		44 394,81	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		290,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00		20 068,22	-
		0830	Wpływy z usług		0,00		13 535,80	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		11,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		7 558,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		42,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		2 888,02	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 230,00	0,00		95 616,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		191 230,00		95 616,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 067 412,00			459 681,42	43,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		264 246,00		58 095,42	21,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		803 166,00		401 586,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 909,00			5 125,56	30,31

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 083,00		709,56	8,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 826,00		4 416,00	50,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00		30 200,00		-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		30 200,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 705,00		74 275,60		14,57
		0830	Wpływy z usług		509 705,00		74 275,60	14,57
	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	10 297,00		5 148,00		50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 297,00		5 148,00	50,00
	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	312 539,00		312 539,00		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		312 539,00		312 539,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00		3 715,19		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		1,19	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00		2 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		1 714,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	7 960,00		24 116,00		302,96
	85195		Pozostała działalność		7 960,00		24 116,00	302,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 960,00		24 116,00	302,96

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	1 604 878,23		654 155,89		40,76
	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		66 430,70		28 130,70	42,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 000,00		27 700,00	41,97
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		430,70		430,70	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 000,00		52 000,00	30,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 000,00		52 000,00	30,59
	85216		Zasiłki stałe		814 785,53		328 923,53	40,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		800 000,00		324 000,00	40,50
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 785,53		4 923,53	33,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		44 612,00		25 559,34	57,29
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		326,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		110,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 842,00		2 436,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 770,00		22 687,00	54,31

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 050,00		49 542,32	66,01
		0830	Wpływy z usług			35 000,00	19 311,00	55,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 000,00		30 100,00	75,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00		131,32	262,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywaiania		434 000,00		170 000,00	39,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		434 000,00		170 000,00	39,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 510,98		104 510,98		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		104 510,98		104 510,98	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14,98	14,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			104 000,00	104 000,00	100,00
		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			496,00	496,00	100,00
855			RODZINA	36 213 962,50		21 362 484,45		58,98
	85501		Świadczenia wychowawcze		25 533 000,00		15 751 492,45	61,69
		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	24,68	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		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			25 500 000,00			15 750 000,00	61,76
		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			1 467,77	4,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 740 344,00			5 563 267,50		57,12
		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			2 302,69	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			9 624 744,00			5 539 744,00	57,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			65 600,00			7 701,67	11,74
		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			13 519,14	30,04
	85503		Karta Dużej Rodziny		781,50			697,64		89,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			770,00			692,00	89,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11,50			5,64	49,04

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	85504		Wspieranie rodziny		897 837,00		6 426,86	0,72
		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		207,00		6,86	3,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		893 730,00		5 820,00	0,65
		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		3 900,00		600,00	15,38
	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		42 000,00		40 600,00	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 000,00		40 600,00	96,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 109 570,83		2 416 071,96		29,79
	90002		Gospodarka odpadami		4 685 988,00		2 368 362,91	50,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 685 988,00		2 368 362,91	50,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		2 029,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		2 029,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00		28 807,97	192,05
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00		28 807,97	192,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 000,00		10 551,58	65,95

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		10 000,00		1 422,51	14,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00		9 129,07	152,15
	90095		Pozostała działalność	3 392 582,83		6 320,00		0,19
		0830	Wpływy z usług		309 382,42		6 320,00	2,04
		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
		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	263 477,34		226 441,37		85,94
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 900,00		1 400,00	23,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 900,00		1 400,00	23,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 118,34		149 118,34	100,00
		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		149 118,34		149 118,34	100,00
	92195		Pozostała działalność	108 459,00		75 923,03		95,56
		0830	Wpływy z usług		28 000,00		19 977,15	71,35
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		22,69	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		158,19	-
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 459,00		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00		52 765,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	95 728,81		60 686,06		63,39
	92601		Obiekty sportowe		77 959,03		45 916,28	58,90
		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		60 000,00		27 931,04	46,55
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		26,21	-
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 959,03		17 959,03	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6,16		6,16	100,00
		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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6,16		6,16	100,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 763,62		14 763,62	83,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		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			14 763,62			14 763,62	100,00
				132 928 056,91			72 243 030,53			54,34

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
Gminy Szemud

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 404 695,00			2 262 934,40		94,10	
	01008		Melioracje wodne		10 000,00			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00		0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 857 844,00			1 857 843,75	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			52 690,00		52 690,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			94 091,00		94 090,75	100,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 063,00		11 063,00	100,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			1 700 000,00		1 700 000,00	100,00	
	01030		Izby rolnicze		6 200,00			4 392,08	70,84	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 200,00		4 392,08	70,84	
	01095		Pozostała działalność		530 651,00			400 698,57	75,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 252,37		3 252,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			556,16		556,16	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			79,68		79,68	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe			11 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 381,50		381,50	2,65	
		4300	Zakup usług pozostałych			157 596,00		53 143,57	33,72	
		4430	Różne opłaty i składki			343 285,29		343 285,29	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 781 869,69			1 651 326,60			4,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy		992 766,00			470 727,00		47,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			938 045,00		441 178,00		47,03
		4430	Różne opłaty i składki			54 721,00		29 549,00		54,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 000 000,00			0,00		0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000 000,00		0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		35 729 103,69			1 172 266,35		3,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00		8 057,12		29,84
		4300	Zakup usług pozostałych			1 623 000,00		798 514,00		49,20
		4430	Różne opłaty i składki			25 000,00		7 664,53		30,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 626 162,38		358 030,70		1,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 756 506,00		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 671 435,31		0,00		0,00
	60095		Pozostała działalność		60 000,00			8 333,25		13,89
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00		8 333,25		13,89
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	11 522 194,32			1 221 275,12			10,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 455 000,00			303 805,62		6,82
		4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00		14 582,20		17,16

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00		19 220,40	32,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		900 000,00		64 430,02	96,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000 000,00		66 073,00	3,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00		139 500,00	9,96
	70095		Pozostała działalność		7 067 194,32		917 469,50	12,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		25 575,40	36,54
		4260	Zakup energii		24 000,00		15 853,00	66,05
		4270	Zakup usług remontowych		68 000,00		7 485,00	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00		24 874,22	28,59
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		2 808,36	46,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 997 292,13		840 873,52	21,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 278 421,51		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 536 480,68		0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 115,00		20 225,20		5,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 115,00		16 039,20		8,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 150,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		183 965,00		16 039,20	8,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 000,00		4 090,00		2,76
		4300	Zakup usług pozostałych		148 000,00		4 090,00	2,76
	71035		Cmentarze	3 000,00		96,00		3,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		96,00	6,40
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		0,00	0,00
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 900,00		4 140,00		60,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 900,00		4 140,00	60,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		6 900,00		4 140,00	60,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 341 175,00		3 719 114,91		44,59
	75011		Urzędy wojewódzkie		176 675,00		88 071,00	49,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 672,18		73 642,50	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 384,85		12 625,00	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 617,97		1 803,50	49,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		202 880,00		78 480,80	38,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 880,00		60 336,00	42,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00		96,49	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		1 100,00	4,40
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00		16 948,31	84,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 539 170,00		2 862 772,99	43,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00		1 137,50	7,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00		750,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 785 000,00		1 513 718,01	39,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		279 000,00		247 029,57	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 848,00		271 893,01	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 128,00		26 343,13	27,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00		11 515,34	61,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 000,00		96 655,44	44,34
		4260	Zakup energii		53 000,00		22 115,06	41,73
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		3 105,75	31,06

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00		438 638,49	43,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00		24 696,64	45,73
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00		13 406,57	33,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00		11 971,28	42,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 594,00		71 696,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00		6 264,00	26,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		8 666,00	24,76
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00		522,20	52,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00		92 649,00	97,53
	75056		Spis powszechny i inne		23 271,00		8 456,20	36,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 706,00		8 038,00	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00		418,20	74,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		257 000,00		123 620,20	48,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 000,00		6 998,92	63,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		8 835,28	29,45
		4300	Zakup usług pozostałych		193 000,00		107 666,00	55,79
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00		120,00	0,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		357 234,00		160 323,40	44,88

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 759,00			110 585,86	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 432,00			15 677,37	80,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 586,00			20 482,24	44,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 497,00			1 307,20	20,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00			1 900,35	86,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00			230,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00			4 296,38	17,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 460,00			4 845,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00			999,00	83,25
	75095		Pozostała działalność			784 945,00			397 390,32	50,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 600,00			41 499,23	29,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			100 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			712,96	71,30
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00			6 833,30	75,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 845,00			1 844,83	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			530 500,00			346 500,00	65,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 400,00			0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 400,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			488,51			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			69,63			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 841,86			0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 015 084,00			180 478,84			17,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne		957 884,00			180 478,84		18,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 340,00			0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00			0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			80 000,00			23 422,00	29,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 161,00			39 431,33	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 654,00			6 424,49	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 783,00			7 013,85	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00			89,71	4,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00			3 755,53	25,04
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 900,00			16 615,28	15,69
		4260	Zakup energii			55 000,00			21 321,08	38,77
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 300,00			595,00	4,84
		4300	Zakup usług pozostałych			54 700,00			29 657,83	54,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00			915,12	45,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			32 100,00			12 935,99	40,30
		4430	Różne opłaty i składki			30 000,00			16 091,63	53,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 946,00			2 210,00	75,02

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych			400 000,00			0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		57 200,00			0,00		0,00
		4260	Zakup energii			1 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			55 000,00			0,00	0,00
		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			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 150 000,00			215 768,08		18,76
	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			215 768,08		18,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 150 000,00			215 768,08	18,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 328 184,62			0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4 328 184,62			0,00		0,00
		4810	Rezerwy			3 358 287,00			0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			969 897,62			0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 876 425,06			17 829 991,28		47,07
	80101		Szkoły podstawowe		25 943 581,60			12 898 985,99		49,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 108 574,00			1 503 114,27	48,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			827 991,00			411 106,22	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 714 930,00			6 665 411,04	48,60

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 099 720,00		990 527,48	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 684 512,00		1 295 338,23	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		381 180,00		144 379,46	37,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		1 233,00	6,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340 970,00		185 885,55	54,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80 000,00		3 873,78	4,84
		4260	Zakup energii		1 018 835,00		513 990,10	50,45
		4270	Zakup usług remontowych		92 000,00		9 271,17	10,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 200,00		7 888,00	39,05
		4300	Zakup usług pozostałych		1 669 083,60		610 029,21	36,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 450,00		10 888,04	39,66
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 500,00		4 313,09	16,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00		3 483,06	69,66
		4430	Różne opłaty i składki		20 908,00		14 013,00	67,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		682 798,00		512 098,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 500,00		1 849,33	41,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 300,00		2 636,20	25,59
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		29 000,00		7 657,26	26,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 130,00		0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		887 086,00		347 883,67	39,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 576,00		18 690,26	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 008,00		223 731,66	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 268,00		35 161,80	79,43

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 962,00		40 865,09	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 995,00		5 289,75	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 150,00		1 936,59	8,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 100,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii		84 135,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		570,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 439,00		0,00	0,00
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00		1 051,08	5,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		526,00		225,50	42,87
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 080,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		195,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 532,00		20 649,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		1 550,00		282,94	18,25
	80104		Przedszkola	5 413 813,00		2 441 834,46		45,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 176 955,00		1 456 024,13	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 100,00		39 537,67	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 222 931,00		560 464,33	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 990,00		76 296,50	77,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 647,00		103 107,65	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 299,00		10 774,57	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 040,00		3 147,07	7,49

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii		95 000,00		692,91	0,73
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 060,00		3 378,49	19,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		308 834,00		134 879,93	43,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 557,00		52 917,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00		613,46	21,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		60 918,00		24 686,48	40,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 812,00		20 183,52	48,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 106,00		4 502,96	23,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 798 416,00		660 297,48	36,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		350,00	23,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		438 848,00		202 380,23	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 302,00		26 865,70	88,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 647,00		34 976,19	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 619,00		2 311,30	21,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 000,00		36 200,43	26,42
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 029 010,00		335 534,21	32,61
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		372,25	74,45
		4430	Różne opłaty i składki		24 500,00		9 627,26	39,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 790,00		9 592,75	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00		1 083,00	40,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		1 004,16	50,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		108 216,00		42 683,15	39,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		108 216,00		42 683,15	39,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		545 761,83		84 556,90	15,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 233,09		14 606,56	48,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 191,41		2 511,27	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,33		140,81	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych		509 705,00		67 298,26	13,20
	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		347 518,00		151 518,89	43,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 941,00		48 596,46	42,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 396,00		3 836,40	45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 690,00		69 556,08	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 391,00		7 031,11	83,79

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 621,00			13 816,00	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 080,00			1 937,34	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 760,00			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 645,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			17 000,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00			0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 994,00			6 745,50	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 082 553,00			1 027 116,63	49,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			89 908,00			43 281,82	48,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 391 404,00			682 990,02	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 307,00			84 993,95	75,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			273 678,00			139 378,67	50,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 016,00			19 878,75	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 960,00			18,27	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 960,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			41 000,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00			1 297,65	14,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 220,00			326,00	14,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 700,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00		276,50	18,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 900,00		54 675,00	75,00
80153			Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		312 539,00		35 642,77	11,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 344,09		34 344,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 588,37		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,61		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63,42		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,37		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		275 100,14		1 298,68	0,47
80195			Pozostała działalność		376 022,63		114 784,86	30,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 243,00		1 900,00	4,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00		0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 637,96		493,97	30,16
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		233,45		70,03	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00		2 972,63	21,23
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		12 528,59		6 237,18	49,78
		4190	Nagrody konkursowe		7 560,00		492,68	6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 740,00		1 682,44	8,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00		1 158,45	34,07
		4281	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		800,00	80,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			39 662,02			809,34	2,04
		4301	Zakup usług pozostałych			21 080,43			613,75	2,91
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			86 713,45			13 386,60	15,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			112 223,73			84 167,79	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA		435 330,00			163 942,36		37,66
	85111		Szpitala ogólne		40 000,00			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			40 000,00			0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00			0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00			0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		272 370,00			95 790,36		35,17
		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			90 000,00			79 500,00	88,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 431,00			7 416,81	13,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 660,00			1 119,30	8,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 804,00			159,25	8,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 800,00			2 320,00	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00			4 305,00	10,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			775,00			581,00	74,97

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			400,00			100,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00			289,00	19,27
	85195		Pozostała działalność			112 960,00			68 152,00	60,33
		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			70 000,00			63 500,00	90,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 270,69			3 761,28	59,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 075,68			646,57	60,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			153,63			92,15	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			308,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 652,00			152,00	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00			0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3 976 575,23			1 249 102,70		31,41
	85202		Domy pomocy społecznej			250 000,00			114 337,01	45,73
		3110	Świadczenia społeczne			250 000,00			114 337,01	45,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00			0,00	0,00
		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.	§	OKREŚLENIE	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		66 430,70			21 733,67	32,72	
		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			430,70		430,70	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			66 000,00		21 302,97	32,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		450 000,00			95 875,17	21,31	
		3110	Świadczenia społeczne			450 000,00		95 875,17	21,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 000,00			1 185,42	6,24	
		3110	Świadczenia społeczne			19 000,00		1 185,42	6,24	
	85216		Zasiłki stałe		814 785,53			318 756,19	39,12	
		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			14 785,53		4 945,42	33,45	
		3110	Świadczenia społeczne			800 000,00		313 810,77	39,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 136 128,00			435 195,54	38,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		300,00	30,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 806,00		2 400,00	85,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700 030,12		308 721,66	44,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 000,00		38 854,10	68,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 815,16		18 093,65	13,83	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 546,72		5 235,86	28,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 630,00		6 029,54	14,48
		4260	Zakup energii			6 700,00		1 193,75	17,82
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00		130,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych			76 000,00		22 559,92	29,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00		1 665,53	30,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 600,00		9 600,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00		180,53	3,01
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00		315,00	15,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 500,00		16 875,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00		3 041,00	43,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			471 231,00		142 035,90	30,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 753,98		77 046,12	29,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 774,00		10 737,39	68,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 373,34		8 888,43	18,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 857,68		1 218,85	17,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 000,00		13 109,88	16,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych			650,00		290,00	44,62
		4300	Zakup usług pozostałych			48 622,00		25 860,00	53,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 300,00		4 725,00	75,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		400,00		160,23	40,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 000,00		119 983,80		15,91
		3110	Świadczenia społeczne		754 000,00		119 983,80	15,91
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 125 346,98		360 222,14		32,01
	85401		Świetlice szkolne	810 312,00		255 290,01		31,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 931,00		13 530,20	36,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 383,00		159 591,58	28,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 447,00		28 575,85	49,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 831,00		32 147,94	28,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 194,00		4 192,92	25,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 836,00		17 127,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		690,00		124,52	18,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 093,00		20 010,15		23,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 616,00		20 010,15	35,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 023,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 873,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 018,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 994,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		569,00		0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00		4 000,00		26,67

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	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		15 000,00		4 000,00	26,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		209 510,98		80 921,98	38,62
		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		496,00		496,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00		16 240,00	32,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		159 000,00		64 171,00	40,36
		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		14,98		14,98	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 431,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 431,00		0,00	0,00
855			RODZINA	36 318 351,00		20 968 639,58		57,74
	85501		Świadczenia wychowawcze		25 533 000,00		15 476 792,83	60,61
		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		1 467,77	4,89
		3110	Świadczenia społeczne		25 366 125,00		15 393 601,99	60,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 457,48		43 909,90	56,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 381,11		2 654,97	78,52

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 338,17		6 285,65	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 897,72		425,84	22,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00		1 813,04	53,32
		4260	Zakup energii		1 700,00		1 193,74	70,22
		4270	Zakup usług remontowych		300,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00		170,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		12 564,77	96,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00		754,48	53,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 200,00		9 600,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52		2 326,00	75,02
		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		24,68	0,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 744 744,00		5 409 818,34	55,52
		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		13 519,14	30,04
		3110	Świadczenia społeczne		9 128 302,00		5 026 835,18	55,07

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 887,01		67 994,60	87,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 933,56		8 585,45	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		413 412,50		242 528,96	58,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 908,15		987,88	51,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00		2 502,08	32,49
		4260	Zakup energii		2 300,00		1 193,74	51,90
		4270	Zakup usług remontowych		300,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00		340,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00		29 186,18	87,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00		754,44	47,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 200,00		9 600,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78		3 488,00	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		2 302,69	46,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00		0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		770,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643,44		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,80		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,76		0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		897 837,00		4 256,51	0,47

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		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			3 900,00		600,00	15,38
		3110	Świadczenia społeczne			891 880,35		1 800,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40,12		40,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6,90		6,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,98		0,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,00		4,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 797,65		1 797,65	100,00
		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			207,00		6,86	3,31
	85508		Rodziny zastępcze		100 000,00			46 138,13	46,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			100 000,00		46 138,13	46,14
	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			42 000,00		31 633,77	75,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			42 000,00		31 633,77	75,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 022 094,64			2 552 320,99	23,16

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 892 113,00		2 206 967,55	45,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 610,00		92 552,40	40,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 765,00		10 008,07	78,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 492,00		15 568,37	37,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 914,00		1 690,94	28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 328 385,00		2 043 485,77	47,21
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		75 696,00		37 848,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 751,00		5 814,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00		0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		918 919,00		317 993,44	34,61
		4260	Zakup energii		800 000,00		315 963,94	39,50
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		2 029,50	6,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 919,00		0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		74 347,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 347,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00			0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 160,00			27 360,00	54,55
		4430	Różne opłaty i składki			50 160,00			27 360,00	54,55
	90095		Pozostała działalność			5 081 555,64			0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 102,15			0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 692,06			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			751,88			0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych			27 830,67			0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			9 117,52			0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			217 230,42			0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 850,00			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			2 694 659,00			902 928,56	33,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			5 900,00			1 400,00	23,73
		4190	Nagrody konkursowe			1 400,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00			395,05	13,17
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00			1 004,95	67,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		927 000,00		465 000,00	50,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		927 000,00		465 000,00	50,16
	92116		Biblioteki		650 000,00		370 000,00	56,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		650 000,00		370 000,00	56,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		1 076 759,00		66 528,56	6,18
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00		18 036,94	22,55
		4260	Zakup energii		1 200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00		42 232,13	12,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		8,61	8,61
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		1 250,88	12,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 537,10		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 459,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 462,90		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 846 760,00		1 385 851,63		75,04
	92601		Obiekty sportowe		1 527 300,00		1 209 569,40	79,20

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			220 000,00			101 000,00	45,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii			40 000,00			24 687,74	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 500,00			681,66	19,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 231 800,00			1 083 200,00	87,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			197 660,00			176 282,23	89,18
		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			175 000,00			155 950,00	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych			21 660,00			19 900,23	91,88
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00			432,00	43,20
	92695		Pozostała działalność			121 800,00			0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			98 000,00			0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe			3 000,00			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

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze roku 2021 .

Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych

W dziale: 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	2 373 654,32	878 246,56	730 476,69	680 181,17	799 583,55	1 707 069,77	786 558,69	2 071 980,44	10 027 751,19
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 571 728,42	592 550,52	489 535,96	449 204,75	528 843,49	1 128 644,17	529 389,54	1 375 514,19	6 665 411,04
2.	Dod. Wynagrodzenie roczne	235 939,78	85 598,75	75 512,62	65 447,01	72 220,77	169 751,98	81 725,53	204 331,04	990 527,48
3.	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	102 843,42	32 431,26	23 320,32	24 916,34	30 785,35	77 816,22	29 470,55	89 522,76	411 106,22
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 720,40	114 548,65	95 528,26	89 630,75	109 635,80	213 291,75	95 426,54	268 556,08	1 295 338,23
5.	Składki na Fundusz Pracy	35 714,69	12 411,50	11 093,28	10 070,89	11 318,35	25 467,59	9 242,44	29 060,72	144 379,46
6.	umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	233,00	0,00	0,00	1 233,00
7.	odpisy na ZFŚS	118 189,50	39 594,75	34 312,50	38 904,75	46 138,50	90 717,75	40 740,75	103 500,00	512 098,50
8.	Składki PPK pracodawcy	518,11	1 111,13	1 173,75	1 006,68	641,29	1 147,31	563,34	1 495,65	7 657,26
II	WYDATKI RZECZOWE	383 744,49	53 778,04	38 017,15	54 317,35	17 869,35	437 625,45	99 106,99	283 661,71	1 368 120,53
1.	Zwrot kosztów podróży służbowych	498,09	111,17	16,72	159,44	289,87	339,30	1 275,51	1 622,99	4 313,09
2.	Zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej	3 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,06
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	39 794,17	12 132,08	20 226,83	30 190,32	5 909,99	23 902,77	12 395,70	41 333,69	185 885,55
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wpyd i paliwa gazowego	174 922,47	27 532,75	2 887,06	5 172,16	3 811,20	167 899,68	45 199,38	86 565,40	513 990,10
5.	Remonty i konserwacje	0,00	169,68	169,68	170,00	0,00	0,00	5 838,09	2 923,72	9 271,17
6.	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00	1 020,00	80,00	315,00	970,00	1 220,00	1 333,10	1 264,90	7 888,00
7.	Usługi telekomunikacyjne	2 202,23	1 134,77	828,20	565,37	613,12	1 404,87	853,06	3 286,42	10 888,04
8.	Usługi pozostałe	157 501,28	10 462,11	11 247,66	16 449,16	5 129,16	237 336,49	30 054,59	141 848,76	610 029,21
9.	Szkolenia pracowników		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	37,20	1 399,00	2 636,20
10.	Ubezpieczenie majątku	2 893,00	946,00	792,00	681,00	466,00	4 554,00	1 078,00	2 603,00	14 013,00
11.	Pomoce naukowe i książki	400,00	269,48	569,00	614,90	680,01	866,67	0,00	473,72	3 873,78
12.	VAT odprowadzony	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	1 042,36	340,11	1 849,33

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	72 272,22	67 362,23	34 294,67	36 386,98	49 121,48	85 232,92	344 670,50
1.	Wynagrodzenia osobowe	45 113,64	45 458,95	22 045,46	22 726,23	32 178,52	56 208,86	223 731,66
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 633,29	4 784,42	3 494,37	4 226,21	4 833,60	8 189,91	35 161,80
3.	Dodatek wiejski, BHP	4 892,84	3 547,67	1 820,40	1 785,40	2 427,60	4 216,35	18 690,26
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,52	8 180,97	4 008,41	4 581,04	6 541,88	10 527,27	40 865,09
5.	Składki na Fundusz Pracy	921,25	643,47	654,28	656,36	868,13	1 546,26	5 289,75
6.	Odpisy na ZFŚS	4 542,75	4 746,75	2 271,75	2 271,75	2 271,75	4 544,25	20 649,00
7.	Składki PPK pracodawcy	142,93	0,00	0,00	139,99	0,00	0,02	282,94
II	WYDATKI RZECZOWE	840,92	0,00	0,00	568,00	0,00	753,17	2 162,09
1.	Materiały i wyposażenie	840,92	0,00	0,00	568,00	0,00	527,67	1 936,59
2.	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	225,50

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych

W dziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	564 787,31	278 924,62	843 711,93
1.	Wynagrodzenia osobowe	374 998,74	185 465,59	560 464,33
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	52 314,51	23 981,99	76 296,50
3.	Dodatek wiejski , BHP	25 570,32	13 967,35	39 537,67
4.	Składki na ubezp. społeczne	71 344,49	31 763,16	103 107,65
5.	Składki na Fundusz Pracy	7 162,47	3 612,10	10 774,57
6.	Odpisy na ZFŚS	33 372,00	19 545,75	52 917,75
7.	Składki PPK pracodawcy	24,78	588,68	613,46
II	WYDATKI RZECZOWE	2 479,49	4 738,98	7 218,47
1.	Materiały i wyposażenie	88,89	3 058,18	3 147,07
2.	Zakup energii elektrycznej	692,91	0,00	692,91
3.	Usługi pozostałe	1 697,69	1 680,80	3 378,49

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 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 dziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	ZSP Szemud	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	99 551,80	3 370,63	102 922,43
1.	Wynagrodzenia osobowe	67 351,44	2 204,64	69 556,08
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	6 656,33	374,78	7 031,11
3.	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	3 836,40	0,00	3 836,40
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 372,22	443,78	13 816,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 874,16	63,18	1 937,34
6.	Odpisy na ZFŚS	6 461,25	284,25	6 745,50

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku .
 Wydatki osobowe i rzeczowe: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
 W dziale: 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	23 540,38	9 412,24	12 927,72	9 199,21	17 506,96	20 230,57	163 282,68	769 098,45	1 025 198,21
1.	Wynagrodzenia osobowe	16 587,54	6 512,52	9 761,70	5 759,76	13 006,08	14 554,86	110 888,64	505 918,92	682 990,02
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	2 699,88	1 040,46	713,42	760,41	601,39	1 363,32	8 815,70	68 999,37	84 993,95
3.	Dodatek wiejski, BHP	82,50	130,02	130,00	509,70	0,00	509,70	8 193,24	33 726,66	43 281,82
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 332,14	1 313,78	1 832,77	1 202,11	2 339,10	2 809,17	21 985,62	104 563,98	139 378,67
5.	Składki na Fundusz Pracy	474,57	188,21	262,58	172,23	333,39	402,52	3 133,48	14 911,77	19 878,75
6.	Odpisy na ZFŚS	363,75	227,25	227,25	795,00	1 227,00	591,00	10 266,00	40 977,75	54 675,00
II	WYDATKI RZECZOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,42	1 918,42
1.	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,27
2.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,65	1 297,65
3.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00
4.	Delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	276,50

STOŁÓWKI

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne: Stołówki szkolne

W dziale: 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	4 149,56	308,75	0,00	0,00	0,00	3 248,75	5 401,27	4 150,31	17 258,64
1.	Dod. Wynagrodzenia roczne	3 509,26	263,67	0,00	0,00	0,00	2 774,34	4 560,83	3 498,46	14 606,56
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	606,40	45,08	0,00	0,00	0,00	474,41	784,01	601,37	2 511,27
3.	Składki na Fundusz Pracy	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	50,48	140,81
II	WYDATKI RZECZOWE	8 985,60	9 569,00	6 270,00	10 080,00	12 936,00	9 595,99	4 315,66	5 546,01	67 298,26
1.	Dożywianie uczniów	8 985,60	9 569,00	6 270,00	10 080,00	12 936,00	9 595,99	4 315,66	5 546,01	67 298,26

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W dziale: Edukacyjna opieka wychowawcza

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	53 238,81	17 440,60	767,56	13 496,16	9 503,84	65 267,06	38 039,03	57 536,95	255 290,01
1.	Wynagrodzenia osobowe	31 528,17	10 288,05	20,73	7 328,50	4 561,95	40 253,51	24 416,85	41 193,82	159 591,58
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 091,58	2 407,48	146,34	1 858,39	1 348,26	5 987,23	3 069,77	4 666,80	28 575,85
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	2 220,42	872,52	0,00	685,73	1 186,46	4 312,25	2 458,52	1 794,30	13 530,20
4	Składki na ubezpiec. społeczne	7 117,73	2 172,41	28,57	1 655,10	1 360,11	8 291,39	4 626,82	6 895,81	32 147,94
5	Składki na Fundusz Pracy	1 009,16	308,97	3,42	158,14	183,81	1 175,67	650,08	703,67	4 192,92
6	Odpisy na ZFŚS	2 271,75	1 340,25	568,50	1 771,50	863,25	5 247,00	2 793,75	2 271,00	17 127,00
7	Składki PPK pracodawcy	0	50,92	0	38,8	0	0,01	23,24	11,55	124,52

dowozy szkolne

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W dziale: 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	67 448,82	67 448,82
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 259,47	51 259,47
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,67	4 689,67
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,66	8 726,66
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27	447,27
5.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,75	2 325,75
II	WYDATKI RZECZOWE	149 000,00	9 650,00	18 400,00	22 600,00	15 800,00	92 921,36	308 371,36
1.	Bilety dla uczniów	149 000,00	9 650,00	18 400,00	22 600,00	15 800,00	78 900,00	294 350,00
2.	Wymiana opon i serwis klimatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
3.	Olej napędowy i płyn adblue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,36	7 169,36
4.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
5.	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00	5 828,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe: pozostała działalność

W dziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	6 801,18	6 801,18
1.	Umowa zlecenia	6 237,18	6 237,18
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	493,97	493,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	70,03	70,03
II	WYDATKI RZECZOWE	15 958,80	15 958,80
1	Artykuły biurowe, promocyjne	1 158,45	1 158,45
2	Usługi na potrzeby realizacji projektu i prowizje bankowe	613,75	613,75
3	Wyjazd służbowy nauczycieli zagranicę	13 386,60	13 386,60
4	Badania covid uczestników wycieczki do Turcji	800,00	800,00

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI SZKOŁY

**Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Częstkwie
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.**

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 1.816.498,39 zł wydatkowano kwotę 910.214,28 zł, tj. 50,11 % planu. Wydatki realizowano w ramach ośmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „Szkoly podstawowe” na plan 1.530.715,00 zł wydatkowano 817.452,90 zł tj. 53,40 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - woda dla pracowników BPH – 40,80 zł - dodatek wiejski – 30.744,55 zł	30.785,35 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	528.843,49 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.220,77 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	109.635,80 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	11.318,35 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 753,31 zł - paliwo do kosiarki – 152,57 zł - węgiel 3 tony – 1.605,15 zł - mat. przemysłowe – 1.727,47 zł - tonery – 1.178,38 zł - art. biurowe – 434,68 zł - druki – 58,43 zł	5.909,99 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	680,01 zł
8.	zużycie energii: - woda – 156,69 zł - energia elektryczna – 3.654,51 zł	3.811,20 zł
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	970,00 zł
10.	zakup usług pozostałych: - usługi doradcze – 2.583,00 zł - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 66,16 zł - abonament RTV – 264,60 zł - wymiana bębna i usługi informatyczne – 307,50 zł - wywóz nieczystości płynnych – 538,40 zł - wywóz nieczystości stałych – 162,00 zł - potwierdzenie tożsamości – 307,50 zł - opłata za kontynuację oprogramowania – 300,00 zł - usługa transportowa – wycieczka w ramach języka kaszubskiego – 600,00 zł	5.129,16 zł
11.	usługi telekomunikacyjne	613,12 zł

12.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	289,87 zł
13.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	466,00 zł
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.138,50 zł
15.	składki PPK pracodawcy	641,29 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 113.927,00 zł wydatkowano 49.121,48 zł, tj. 43,12 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	2.427,60 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	32.178,52 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.833,60 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	6.541,88 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	868,13 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271,75 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 52.000,00 zł wykonano 15.800,00 zł, tj. 30,38 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	15.800,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 7.753,00 zł wykonano 1.437,00 zł, tj. 18,53 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 540,00 zł - dofinansowanie do doskonalenia zawodowego – 897,00 zł	1.437,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 73.600,00 zł wydatkowano kwotę 12.936,00 zł, tj. 17,58 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	12.936,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 18.660,00 zł wydatkowano kwotę 9.199,21 zł, tj. 49,28 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509,70 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.759,76 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,41 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.202,11 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	172,23 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 14.878,71 zł wykonano 1.298,68 zł tj. 8,73 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	1.298,68 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 4.958,68 zł wykonano 2.969,01 zł, tj. 59,88 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	2.969,01 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **48.540,00 zł** wydatkowano kwotę **9.503,84 zł**, tj. 19,58 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 48.273,00 zł wydatkowano kwotę 9.503,84 zł tj. 19,69 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	1.186,46 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.561,95 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.348,26 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.360,11 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	183,81 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,25 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **1.611.438,82 zł** wydatkowano kwotę **828.629,86 zł**, tj. 51,42 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.361.091,00 zł wydatkowano 734.498,52 zł tj. 53,96 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	24.916,34 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	449.204,75 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.447,01 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	89.630,75 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	10.070,89 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe: - umowa zlecenie – prace remontowe w szkole	1.000,00 zł
7.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 264,52 zł - olej opałowy – 21.700,93 zł - mat. przemysłowe – 2.432,56 zł	30.190,32 zł

	- tonery – 897,90 zł - art. biurowe i szkolne – 938,59 zł - wyposażenie placu zabaw – 2.621,00 zł - sprzęt elektroniczny, części do komputera oraz do projektora – 1.334,82 zł	
8.	zakup środków dydaktycznych i książek	614,90 zł
9.	zużycie energii: - woda – 399,78 zł - energia elektryczna – 4.772,38 zł	5.172,16 zł
10.	zakup usług remontowych: - konserwacja alarmu	170,00 zł
11.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	315,00 zł
12.	zakup usług pozostałych: - usługi doradcze – 2.583,00 zł - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 130,46 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 2.398,50 zł - wywóz nieczystości płynnych – 275,40 zł - wywóz nieczystości stałych – 2.162,16 zł - opłata za kontynuację oprogramowania m. in. portal oświatowy, nowoczesny sekretariat, arkusz organizacyjny, niezbędny dyrektor – 2.275,68 zł - usługa transportowa i wstęp do zamku w Malborku – wycieczka, warsztaty ceramiczne w ramach języka kaszubskiego – 3.277,00 zł - serwis pieca olejowego – 2.007,36 zł - transport i montaż huštawek – 1.075,00 zł	16.449,16 zł
13.	usługi telekomunikacyjne	565,37 zł
14.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	159,44 zł
15.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	681,00 zł
16.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.904,75 zł
17.	składki PPK pracodawcy	1.006,68 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan wydatkowano 36.954,98 zł, tj. 45,79 % planu, w tym :

80.697,00 zł

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	1.785,40 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	22.726,23 zł
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.226,21 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.581,04 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	656,36 zł

6.	zakup materiałów i wyposażenia: - piasek do piaskownicy – 369,00 zł - zakup oprogramowania komputerowego – 199,00 zł	568,00 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271,75 zł
8.	składki PPK pracodawcy	139,99 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 56.000,00 zł wykonano 22.600,00 zł, tj. 40,36 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	22.600,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 6.319,00 zł wykonano 3.276,70 zł, tj. 51,85 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia	3.276,70 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 52.500,00 zł wydatkowano kwotę 10.080,00 zł, tj. 19,20 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	10.080,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 41.735,00 zł wydatkowano kwotę 20.230,57 zł, tj. 48,47 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509,70 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.554,86 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.363,32 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.809,17 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	402,52 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 1.318,79 zł wykonano 989,09 zł, tj. 75,00 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	989,09 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **57.049,00 zł** wydatkowano kwotę **13.496,16 zł**, tj. 23,66 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 56.734,00 zł wydatkowano kwotę 13.496,16 zł tj. 23,79 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
-----	----------------	-------

1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	685,73 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.328,50 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.858,39 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.655,10 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	158,14 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.771,50 zł
7.	składki PPK pracodawcy	38,80 zł

**Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej
w Lebieńskiej Hucie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.**

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 1.681.855,37 zł wydatkowano kwotę 848.881,52 zł, tj. 50,47 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „Szkoly podstawowe” na plan 1.464.663,00 zł wydatkowano 768.493,84 zł tj. 52,47 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup okularów korygujących BPH – 400,00 zł - dodatek wiejski – 22.920,32 zł	23.320,32 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	489.535,96 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.512,62 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	95.528,26 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	11.093,28 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 2.658,43 zł - węgiel – 8.560,80 zł - drewno do rozpałki – 246,00 zł - mat. przemysłowe i sprzęt na bieżące potrzeby konserwatora – 2.121,15 zł - tonery do drukarek – 849,97 zł - art. biurowe i szkolne – 984,36 zł - sprzęt elektroniczny: projektor, tablica suchościeralna, części do komputera oraz do projektora – 4.514,80 zł - zakup wody do dystrybutora – 315,30 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 23,98 zł	20.226,83 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	569,00 zł
8.	zużycie energii: - woda – 228,42 zł - energia elektryczna – 2.663,73 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 5,09 zł	2.887,06 zł
9.	zakup usług remontowych; - konserwacja alarmu – 170,00 zł Od zakupu usług remontowych odliczono podatek	169,68 zł

	VAT w wysokości - 0,32 zł	
10.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	80,00 zł
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 206,91 zł - abonament RTV – 81,00 zł - usługi informatyczne – 2.561,20 zł - wywóz nieczystości płynnych – 497,60 zł - wywóz nieczystości stałych – 432,00 zł - opłata za kontynuację oprogramowania – 765,00 zł - usługa transportowa i wstęp do ZOO w Oliwie i Słowiańskiego Parku Narodowego w Łebie – wycieczka, w ramach języka kaszubskiego – 4.853,00 zł - odświeżenie sekretariatu 1.855,00 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 4,05 zł	11.247,66 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 829,51 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 1,31 zł	828,20 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	16,72 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	792,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.312,50 zł
16.	szkolenia pracowników	1.200,00 zł
17.	składki PPK pracodawcy	1.173,75 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 75.530,00 zł wydatkowano 34.294,67 zł, tj. 45,41 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	1.820,40 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	22.045,46 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,37 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.008,41 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	654,28 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271,75 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 49.000,00 zł wykonano 18.400,00 zł, tj. 37,55 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	18.400,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 6.675,00 zł wykonano 2.377,00 zł, tj. 35,61 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników:	2.377,00 zł

- szkolenia	
-------------	--

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 37.800,00 zł wydatkowano kwotę 6.270,00 zł, tj. 16,59 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	6.270,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 26.630,00 zł wydatkowano kwotę 12.927,72 zł, tj. 48,55 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.761,70 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,42 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.832,77 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	262,58 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,25 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 8.157,72 zł wykonano 6.118,29 zł, tj. 75,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	6.118,29 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **40.724,00 zł** wydatkowano kwotę **767,56 zł**, tj. 1,88 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 40.474,00 zł wydatkowano kwotę 767,56 zł tj. 1,90 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	20,73 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,34 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	28,57 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	3,42 zł
5.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,50 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Łebnie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **2.107.453,73 zł** wydatkowano kwotę **1.038.796,22 zł**, tj. 49,29 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.815.563,00 zł wydatkowano 932.024,60 zł tj. 51,34 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup wody i BPH – 829,17 zł - dodatek wiejski – 31.602,09 zł	32.431,26 zł

2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	592.550,52 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.598,75 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	114.548,65 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	12.411,50 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 2.414,70 zł - mat. przemysłowe i sprzęt na bieżące potrzeby konserwatora – 1.300,20 zł - bębny do drukarek – 1.332,89 zł - art. biurowe i szkolne – 1.565,85 zł - rolety – 4.900,00 zł - panel LCD – 391,00 zł - program antywirusowy – 244,77 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 17,33 zł	12.132,08 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	269,48 zł
8.	zużycie energii: - woda – 41,60 zł - energia elektryczna – 9.766,15 zł - gaz płynny – 17.773,11zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 48,11 zł	27.532,75 zł
9.	zakup usług remontowych: - konserwacja alarmu 170,00 zł Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 0,32 zł	169,68 zł
10.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	1.020,00 zł
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 549,91 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 2.767,50 zł - wywóz nieczystości płynnych – 291,60 zł - wywóz nieczystości stałych – 950,40 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programu oświatowego – 3.196,75 zł - usługa transportowa - wycieczka, w ramach języka kaszubskiego – 550,00 zł - dorobienie kluczy 50,00 zł - wymiana przewodnic w roletach 1.400,00 zł - naprawa monitoringu – 450,00 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 8,65 zł	10.462,11 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 1.136,52 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 1,75 zł	1.134,77 zł

13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	111,17 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	946,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.594,75 zł
16.	składki PPK pracodawcy	1.111,13 zł

W ramach rozdziału **„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na plan 141.959,00 zł wydatkowano 67.362,23 zł, tj. 47,45 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	3.547,67 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	45.458,95 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.784,42 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.180,97 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	643,47 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.746,75 zł

W ramach rozdziału **„Dowożenie uczniów do szkół ”** na plan 36.110,00 zł wykonano 9.650,00 zł, tj. 26,72 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	9.650,00 zł

W ramach rozdziału **„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan 7.985,00 zł wykonano 4.903,00 zł, tj. 61,40 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 2.503,00 zł - dofinansowanie do studiów – 2.400,00 zł	4.903,00 zł

W ramach rozdziału **„Stołówki szkolne i przedszkolne”** na plan 60.922,00,00 zł wydatkowano kwotę 9.877,75 zł, tj. 16,21 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,67 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	45,08 zł
3.	dożywianie uczniów w szkołach	9.569,00 zł

W ramach rozdziału **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** na plan 19.758,00 zł wydatkowano kwotę 9.412,24 zł, tj. 47,64 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,02 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.512,52 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040,46 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.313,78 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	188,21 zł

6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,25 zł
----	---	-----------

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 7.421,87 zł wykonano 5.566,40 zł, tj. 75,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	5.566,40 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **43.763,00 zł** wydatkowano kwotę **17.440,60 zł**, tj. 39,85 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 43.525,00 zł wydatkowano kwotę 17.440,60 zł tj. 40,07 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	872,52 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.288,05 zł
3.	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2.407,48 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.172,41 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	308,97 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.340,25 zł
7.	składki PPK pracodawcy	50,92 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Koleczkowie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **2.578.473,64 zł** wydatkowano kwotę **1.212.018,36 zł**, tj. 47,01 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.769.971,00 zł wydatkowano 885.665,68 zł tj. 50,04 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup okularów, obuwia BPH – 878,99 zł - dodatek wiejski – 28.591,56 zł	29.470,55 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	529.389,54 zł
3.	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	81.725,53 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	95.426,54 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	9.242,44 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 1.730,02 zł - mat. przemysłowe na potrzeby konserwatora, oraz zakup grzejnika, parapetów, stojaka na rowery – 3.730,52zł - tonery i tusze – 1.157,06 zł - art. biurowe i szkolne – 1.052,80 zł - części komputerowe: klawiatury, switch, głośniki,	12.395,70 zł

	dyski twarde, myszki – 1.998,00 zł - kwiaty, doniczki, ziemia – 1.238,00 zł - lodówka dla pracowników – 699,00 zł - zakupy art. w ramach języka kaszubskiego – 665,00zł - paliwo do kosiarki – 99,99 zł -wyposażenie apteczki – 79,20 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 53,89 zł	
7.	zużycie energii: - woda – 370,63 zł - energia elektryczna – 14.175,10 zł - paliwo gazowe – 30.803,28 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 149,63 zł	45.199,38 zł
8.	zakup usług remontowych: - naprawa alarmu – 380,00 zł - prace remontowe w szkolnej toalecie- 5.480,00 zł Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 21,91zł	5.838,09 zł
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	1.333,10 zł
10.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 359,35 zł - usługi informatyczne – 5.798,16 zł - ścieki i abonament – 721,52 zł - wywóz nieczystości stałych – 2.299,76 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programów – 2.574,57 zł - usługa transportowa - wycieczka, w ramach języka kaszubskiego – 2.075,00 zł - usługi doradcze – 2.152,50 zł - opracowanie archiwizacji dokumentacji – 850,00 zł - dzierżawa dystrybutora do wody – 1.215,24 zł - monitoring szkoły – 738,00 zł - odśnieżanie dachu i parkingu szkoły – 2.898,00 zł - serwis pieca wraz z wymianą części, kontrola instalacji gazowej, usunięcie awarii ogrzewania i siłownika, montaż wodomierzy – 8.459,39 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 86,90 zł	30.054,59 zł
11.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 855,73 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 2,67 zł	853,06 zł
12.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	1.275,51 zł
13.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	1.078,00 zł
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.740,75 zł
15.	podatek VAT odprowadzony do US	1.042,36 zł
16.	szkolenia pracowników	37,20 zł
17.	składki PPK pracodawcy	563,34 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 707.486,00 zł wydatkowano 283.663,60zł, 40,09 % planu, w tym:

tj.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.967,35 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	185.465,59 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.981,99 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	31.763,16 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	3.612,10 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - poduszki animacyjne – 1.180,31 zł - siatka do ogrodzenia – 462,48 zł - środki czystości – 988,33 zł - art. szkolne i biurowe – 427,21 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 0,15 zł	3.058,18 zł
7.	usługi pozostałe: - usługi informatyczne – 948,10 zł - usługi doradcze – 430,50 zł - dzierżawa dystrybutora do wody – 303,81 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 1,61 zł	1.680,80 zł
8.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.545,75 zł
9.	składki PPK pracodawcy	588,68 zł

W ramach rozdziału „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 9.970,00 zł wykonano 9.306,20 zł, tj. 93,34 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 6.906,20 zł - dofinansowanie do studiów – 2.400,00 zł	9.306,20 zł

W ramach rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 23.401,27 zł wydatkowano kwotę 9.716,93 zł, tj. 41,52 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.560,83 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	784,01 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	56,43 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	4.315,66 zł

W ramach rozdziału „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 40.959,00 zł wydatkowano kwotę 17.506,96 zł, tj. 42,74 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.006,08 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,39 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.339,10 zł

13

4.	składki na Fundusz Pracy	333,39 zł
5.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.227,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 8.211,98 zł wykonano 6.158,99 zł, tj. 75,00 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	6.158,99 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **104.707,00 zł** wydatkowano kwotę **38.039,03 zł**, tj. 36,33 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 104.118,00 zł wydatkowano kwotę 38.039,03 zł tj. 36,53 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.458,52 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.416,85 zł
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.069,77 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.626,82 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	650,08 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.793,75 zł
7.	składki PPK pracodawcy	23,24 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Szemudzie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **7.891.086,60 zł** wydatkowano kwotę **3.582.709,63 zł**, tj. 45,40 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 5.708.558,00 zł wydatkowano 2.757.398,81 zł tj. 48,30 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - odzież robocza- BPH – 395,02 zł - dodatek wiejski – 102.448,40 zł	102.843,42 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	1.571.728,42 zł
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	235.939,78 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	308.720,40 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	35.714,69 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 11.510,50 zł - mat. przemysłowe remontowe na bieżące potrzeby konserwatora – 2.839,84 zł - tonery i tusze – 1.816,98 zł - art. biurowe i szkolne – 683,60 zł - wyposażenie apteczki – 56,77 zł	39.794,17zł

	<ul style="list-style-type: none"> - części do komputera i akcesoria komputerowe – 4.718,98 zł - prenumerata czasopisma – 708,33 zł - reduktor ciśnienia i manometr – 704,50 zł - czajnik elektryczny – 119,00 zł - tablica tryptyk biała – 720,00 zł - panele podłogowe – 7.352,04 zł - płytki ceramiczne – 8.715,99 zł <p>Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 152,36 zł</p>	
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00 zł
8.	<p>zużycie energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - woda – 1.088,02 zł - woda ciepła – 2.526,72 zł - energia elektryczna – 36.525,25 zł - energia cieplna – 135.081,75zł <p>Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 299,27 zł</p>	174.922,47 zł
9.	<p>usługi zdrowotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników 	1.685,00 zł
10.	<p>zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 475,64 zł - abonament RTV – 81,00 zł - usługi informatyczne – 8.856,00 zł - ścieki – 2.141,92 zł - wywóz nieczystości stałych – 5.346,00 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programów – 1.060,00 zł - abonament miesięczny za stronę internetową – 396,00 zł - serwis kserokopiarek i laptopa – 768,20 zł - usługa transportowa – wyjazd do Kwidzyna – 650,00 zł - dorobienie kluczy – 50,00 zł - usługi doradcze – 2.583,00 zł - najem hali sportowej – 125.500,00 zł - odśnieżanie terenu szkoły – 359,20 zł - wykonanie podbitki na dachu – 3.050,40 zł - monitoring – 1.845,00 zł - dzierżawa urządzenia do dystrybucji wody – 2.856,06 zł - serwis mat wejściowych – 1.521,55 zł <p>Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 38,69 zł</p>	157.501,28 zł
11.	<p>usługi telekomunikacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne – 2.205,60 zł <p>Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 3,37 zł</p>	2.202,23 zł
12.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	498,09 zł
13.	<p>delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety dla uczestników wycieczki do Turcji w ramach realizacji programu ERASMUS + 	3.483,06 zł

14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	2.893,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.189,50 zł
16.	podatek VAT odprowadzony do US	365,19 zł
17.	składki PPK pracodawcy	518,11 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” na plan 1.220.538,00 zł wydatkowano 567.266,80 zł, 46,48 % planu, w tym:

tj.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	25.570,32 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	374.998,74 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.314,51 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	71.344,49 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	7.162,47 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - wyposażenie apteczki – 20,97 zł - mat. przemysłowe – 67,92 zł	88,89 zł
7.	zakup energii: - woda – 693,42 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 0,51 zł	692,91 zł
8.	zakup usług pozostałych: - korespondencja – 15,00 zł - najem mat wejściowych – 361,07 zł - ścieki i abonament – 1.323,28 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 1,66 zł	1.697,69 zł
9.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.372,00 zł
10.	składki PPK pracodawcy	24,78 zł

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 450.000,00 zł wykonano 149.000,00 zł, tj. 33,11 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	149.000,00 zł

W ramach rozdziału „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 25.908,00 zł wykonano 10.127,00 zł, tj. 39,09 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 4.030,00 zł - dofinansowanie do studiów – 6.097,00 zł	10.127,00 zł

W ramach rozdziału „Stółki szkolne i przedszkolne” na plan 164.149,56 zł wydatkowano kwotę 13.135,16 zł, tj. 8,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509,26 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	606,40 zł

3.	składki na Fundusz Pracy	33,90 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	8.985,60 zł

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 18.423,00 zł wydatkowano kwotę 3.370,63 zł, tj. 18,30 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.204,64 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,78 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	443,78 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	63,18 zł
5.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,25 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 51.645,00 zł wydatkowano kwotę 23.540,38 zł, tj. 45,58 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82,50 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.587,54 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.699,88 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	3.332,14 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	474,57 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,75 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 188.924,80 zł wykonano 58.870,85 zł, tj. 31,16 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	składki na ubezpieczenie społeczne	493,97 zł
2.	składki na Fundusz Pracy	70,03 zł
3.	wynagrodzenia bezosobowe: - koordynator, księgowa i realizatorzy projektu Erasmus + II	6.237,18 zł
4.	zakup nagród konkursowych - nagrody w ramach realizacji ogólnopolskiego programu społeczno – edukacyjnego „TodziałaMy”	492,68 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do realizacji ogólnopolskiego programu społeczno – edukacyjnego „TodziałaMy”	1.620,00 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia – projekt Erasmus + i Erasmus + II	1.158,45 zł
7.	zakup usług zdrowotnych: - badania covid - 19 dla uczestników wycieczki do Turcji	800,00 zł
8.	zakup usług pozostałych – projekt Erasmus + - tłumaczenie i prowizje bankowe za przelew w walucie	613,75

tj.

	obcej	
9.	delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej - koszty pobytu w Turcji: ubezpieczenie, nocleg, lot samolotem, transport	13.386,60 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	33.998,19 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **119.364,00 zł** wydatkowano kwotę **53.238,81 zł**, tj. 44,60 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 118.740,00 zł wydatkowano kwotę 53.238,81 zł tj. 44,84 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.220,42 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.528,17 zł
3.	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9.091,58 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	7.117,73 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.009,16 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271,75 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Bojanie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **5.597.614,38 zł** wydatkowano kwotę **2.632.984,88 zł**, tj. 47,04 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 4.918.800,00 zł wydatkowano 2.355.642,15 zł tj. 47,89 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - obuwie i fartuchy BHP – 965,64 zł - dodatek wiejski – 88.557,12 zł	89.522,76 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	1.375.514,19 zł
3.	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	204.331,04 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	268.556,08 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	29.060,72 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 5.359,17 zł - mat. przemysłowe na potrzeby konserwatora i zakup wieszaków, deski sedesowej, baterii umywalkowej – 2.160,62 zł - zestaw do podpisu kwalifikowalnego – 341,94 zł - tonery – 3.967,71 zł - art. biurowe i szkolne – 4.178,20 zł - świetlówki – 2.707,40 zł -projektor – 4.497,00 zł	41.333,69 zł

	<ul style="list-style-type: none"> - części i akcesoria komputerowe – 9.865,47 zł -szafka – 3.216,45 zł - art. szkolne w ramach języka kaszubskiego – 982,39 zł - benzyna do kosiarki – 49,03 zł - gaśnice – 900,36 zł - oprogramowanie komputerowe – 3.192,00 zł <p>Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 84,05 zł</p>	
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	473,72 zł
8.	<p>zużycie energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - woda – 1.450,62 zł - energia elektryczna – 30.032,74 zł - paliwo gazowe – 56.470,54 zł <p>Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 1.388,50 zł</p>	86.565,40 zł
9.	<p>usługi remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja urządzeń dźwigowych i naprawa gaśnic – 3.112,02 zł <p>Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 188,30 zł</p>	2.923,72 zł
10.	<p>usługi zdrowotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników 	1.264,90 zł
11.	<p>zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 913,31 zł - abonament RTV – 264,60 zł - monitoring – 738,00 zł - usługi informatyczne – 11.175,20 zł - ścieki i abonament – 2.806,23 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.523,28 zł - opłata za kontynuację oprogramowania – 988,00 zł - pełnienie funkcji administratora – 11.016,00 zł - najem hali sportowej – 92.400,00 zł - usługa transportowa piasku – 210,00 zł - modernizacja oświetlenia w szkole – 12.789,77 zł -wymiana szyby w drzwiach – 796,00 zł - badania techniczne instalacji gazowej, badania okresowe i techniczne kotła CO, badania urządzeń dźwigowych – 6.238,92 zł - wydanie zaświadczenia dla nauczyciela – 100,00 zł <p>Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 110,55 zł</p>	141.848,76 zł
12.	<p>usługi telekomunikacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne – 3.297,63 zł <p>Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 11,21zł</p>	3.286,42 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	1.622,99 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	2.603,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.500,00 zł
16.	podatek VAT odprowadzony do US	340,11 zł
17.	szkolenia pracowników	1.399,00 zł

18.	składki PPK pracodawcy	1.495,65 zł
-----	------------------------	-------------

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 196.483,00 zł wydatkowano 85.986,09 zł, tj. 43,76 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	4.216,35 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	56.208,86 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.189,91 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	10.527,27 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.546,26 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - ręczniki papierowe	527,67 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	225,50 zł
8.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.544,25 zł
9.	składki PPK pracodawcy	0,02 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 20.099,00 zł wykonano 10.712,82 zł, tj. 53,30 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia	10.712,82 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 48.507,00 zł wydatkowano kwotę 9.696,32 zł, tj. 19,99 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498,46 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	601,37 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	50,48 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	5.546,01 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 333.950,00 zł wydatkowano kwotę 163.282,68 zł, tj. 48,89 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.193,24 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.888,64 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.815,70 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	21.985,62 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	3.133,48 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.266,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 10.219,77 zł wykonano 7.664,82 zł, tj. 75,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	7.664,82 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **193.154,00 zł** wydatkowano kwotę **57.536,95 zł**, tj. 29,79 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 192.078,00 zł wydatkowano kwotę 57.536,95 zł tj. 29,95 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	1.794,30 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.193,82 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.666,80 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	6.895,81 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	703,67 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.271,00 zł
7.	składki PPK pracodawcy	11,55 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Kielnie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **6.797.222,75 zł** wydatkowano kwotę **3.282.838,38 zł**, tj. 48,30 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 4.083.185,00 zł wydatkowano 2.144.695,22 zł tj. 52,53 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - woda dla pracowników i odzież robocza – 1.759,66 zł - dodatek wiejski – 76.056,56 zł	77.816,22 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	1.128.644,17 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.751,98 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	213.291,75 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	25.467,59 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	233,00 zł
7.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 4.585,04 zł - paliwo do kosiarki – 296,00 zł - mat. przemysłowe i elektryczne na potrzeby konserwatora, oraz zakup nożyc do żywopłotu i wiertarko- wkrętarki – 3.351,97 zł - tonery – 3.569,68 zł - art. biurowe i szkolne – 1.947,42 zł - art. szkolne i biurowe w ramach zajęć z języka kaszubskiego – 1.842,94 zł - wyposażenie apteczki – 39,16 zł	23.902,77 zł

	- zakup drukarki – 4.672,77 zł - art. przemysłowe na potrzeby logopedy – 637,20 zł - kwiaty – 758,00 zł - części do komputera, do drukarki, odtwarzacz CD, kamerki internetowe – 2.226,94 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 24,35 zł	
8.	zakup środków dydaktycznych i książek	866,67 zł
9.	zużycie energii: - woda – 1.008,26 zł - energia elektryczna – 42.004,36 zł - energia cieplna – 125.464,97 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 577,91 zł	167.899,68 zł
10.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	1.220,00 zł
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 415,08 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 2.725,68 zł - ścieki, abonament i serwis instalacji grzewczej – 9.865,97 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.766,19 zł - usługi firmy sprzątającej – 36.360,00 zł - opłata za dostęp do oprogramowania – 1.090,50 zł - usługa transportowa – wycieczka w ramach języka kaszubskiego – 3.116,00 zł - najem hali sportowej w Kielnie – 179.481,60 zł - badanie i pomiar kuchenki elektrycznej – 470,00 zł - dzierżawa urządzenia do wody – 30,75 zł - przegląd hydrantów wewnętrznych oraz systemu oddymiania – 861,00 zł - wymiana grzejnika – 922,50 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 33,38 zł	237.336,49 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 1.406,63 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 1,76 zł	1.404,87 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	339,30 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	4.554,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.717,75 zł
16.	podatek VAT odprowadzony do US	101,67 zł
17.	składki PPK pracodawcy	1.147,31 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 258.490,00 zł wydatkowano 73.113,14 zł, tj. 28,28 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	4.892,84 zł

2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	45.113,64 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.633,29 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	7.025,52 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	921,25 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 842,35 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 1,43 zł	840,92 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.542,75 zł
8.	składki PPK pracodawcy	142,93 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 474.051,00 zł wykonano 160.370,18 zł, tj. 33,83 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.259,47 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,67 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.726,66 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	447,27 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia: - olej napędowy – 6.859,41 zł - mat. eksploatacyjne – 309,95zł	7.169,36 zł
6.	usługi pozostałe: - bilety dla uczniów – 78.900,00 zł - wymiana opon – 120,00 zł - serwis klimatyzacji- 220,00 zł	79.240,00 zł
7.	różne opłaty i składki: - ubezpieczenie samochodu	5.828,00 zł
8.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,75 zł
9.	podatek od środków transportowych	684,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 23.507,00 zł wykonano 543,43 zł, tj. 2,31 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia	543,43 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 84.882,00 zł wydatkowano kwotę 12.844,74 zł, tj. 15,13 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.774,34 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	474,41 zł
3.	dożywianie uczniów w szkołach	9.595,99 zł

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 214.154,00 zł wydatkowano kwotę 99.551,80 zł, tj. 46,49 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.836,40 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.351,44 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.656,33 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	13.372,22 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.874,16 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.461,25 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 1.549.210,00

zł wydatkowano kwotę 771.016,87 zł, tj. 49,77 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.726,66 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	505.918,92 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.999,37 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	104.563,98 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	14.911,77 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - zakup taśmy rzep	18,27 zł
7.	remonty i bieżąca konserwacja sprzętu: - konserwacja urządzeń dźwigowych	1.297,65 zł
8.	zakup usług pozostałych	326,00 zł
9.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	276,50 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.977,75 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 44.804,00 zł wykonano 20.703,00 zł, 46,21 % planu, w tym:

tj.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	20.703,00 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **236.919,00 zł** wydatkowano kwotę **65.267,06 zł**, tj. 27,55 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 206.370,00 zł wydatkowano kwotę 65.267,06 zł tj. 31,63 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	4.312,25 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.253,51 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.987,23 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.291,39 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.175,67 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.247,00 zł
7.	składki PPK pracodawcy	0,01 zł

24

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **22.660,00 zł** wydatkowano kwotę **20.332,23 zł**, tj. 89,73 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan 22.660,00 zł wydatkowano kwotę 20.332,23 zł, tj. 89,73 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - najem hali sportowej w ramach realizacji programu „SMOK”	19 900,23 zł
2.	różne opłaty i składki : - ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji programu „SMOK”	432,00 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 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	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	Saldo na początku roku 2021	0,00	Kwota środków na wydatki	37.619,88
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.906,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6.527,97
	Kapitalizacja odsetek	0,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,98
	Wpływy z usług	17.713,80	Zakup usług pozostałych	23.017,80
	Dochody razem	37.619,88	Wydatki razem	30.095,75
	Środki na koncie bankowym na dzień 30.06.2021			7.524,13
Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	Saldo na początku roku 2021	0,00	Kwota środków na wydatki	16.389,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.237,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4.645,48
	Kapitalizacja odsetek	0,03	Zakup usług pozostałych	730,44
	Wpływy z usług	4.152,07	Zakup usług pozostałych	5.398,47
	Dochody razem	16.389,10	Wydatki razem	10.774,39
	Środki na koncie bankowym na dzień 30.06.2021			5.614,71

Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 30.06.2021
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	90.000,00 zł	79.500,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzec Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z Wejherowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2021”	3.500,00 zł	3.500,00 zł
			2) Dotacja dla Fundacji Leszka Kucharskiego w Gdyni na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Sportowe wakacje”	23.000,00 zł	23.000,00 zł
			3) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepiej zostań ratownikiem niż alkoholikiem”	24.000,00 zł	24.000,00 zł
			4) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacyjny wyjazd profilaktyczny”	19.000,00 zł	19.000,00 zł
			5) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Profilaktyczny –Ku Wolności”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
			6) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn: „Zwiedzanie zabytków Warmii i Mazur”	2.500,00 zł	0 00 zł
			7) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „ORZEŁKI” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pn.” Nie zamulaj, ruszaj z nami -Obóz sportowy z Orzełkami”	7.000,00 zł	7.000,00 zł
			8) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	8.000,00 zł	0,00 zł

2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:	70.000,00 zł	63.500,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja - Nasze życie”,	31.000,00 zł	31.000,00 zł
			2) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Młodszy Ratownik w RW Szemud”	8.500,00 zł	8.500,00 zł
			3) Dotacja dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Z wiatrem po morzach i jeziorach”	8.500,00 zł	8.500,00 zł
			4) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Zajęcia ruchowe dla dzieci w Projekcie „ NIE-zwykle sprawni”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
			5) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Badanie postawy i stóp u młodych sportowców”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			6) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Warsztaty wsparcia psychologicznego dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
			7) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Sportowy Senior”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			8) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Szczęśliwy Senior”	2.500,00 zł	0,00 zł
			9) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	4.000,00 zł	0,00 zł

3	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	15.000,00 zł	4.000,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Zwiedzanie Stadionu Energa i ZOO”	3.800,00 zł	0,00 zł
			2) Dotacja dla Stowarzyszenia Okręgu Pomorskiego Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą: „Obóz letni 12 Pomorskiej Drużyny Harcerzy”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
			3) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	7.200,00 zł	0,00 zł
4	900	90019	Ochrona środowiska	15.000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	15.000,00 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. „Festyn z okazji Dnia Dziecka”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Pieśni Maryjnych”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			3) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	20.000,00 zł	0,00 zł

6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	175.000,00 zł	155.950,00 zł
			1) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Karate”	16.000,00 zł	16.000,00 zł
			2) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej karate GOKKEN CUP”	6.000,00 zł	0,00 zł
			3) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piłka Nożna Seniorzy-Juniorzy”	15.000,00 zł	15.000,00 zł
			4) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „Koszykówka nas łączy”	13.000,00 zł	13.000,00 zł
			5) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą :”Szemud się wspina”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
			6) Dotacja dla Klubu Szachowego „GAMBIT” Szemud na realizację zadania pod nazwą: „Gambit Królowej”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			7) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozgrywkach futsalowych na szczeblu Centralnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	13.000,00 zł	13.000,00 zł
			8) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozrywkach Piłki Nożnej Plażowej na Szczeblu Ogólnopolskim Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			9) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Regionalnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
			10) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futbolu U-19	2.450,00 zł	2.450,00 zł
			11) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profesjonalne Treningi Piłkarskie Dzieci i Młodzieży”	25.000,00 zł	25.000,00 zł

		12) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Orzełki” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka Nożna z Orzełkami”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		13) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Donimierzu na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
		14) Dotacja dla Klubu Leszka Kucharskiego Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
		15) Dotacja dla Klubu Leszka Kucharskiego Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej z Mistrzem w Gminie Szemud”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
		16) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :”Treningi Lekkoatletyczne w Bojanie 2021”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
		17) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :”Udział w Ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
		18) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :” Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie 2021”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
		19) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą :” Młodzież Pływa”	4.000,00 zł	0,00 zł
		20) Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego w Dobrzewinie na realizację zadania publicznego pod nazwą : „ III Rajd Rowerowy”	900,00 zł	0,00 zł
		21) Dotacja dla Wojskowego Klubu Sportowego „FLOTA”Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez rozwój dyscyplin”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		22) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	8.150,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za I półrocze 2021 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w I półrocze 2021 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej)	3.108.574,00	1.503.114,27
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	548.781,00	272.115,01
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	649.577,00	309.490,82
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	755.973,00	366.259,06
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	767.173,00	345.068,71
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	306.123,00	163.090,53
7.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41.812,00	20.183,52
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	54.592,00	18.422,16
9.	801	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	60.349,00	30.174,30
10.	854	85404	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	10.673,00	5.336,04

11.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.271,00	0,00
12.	854	85404	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	8.785,00	2.668,02
13.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	21.345,00	12.006,09
14.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną)	927.000,00	465.000,00
15.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną)	650.000,00	370.000,00
16.	926	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – utrzymanie obiektów)	200.000,00	101.000,00
17.	926	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy sportowe)	98.000,00	0,00
OGÓŁEM					8.214.028,00	3.983.928,53

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 2021rok

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350.151,00	350.151,00
	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	350.151,00	350.151,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.946,00	111.342,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88.071,00	
		176.675,00		
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	23.271,00	23.271,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	1.702,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3.400,00	1.702,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312.539,00	312.539,00
	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	312.539,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	42.842,00	32.536,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	2.842,00	2.436,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	40.000,00	30.100,00
855		36.061.244,00	21.336.856,00	
	ROD			
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	25.500.000,00	15.750.000,00
	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	9.624.744,00	5.539.744,00

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	770,00	692,00
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania „Dobry Start”	893.730,00	5.820,00
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	42.000,00	40.600,00
OGÓLEM		36.970.122,00	22.145.126,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350.151,00	350.151,00
	01095	Pozostała działalność	350.151,00	350.151,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.151,00 3.888,21	350.151,00 3.888,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.946,00	96.527,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	176.675,00	88.071,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176.675,00 176.675,00	88.071,00 88.071,00
	75056	Spis powszechny i inne	23.271,00	8.456,20
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.271,00 0,00	8.456,20 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.340,00 3.400,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312.539,00	35.642,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312.539,00	35.642,77
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.539,00 34.344,09 3.094,40	35.642,77 34.344,09 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42.842,00	25.986,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.842,00	2.436,00
		1. Wydatki bieżące Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2.842,00 36,00	2.436,00 36,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	23.550,00
		1. Wydatki bieżące	40.000,00	23.550,00
855		RODZINA	36.061.244,00	20.885.080,31
	85501	Świadczenia wychowawcze z programu 500+	25.500.000,00	15.475.300,38

	1. Wydatki bieżące z tego:	25.500.000,00	15.475.300,38
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.074,48	53.276,36
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.624.744,00	5.374.496,51
	1. Wydatki bieżące z tego:	9.624.744,00	5.374.496,51
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.141,22	89.189,43
85503	Karta Dużej Rodziny	770,00	0,00
	1. Wydatki bieżące z tego:	770,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny „Dobry Start”	893.730,00	3.649,65
	1. Wydatki bieżące	893.730,00	3.649,65
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48,00	48,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42.000,00	31.633,77
	1. Wydatki bieżące	42.000,00	31.633,77
OGÓŁEM		36.970.122,00	21.393.387,28

Załącznik Nr 17 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2021

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10.000,00
	6300	Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Pomorskiego)	0,00	10.000,00
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	5.900,00	1.400,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury	5.900,00	1.400,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu sportu	3.000,00	0,00
OGÓLEM			9.692,00	11.400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00		0,00	
		1. Wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań statutowych	792,00	792,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.938.045,00		441.178,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	938.045,00		441.178,00	

		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy		938.045,00		441.178,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.000.000,00		0,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na modernizację drogi powiatowej		4.000.000,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.900,00		1.400,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.900,00		1.400,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	5.900,00	1.400,00	1.400,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00		0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00		0,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				4.947.737,00		442.578,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA
2021 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	1.013.519,00	506.766,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191.230,00	95.616,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na przedszkola	803.166,00	401.586,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	8.826,00	4.416,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 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	10.297,00	5.148,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.511.770,00	596.387,00
	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	27.700,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	170.000,00	52.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	800.000,00	324.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	41.770,00	22.687,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	434.000,00	170.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.000,00	104.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów	104.000,00	104.000,00
OGÓŁEM			2.632.289,00	1.210.153,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	96,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	96,00
		1 . Wydatki bieżące	3.000,00	96,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.013.519,00	506.766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191.230,00	95.616,00
		1 . Wydatki bieżące	191.230,00	95.616,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.230,00	95.616,00
	80104	Przedszkola	803.166,00	401.586,00
		1 . Wydatki bieżące	803.166,00	401.586,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803.166,00	401.586,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.826,00	4.416,00
		1 . Wydatki bieżące	8.826,00	4.416,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.826,00	4.416,00
	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	10.297,00	5.148,00
		1 . Wydatki bieżące	10.297,00	5.148,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.297,00	5.148,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.511.770,00	493.143,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	66.000,00	21.302,97
		1 . Wydatki bieżące	66.000,00	21.302,97
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00	21.302,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	39.058,44
		1 . Wydatki bieżące	170.000,00	39.058,44
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00	39.058,44
	85216	Zasiłki stałe	800.000,00	313.810,77
		1 . Wydatki bieżące	800.000,00	313.810,77
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	800.000,00	313.810,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41.770,00	17.407,35

		1 . Wydatki bieżące z tego :	41.770,00	17.407,35
		wynagrodzenia i pochodne od	41.770,00	17.407,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	434.000,00	101.563,47
		1 . Wydatki bieżące	434.000,00	101.563,47
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	434.000,00	101.563,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.000,00	51.336,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.000,00	51.336,80
		1 . Wydatki bieżące	104.000,00	51.336,80
OGÓŁEM			2.632.289,00	1.051.341,80

Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2020 roku uchwalony Uchwałą Nr XXII/314/2020
z dnia 20.12.2020 roku raz z opisem

WYKAZ WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z DNIEM 31.12.2020 r.

Lp.	Termin dokonania wydatku (do)	Rozdział	Rodzaj wydatku z uwzględnieniem opisu wykonania	Kwota planu (w zł)	Realizacja inwestycji do dnia 30.06.2021 roku (w zł)
1	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Koleczkowie (umowa z 27.11.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3//2020/1 z dnia 27.11.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Piaskowa w Koleczkowie – 828 sztuk płyt, odcinek 155 m o szerokości 4 m	23 576,81	23 576,81
2	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie (umowa z 27.11.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3//2020/1 z dnia 27.11.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie – 563 sztuk płyt, odcinek 105,47 m o szerokości 4 m	13 782,15	13 782,15
3	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Spokojnej w Warznie (umowa z 27.11.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3//2020/1 z dnia 27.11.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Spokojną w Warznie – 664 sztuk płyt, odcinek 120,7 m o szerokości 4 m	15 620,11	15 620,11
4	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Rzemieślniczej w Szemudzie (umowa z 27.11.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3//2020/1 z dnia 27.11.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Rzemieślnicza w Szemudzie – 188 sztuk płyt, odcinek 135,32 m o szerokości 4 m	6 077,87	6 077,87
5	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Psale w Kamieniu (umowa z 27.11.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3//2020/1 z dnia 27.11.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Psale w Kamieniu – 800 sztuk płyt, odcinek 138 m o szerokości 4 i 5 m	36 787,38	36 787,38
6	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Koleczkowie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 4.651,91 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	4 651,91	0,00

7	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.171,39 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	6 171,39	0,00
8	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Spokojnej w Warznie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.814,21zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	6 814,21	0,00
9	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Melisowej, Herbacianej i Turystycznej w Kamieniu (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 2.479,48 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	2 479,48	0,00
10	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Kulingi w Łebnie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 4.571,43 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	4 571,43	0,00
11	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Oliwskiej w Kielnie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.910,19zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	6 910,19	0,00
12	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Nad Rozlewiskiem (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 4.976,52 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	4 976,52	0,00
13	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Perkoza w Bojanie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 7.800,65 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	7 800,65	0,00
14	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Platynowej w Bojanie (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 5.968,65 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	5 968,85	0,00

15	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Bojanie</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 27.645,36 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	27 645,36	0,00
16	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 5.950,52 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	5 950,52	0,00
17	30.06.2021	60016	<i>Ułożenie płyt yomb na ul. Adama Asnyka w Kamieniu (zadanie drugie)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 3.608,76 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 696/V/2021 z dnia 11.06.2021	3 685,76	0,00
18	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa budowy drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (umowa z 26.11.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 45.264 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	45 264,00	0,00
19	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa drogi w msc. Dobrzewino ul. Strażacka (umowa z 03.08.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 105.530 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	105 530,00	0,00
20	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 134.316 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	134 316,00	0,00
21	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska (umowa z 03.08.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 93.355 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	93 355,00	0,00
22	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa (umowa z 03.08.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 79.825 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	79 825,00	0,00
23	30.06.2021	60016	<i>Dokumentacja projektowa drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa (umowa z 03.08.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 85.235 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	85 235,00	0,00

24	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 54.243 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	54 243,00	0,00
25	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa skrzyżowań: Ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chylońską w Koleczkowie Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 153.750 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	153 750,00	0,00
26	30.06.2021	60016	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (umowa z 19.12.2020 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 65.190 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	65 190,00	0,00
27	30.06.2021	60016	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 69.618 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	69 618,00	0,00
28	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna (umowa z 10.08.2020 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 88.560 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i zostaną wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok celem dalszej realizacji	88 560,00	0,00
29	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska (umowa z 10.08.2020 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.910,19zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr712/V/2021 z dnia 30.06.2021	118 080,00	0,00
30	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda (umowa z 03.08.2020 r.) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.910,19zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 712/V/2021 z dnia 30.06.2021	71 856,60	0,00
31	30.06.2021	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka (70% wartości projektu) Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 87.342,50 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021	87 342,50	0,00

32	30.06.2021	60016	<p>Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi Warzno - Karczemki" (30% wartości umowy z 21.05.2020 r.)</p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 16.605 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021</p>	16 605,00	0,00
33	30.06.2021	60016	<p>Wykonanie opracowań dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowych w msc. Szemud (budowa ronda do Szemudzkiego Centrum Samorządowego, rozbudowa ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska; modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej)</p> <p>Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/54A/2020 z dnia 11.12.2020 z Firmą AMPIS PROJEKT Sp zo.o. Spółka komandytowa Gdąnsk zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano opracowania niezbędne do wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla trzech inwestycji realizowanych w Gminie Szemud</p>	36 408,00	36 408,00
34	30.06.2021	60016	<p>Dostarczenie czterech wiat przystankowych wraz z ich montażem w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę (zamówienie z 02.12.2020 r.)</p> <p>Środki w wysokości 42.848,46 zł zgodnie z zawartą umową Nr GK/28/2020 z dnia 02.12.2020 z Firmą A2HM Trade Sp zo.o. Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i zakupiono cztery wiaty przystankowe wraz z montażem w miejscowościach Bojano ul. Wybickiego przy szkole i przy sklepie Bierdonka , w Przetoczynie ul. Pomorska i w Lebińskiej Hucie ul. Kartuska przy szkole</p>	42 848,46	42 848,46
35	30.06.2021	60016	<p>Dostarczenie czterech wiat przystankowych wraz z ich montażem w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę</p> <p>Środki w wysokości 42.848,46 zł zgodnie z zawartą umową Nr GK/31/2020 z dnia 14.12.2020 z Firmą A2HM Trade Sp zo.o. Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i zakupiono cztery wiaty przystankowe wraz z montażem w miejscowościach: Bojano ul. Wybickiego przy OSP Bojano i na przeciwko OSP Bojano , w Przetoczynie ul. Pomorska (droga wojewódzka 224) i w Lebnie ulica Kartuska na wysokości ulicy Strażackiej (droga wojewódzka Nr 224)</p>	42 848,46	42 848,46
36	30.06.2021	60016	<p>Utwardzenie płytami yomb ul. Melisowej i Turystycznej w Kamieniu (umowa z 20.10.2020 r.)</p> <p>Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Turystyczną i Melisową w Kamieniu – 3.127 sztuk płyt, odcinek 600 m o szerokości 4 m</p>	99 090,71	99 090,71
37	30.06.2021	60016	<p>Utwardzenie płytami yomb ul. Jana Matejki w Kielnie (umowa z 20.10.2020 r.)</p> <p>Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Jana Matejki w Kielnie – 266 sztuk płyt, odcinek 66,5 m o szerokości 3 m</p>	7 179,12	7 179,12

38	30.06.2021	60016	<i>Utwardzenie płytami yomb ul. Oliwskiej w Kielnie (umowa z 20.10.2020 r.)</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Oliwską w Kielnie – 734 sztuk płyt, odcinek 137,62 m o szerokości 4 m	18 200,17	18 200,17
39	30.06.2021	60016	<i>Utwardzenie płytami yomb ul. Nad Rozlewiskiem w Bojanie</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Nad Rozlewiskiem w Bojanie – 735 sztuk płyt, odcinek 137,81 m o szerokości 4 m	19 225,92	19 225,92
40	30.06.2021	60016	<i>Utwardzenie płytami yomb ul. Perkoza w Bojanie</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Perkozy w Bojanie – 924 sztuk płyt, odcinek 173,25 m o szerokości 4 m	23 338,83	23 338,83
41	30.06.2021	60016	<i>Utwardzenie płytami yomb ul. Platynowej w Kamieniu</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Platynową w Bojanie – 772 sztuk płyt, odcinek 144,75 m o szerokości 4 m	19 938,19	19 938,19
42	30.06.2021	60016	<i>Utwardzenie płytami yomb ul. Adama Asnyka w Kamieniu</i> Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/21/2020 z dnia 20.10.2020 z OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Adama Asnyka w Kamieniu – 100 sztuk płyt, odcinek 18,75 m o szerokości 4 m	3 888,07	3 888,07
43	30.06.2021	70095	<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Szemud - budynek komunalny: remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Kielnie (umowa z 22.09.2020 r.)</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 18.400,00 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i zostaną zrealizowane z poz.2 Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud- projekt RPO 2014-2020"	18 400,00	0,00
44	30.06.2021	70095	<i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Szemud - budynek komunalny: tzw. mała szkoła w Kielnie</i> Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 12.400,00 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i zostaną zrealizowane z poz.2 Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud- projekt RPO 2014-2020"	12 400,00	0,00

45	30.06.2021	70095	<p><i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Szemud - budynek użyteczności publicznej Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 6.060,15 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i zostaną zrealizowane z poz.2 Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud- projekt RPO 2014-2020"</p>	6 060,15	0,00
46	30.06.2021	70095	<p><i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud wraz z modernizacją w jednym z budynków oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED - realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - Część 8: Zespół szkolno - przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja)</i></p> <p>Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/54/2018 z dnia 26.11.2020 z RenCraft Spółaka z o.o. Bydgoszcz zostały zrealizowane w kwocie 1.625.250 zł na termomodernizację budynku+6LED Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, zaś niezrealizowana kowta w wysokości 17.189,18 zł została przekazana na konto urzędu gminy i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 721/V/2021 z dnia 08.07.2021 celem dalszej realizacji</p>	1 642 440,08	1 625 250,90
47	30.06.2021	70095	<p><i>Renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 65.000 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud Nr 712/V/2021 z dnia 30.06.2021 celem dalszej realizacji</p>	65 000,00	0,00
48	30.06.2021	90015	<p><i>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Wejherowska w msc. Szemud - etap II</i></p> <p>Środki zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/54/2020 z dnia 11.12.2020 z Biurem Usług Projektowych Kazimierz Kielasw Luzino zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w związku z przebudową ulicy Wejherowskiej</p>	7 995,00	7 995,00
49	30.06.2021	92195	<p><i>Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół terenu jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 52.765 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzone do Wykazu Zadań Inwestycyjnych na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Szemud Nr XXV/373/2021 z dnia 15.07.2021 celem dalszej realizacji</p>	52 765,00	0,00
OGÓLEM				3 570 266,85	2 042 056,15

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w 2021 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	KWOTA	WYKONANIE
Sołectwo Będargowo				40 595,00	0,00
1	80101	Projekt budowy szkoły w Łbieńskiej Hucie	WI	40 595,00	0,00
Sołectwo Bojano				58 919,00	0,00
2	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	58 919,00	0,00
Sołectwo Częstkowo				50 611,00	0,00
3	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkowie	WI	50 611,00	0,00
Sołectwo Dobrzewino				38 919,00	0,00
4	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	WI	20 000,00	0,00
5	90015	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	WI	18 919,00	0,00
Sołectwo Donimierz				58 919,00	21 342,96
6	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	WI	58 919,00	21 342,96
Sołectwo Głazica				23 803,00	16 042,78
7	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	WI	23 803,00	16 042,78
Sołectwo Grabowiec				27 044,00	15 260,22
8	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	WI	27 044,00	15 260,22
Sołectwo Jeleńska Huta				34 998,00	34 998,00
9	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	34 998,00	34 998,00
Sołectwo Kamień				55 089,00	31 089,58
10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	WI	55 089,00	31 089,58
Sołectwo Karczemki				40 477,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	WI	40 477,00	0,00
Sołectwo Kielno				58 919,00	0,00
12	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	WI	58 919,00	0,00
Sołectwo Kieleńska Huta				29 990,00	0,00
13	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	WI	29 990,00	0,00
Sołectwo Koleczkowo				58 919,00	28 706,28
14	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	WI	58 919,00	28 706,28
Sołectwo Kowalewo				23 568,00	13 303,78
15	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	23 568,00	13 303,78
Sołectwo Leśno				27 692,00	27 692,00
16	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	27 692,00	27 692,00

Sołectwo Łebno				58 919,00	33 259,45
17	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	58 919,00	33 259,45
Sołectwo Łebieńska Huta				39 535,00	0,00
18	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	39 535,00	0,00
Sołectwo Przetoczyno				49 963,00	0,00
19	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie	WI	49 963,00	0,00
Sołectwo Rębiska				34 821,00	0,00
20	60016	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	WI	34 821,00	0,00
Sołectwo Szemud				58 919,00	0,00
21	60016	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	WI	58 919,00	0,00
Sołectwo Szemudzka Huta				25 453,00	14 370,93
22	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	WI	25 453,00	14 370,93
Sołectwo Warzno				38 238,00	0,00
23	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	WI	38 238,00	0,00
Sołectwo Zęblewo				30 815,00	0,00
24	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	WI	30 815,00	0,00
			OGÓŁEM	WI	
				965 125,00	236 065,98
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				965 125,00	236 065,98

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			
						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 2021 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 2021 r. UG Szemud	40.069,41	0,00	35.944,72	0,00
3.	“S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students” umowa nr 2020-1-PL01-	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w	0,00	0,00	82.812,10	15.368,40

	KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.				Szemudzie				
4.	“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.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.08.2021 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	0,00	43.781,78	7.391,58

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			
						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	8.354.600,58 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,175.084.537,40 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	1.536.480,68	0,00	1.278.421,51	0,00
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy	536.060,20	0,00	1.143.213,23	0,00

	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.	Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		(w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	udziale Gminy Miasta Rumia				
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 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	776.957,85	0,00	2.176.775,75	0,00
4.	„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud” – umowa nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r.	PROW na lata 2014 – 2020 operacja 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”	60016	3.427.941,31	Do 27 grudnia 2021 r. UG Szemud	1.671.435,31	0,00	1.756.506,00	0,00

5.	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II – umowa o przyznaniu pomocy nr 01120-6935-UM1111880/20 z 24.03.2021 r.	PROW na lata 2014 – 2020 Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	92195	429.921,90	Rok 2021 UG Szemud	349.462,90	0,00	80.459,00	0,00
----	---	--	-------	------------	---------------------------	------------	------	-----------	------

Środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na częściowe sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*

Rachunek Nr 1

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Paragraf	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przeznaczenie wydatku – nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
URZĄD GMINY W SZEMUDZIE	60016	6050	x		1 000 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud
			x		624 189,00	0,00	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x		225 229,00	0,00	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x		237 234,00	0,00	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x		382 176,00	0,00	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud
			x		347 058,00	0,00	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224
			x		1 000 000,00	0,00	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego
	Łącznie 60016 § 6050			3 815 886,00	0,00	x	

Rachunek Nr 2

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Paragraf	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przeznaczenie wydatku – nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
URZĄD GMINY W SZEMUDZIE	85195	970	7960	24116	x	x	x
	85195	4010	x	x	6 270,69	3 761,28	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)- 7.500,00 zł
		4110	x	x	1 075,68	646,57	
		4120	x	x	153,63	92,15	
		4170	x	x	308,00	0,00	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 460,00 zł
		4210	x	x	152,00	152,00	
Łącznie			7 960,00	24 116,00	7 960,00	4 652,00	x

* Art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm)

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2021 (stan 30.06.2021 r.)**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan wg stanu na 30.06.2021 r. (w zł)	w kwocie planu środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Realizacja (stan 30.06.2021 r.)	Opis podjętych działań
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	49 127 463,04	965 125,00	2 421 604,22	
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	672 902,67		21 753,66	<p>5 stycznia 2021 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb za ogólną cenę 533.574 zł, z terminem dostawy do 30 czerwca 2021 r. W ramach tej pozycji budżetowej zostanie sfinansowany zakup 3.214 szt. płyt za cenę 114.327,12 zł. W pierwszym półroczu sfinansowano zakup 600 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Turystycznej w Kamieniu na kwotę 21.342,96 zł.</p> <p>Ponadto dostarczono płyty (sfinansowane w VII 2021 r.) dla potrzeb ułożenia płyt na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ul. Krzywoustego w Bojanie (408 szt. - 14.513,21 zł) 2) ul. Melisowa w Kamieniu (650 szt. - 23.121,54 zł) 3) ul. Grabowa w Kieleńskiej Hucie (125 szt. - 4.446,45 zł) 4) ul. Wiśniowa i Daktylowa w Kowalewie (812 szt. - 28.884,14 zł) 5) ul. Dworska w Leśnie (156 szt. - 5.549,17 zł.) 6) ul. Spokojna w Warznie (343 szt. - 12.201,06 zł) 7) ul. Matejki w Kielnie (120 szt. - 4.268,59 zł) <p>W pierwszym półroczu sfinansowano zakup map dla celów projektowych dla potrzeb opracowania projektów przebudowy dróg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ul. Otałżyńska w Łebnie - 41,10 zł 2) ul. Dworska w Leśnie - 82,10 zł 3) ul. Skarpowa w Kielnie - 82,15 zł 4) ul. Północna w Warznie - 41,07 zł 5) ul. Turystyczna w Kamieniu - 41,07 zł 6) ul. Klonowa w Dobrzewinie - 41,07 zł 7) ul. Krzywoustego w Bojanie - 41,07 zł 8) ul. Derdowskiego w Bojanie - 41,07 zł
	60016	2	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 oraz środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	4 427 941,31		12,00	<p>W pierwszym półroczu sfinansowano zakup dziennika budowy dla potrzeb inwestycji - 12 zł.</p> <p>W dniu 4 sierpnia 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę drogi gminnej ul. Kieleńskiej w Koleczkowie z zakresem:: budowa drogi z wykonaniem nawierzchni jezdni dostosowanej do zakładanego natężenia ruchu drogowego ok. 490 m; budowa chodniak o zer. 2 m oddalonego od jezdni (lokalnie zwiększenie do 4,5 m - dowiązanie do koncepcji S6), wykonanie poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów, budowa oświetlenia ulicznego składającego się z opraw lamp na słupach stalowych na fundamencie betonowym prefabrykowanym, 8 słupów z pojedynczą oprawą oraz 6 słupów z podwójną oprawą oraz 4 słupy z oprawami doświetlającymi przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego, geodezja powykonawcza; Termin składania ofert: 19.08.2021 r.</p> <p>Zadanie w części finansowane będzie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie na kwotę 1.756.506 została zawarta w dniu 27.12.2019 r. Ponadto Gmina pozyskała na przedmiotowe zadanie środki w kwocie 1 mln zł z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.</p>
	60016	3	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	1 188 378,00		0,00	<p>W ramach umowy z 5 maja 2021 r. za cenę 793.968,73 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 840 m i szer.4,5 m oraz płytami yomb ok 280 m kw. na ul. Jeleńskiej w Kamieniu. Odbiór prac nastąpił w dniu 12 lipca 2021 r. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 624.189 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.</p>

60016	4	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	450 458,00		0,00	W ramach umowy z 15 kwietnia 2021 r. za cenę 404.982,68 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 420 m i szer.5 m na ul. Kieleńskiej w Kamieniu. Odbiór prac nastąpił w dniu 15.07.2021 r. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 225.229 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Faktura została opłacona w lipcu.
60016	5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	474 468,00		0,00	W ramach umowy z 8 kwietnia 2021 r. za cenę 320.587,70 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 350 m i szer.5 m na ul. Myśliwskiej w Kamieniu. Inwestycja na etapie czynności odbiorowych. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 237.234 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
60016	6	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	764 352,00		0,00	W ramach umowy z 8 kwietnia 2021 r. za cenę 581.038,06 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 983 m i szer. 3,5 m na ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie. Odbiór prac nastąpił w dniu 15 lipca 2021 r., faktura została opłacona w lipcu i sierpniu. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 382.176 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
60016	7	Przebudowa drogi Warzno- Karczemki, od skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczną do końca ul. Przyleśnej wraz z rozbudową ul. Tuchomskiej – od skrzyż. z ul. Przyleśną do skrzyż. z ul. Gdańską (DW 218) w msc. Karczemki oraz rozbudowa ul. Spacerowej o łącznej długości 2,73 km (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 340 892,00		0,00	Realizacja zadania wymaga uzyskania decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). Wójt wystąpił do Starosty Wejherowskiego o wydanie takiej decyzji pod koniec 2020 r. Do tej pory nie została wydana decyzja. Gmina w sierpniu br. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
60016	8	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 137 688,00		0,00	Został złożony wniosek o ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłonienia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania.
60016	9	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	694 116,00		0,00	We wrześniu zostanie złożony do Starosty Wejherowskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). Decyzja ZRID stanowi odpowiednik pozwolenia na budowę. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 347.058 zł.
60016	10	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	2 725 162,00		0,00	Został złożony wniosek o decyzję ZRID. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000 zł
60016	11	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	110 000,00	58 919,00	0,00	14 maja 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie odcinka 317,31 m o szer. 4 m płytami yomb na ul. Czarna Góra w Bojanie za cenę 109.335,02 zł. W cenie uwzględniono 804 szt. nowych płyt yomb oraz ułożenie 887 szt. płyt pochodzących z rozbiórki. Wykonanie robót ustalono do dnia 11 września 2021 r.
60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkwie	50 611,00	50 611,00	0,00	Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	30 000,00	20 000,00	509,20	W pierwszym półroczu sfinansowano zakup płyt dla celów projektowych - 509,20 zł. W czerwcu zakupiono 813 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 28.919,71 zł (faktura została opłacona w lipcu) Ułożenie przewidziane na IV kwartał.
60016	14	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	58 919,00	58 919,00	21 342,96	W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 600 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 21.342,96 zł Ułożenie przewidziane na IV kwartał.
60016	15	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	23 803,00	23 803,00	16 042,78	W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 451 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 16.042,78 zł Ułożenie przewidziane na IV kwartał.

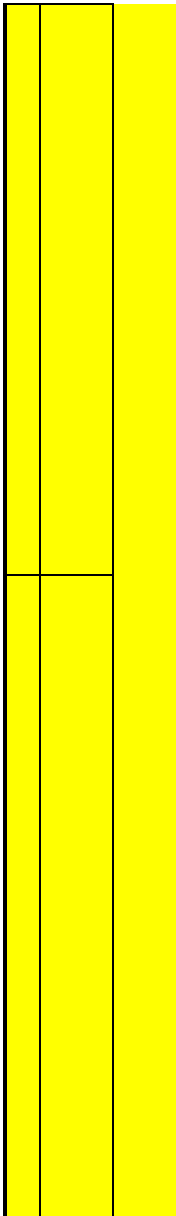
60016	16					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 429 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 15.260,22 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 107,32 m o szer. 3 m, za cenę 10.946,79 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	27 044,00	27 044,00	15 260,22	
60016	17					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 2143 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 76.229,94 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 402 m o szer. 4 m, za cenę 54.845,97 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	141 383,97	34 998,00	76 229,94	
60016	18					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 874 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 31.089,58 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 163,96 m o szer. 4 m, za cenę 24.132,12 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	55 221,70	55 089,00	31 089,58	
60016	19					Został złożony wniosek o ZRID.
		Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	40 477,00	40 477,00	0,00	
60016	20					Został złożony wniosek o ZRID w części ul. Jeziornej wraz z ul. Tredera.
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	180 000,00	58 919,00	0,00	
60016	21					W czerwcu zakupiono 813 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 28.919,71 zł (faktura została opłacona w lipcu). Ułożenie przewidziane na IV kwartał.
		Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	29 990,00	29 990,00	0,00	
60016	22					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 807 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 28.706,28 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 151,33 m o szer. 4 m, za cenę 49.427,18 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	78 133,56	58 919,00	28 706,28	
60016	23					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 374 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 13.303,78 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 70,15m o szer. 4 m, za cenę 9.956,26 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	23 568,00	23 568,00	13 303,78	
60016	24					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 1430 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 50.867,39 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 268,12 m o szer. 4 m, za cenę 31.914,26 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	98 953,13	27 692,00	50 867,39	
60016	25					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 935 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 33.259,45 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 175,35 m o szer. 4 m, za cenę 19.943,32 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	58 919,00	58 919,00	33 259,45	
60016	26					W czerwcu zakupiono 760 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 27.034,42 zł (faktura została opłacona w lipcu). Ułożenie przewidziane na IV kwartał.
		Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łaski i Stroma w Przetoczynie	49 963,00	49 963,00	0,00	
60016	27					W pierwszym półroczu wykonano: 1) mapy do celów związanych z projektowaniem drogi za łączną cenę 90,30 zł Realizacja inwestycji przewidziana na IV kwartał 2021 r. z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
		Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	250 000,00	34 821,00	90,30	
60016	28					Realizacja inwestycji przewidziana na IV kwartał 2021 r.
		Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	58 919,00	58 919,00	0,00	
60016	29					W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 404 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 14.370,93 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 101 m o szer. 3 m, za cenę 9.988,94 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
		Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	25 453,00	25 453,00	14 370,93	

60016	30	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	40 000,00	38 238,00	0,00	Został złożony wniosek o ZRID
60016	31	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	80 000,00	30 815,00	205,30	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
60016	32	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie	70 000,00		0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
60016	33	Modernizacja drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie	70 000,00		0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
60016	34	Kontynuacja utwardzenia ul. Luzińskiej w Przetoczynie	102 809,98		33 899,73	5 stycznia 2021 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb za ogólną cenę 533.574 zł, z terminem dostawy do 30 czerwca 2021 r. W ramach tej pozycji budżetowej został sfinansowany zakup 953 szt. płyt za cenę 33.899,73 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 143 m o szer. 5 m, za cenę 68.910,25 zł, z terminem realizacji do 11 września 2021 r.
60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	30 000,00		0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00		0,00	Podjęte zostały działania w celu pozyskania gruntu na poszerzenie drogi. We wrześniu będzie przygotowana dokumentacja niezbędna do realizacji zadania.
60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	20 000,00		0,00	Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.
60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie	10 000,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej .
60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warzno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 950 000,00		0,00	Został złożony wniosek o decyzję ZRID.
60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 503 025,00		300,00	W pierwszym półroczu uiszczono opłatę sądową w wys. 400 zł na odłączenie księgi z księgi wieczystej działek nabytych przez Gminę pod budowę drogi. Ponadto został złożony wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłoneinia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania.
60016	41	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem	1 928 833,00		0,00	Został złożony wniosek o decyzję ZRID.
60016	42	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem	3 308 978,00		0,00	W pierwszym półroczu został złożony wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłoneinia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania.
60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Otałżyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem	4 566 971,00		0,00	Został złożony wniosek o decyzję ZRID.
60016	44	Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem	1 991 412,00		0,00	W pierwszym półroczu został złożony wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłoneinia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania.

60016	45	Dokumentacja projektowa drogi w msc Częstkowo ul. Strażacka	37 432,50	0,00	11.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Strażackiej w Częstkowie na kwotę 178.250 zł. W grudniu 2020 r. sfinansowano 30% wartości umowy (53.475 zł). Kwotę 87.342,50 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31 grudnia 2020 r. (poz. 31 wykazu). Pozostała kwota 37.432,50 zł uwzględniona w ramach niniejszej pozycji. Płatność nastąpi po uzyskaniu decyzji na budowę.
60016	46	Uzgodnienia dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Szemud	5 000,00	787,20	W pierwszym półroczu 2021 r. sfinansowano: 1) uzgodnienia branżowe (z Orange Polska SA) projektu przebudowy drogi gminnej na ul. Kwiatowej w Koleczkowie - 319,80 zł 2) uzgodnienia branżowe (z Polską Spółką Gazownictwa SA) projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 431/3 i 380/11 na ul. Kwiatowej w Koleczkowie - 209,10 zł 3) uzgodnienia branżowe (z Orange Polska SA) projektu przebudowy drogi na ul. Olchowej w Zęblewie - 258,30 zł
60016	47	Modernizacja drogi Bojano - Kielno	60 000,00	0,00	Zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane.
60016	48	Wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	65 190,00	0,00	19 kwietnia 2021 r. zawarto aneks do umowy zawartej 3 sierpnia 2020 r. na zwiększenie zakresu robót projektowych dot. skrzyżowań dróg w Koleczkowie na kwotę 65.190 zł z terminem wykonania prac do 15.06.2021 r. Umowa pierwotnie zawarta opiewała na kwotę 153.750 zł i środki na jej sfinansowanie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2020 r. z uwagi na fakt, iż wykonawca do końca czerwca nie przedstawił faktury, środki na zadanie zostały uwzględnione w budżecie gminy na rok 2021 w drodze zmian przyjętych uchwałą Rady Gminy Szemud z 15.07.2021 r. Został złożony wniosek o ZRID.
60016	49	Utwardzenie drogi na działce nr 20/15 w msc. Głazica	60 000,00	0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
60016	50	Utwardzenie dróg gminnych płytami przy udziale finansowym mieszkańców	49 063,00	0,00	W dniu 2 sierpnia 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na utwardzenie płytami yomb dróg w msc.: 1) Dobrzewino ul. Klonowa (odc. o długość 60 m i szer. 5 m - ułożenie 400 szt. płyt) 2) Kamień ul. Melisowa (odc. o długość 120 m i szer. 4 m - ułożenie 650 szt. płyt) 3) Kieleńska Huta ul. Grabowa (odc. o długość 20 m i szer. 4 m - ułożenie 125 szt. płyt) 4) Kielno ul. Matejki (odc. o długość 133 m i szer. 3 m - ułożenie 531 szt. płyt) 5) Kowalewo ul. Wiśniowa i Daktylowa (odc. o długość 160 m i szer. 4 m - ułożenie 812 szt. płyt) 6) Warzno ul. Spokojna (odc. o długość 65 m i szer. 4 m - ułożenie 343 szt. płyt) 7) Bojano ul. Derdowskiego (odc. o długość 220 m i szer. 4 m - ułożenie 1174 szt. płyt) Termin składania ofert: 23.08.2021 r.
60016	51	Dokumentacja projektowa drogi Kielno - Koleczkowo	300 000,00	0,00	W dniu 30 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Kielno - Koleczkowo, na kwotę 188.559 zł, z terminem realizacji do 28.12.2021 r. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1405G do węzła "Koleczkowo" drogi ekspresowej S6 przez ul. Miętową i ul. Partyzantów Kaszubskich oraz od drogi powiatowej 1405G do ul. Czynu Tysiąclecia w msc. Bojano poprzez ul. Partyzantów Koleczkowskich, wraz z przebudową skrzyżowań na projektowanych odcinkach.
60016	52	Koncepcja drogi alternatywnej dla msc. Przetoczyno	50 000,00	0,00	Planuje się przedstawienie wstępnej koncepcji do konsultacji na zebraniu wiejskim w msc. Przetoczyno.
60016	53	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	0,00	21 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na dostawę czterech wiat przystankowych wraz z montażem, za łączną cenę 46.542,22 zł i terminem realizacji do 15 lipca 2021 r. Wiaty dostarczono i zamontowano 30 czerwca 2021 r. Wiaty zostały zlokalizowane: 1) Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 (ul. Rolnicza) 2) Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 (przy Lewiatanie) 3) Łebno ul. Kartuska (przy budynku komunalnym GIR) 4) Donimierz ul. Karuska (naprzeciwko wyjazdu z ul. Łąkowej) Charakterystyka wiat: wiata KLSZ 3 o wym. 3,98m x 1,39, konstrukcja z profili stalowych wypełnionych szkłem hartowanym 8mm wzmocnione z dołu blachą ocynkowaną, dach ze szkła hartowanego 10mm, w tylną ścianę wmontowana ławka drewniana, lakierowane oraz gabłota zewnętrzna jednoskrzydłowa
60016	54	Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Koleczkowie (zadanie drugie)	4 651,91	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 21 m i szer. 4 m z 112 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.651,91 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.

60016	55	Ułożenie płyt yomb na ul. Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie (zadanie drugie)	6 171,39	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 30,3 m i szer. 4 m z 162 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.171,39 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	56	Ułożenie płyt yomb na ul. Spokojnej w Warznie (zadanie drugie)	6 814,21	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 36 m i szer. 4 m z 192 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.814,21 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	57	Ułożenie płyt yomb na ul. Melisowej, Herbacianej i Turystycznej w Kamieniu (zadanie drugie)	2 479,48	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 7,31 m i szer. 4 m z 39 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 2.479,48 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	58	Ułożenie płyt yomb na ul. Kulingi w Łebnie (zadanie drugie)	4 571,43	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 28,88 m i szer. 4 m z 154 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.571,43 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	59	Ułożenie płyt yomb na ul. Oliwskiej w Kielnie (zadanie drugie)	6 910,19	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 38,25 m i szer. 4 m z 204 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.910,19 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	60	Ułożenie płyt yomb na ul. Nad Rozlewiskiem (zadanie drugie)	4 976,52	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 30,75 m i szer. 4 m z 164 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.976,52 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	61	Ułożenie płyt yomb na ul. Perkoza w Bojanie (zadanie drugie)	7 800,65	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 45 m i szer. 4 m z 240 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 7.800,65 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	62	Ułożenie płyt yomb na ul. Platynowej w Bojanie (zadanie drugie)	5 968,85	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 34,5 m i szer. 4 m z 184 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 5.968,85 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	63	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Bojanie	27 645,36	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 121,88 m i szer. 4 m z 650 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 27.645,36 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	64	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	5 950,52	0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 17,62 m i szer. 4 m z 94 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 5.950,52 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.

	60016	65	Ułożenie płyt yomb na ul. Adama Asnyka w Kamieniu (zadanie drugie)	3 685,76		0,00	Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 18,75 m i szer. 4 m z 100 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 3.658,76 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
	60016	66	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna (umowa z 10.08.2020 r.)	70 110,00		0,00	Został złożony wniosek o ZRID. W sierpniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy ze środków programu "Bezpieczna Infrastruktura drogowa" w ramach Funduszu Krajowego.
	60016	67	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska (umowa z 10.08.2020 r.)	118 080,00		0,00	Na początku lipca sfinansowano częściowo (70% wartości umowy) w kwocie 70.848 zł dokumentację projektową (odbiór 15.06.2021). Wykonawca złożył wniosek ZRID.
	60016	68	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda (umowa z 03.08.2020 r.)	71 856,60		0,00	Na początku lipca sfinansowano częściowo (70% wartości umowy) w kwocie 50.299,62 zł dokumentację projektową (odbiór 15.06.2021). Wykonawca złożył wniosek ZRID
	Razem 600			34 054 103,69	866 076,00	358 030,70	
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	1 400 000,00		139 500,00	W pierwszy półroczu 2021 r. zakupiono na cele publiczne: 1) działkę nr 164/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 166/1 o pow. 0,0700 ha; dz. nr 328/127 o pow. 0,6042 ha położonych w Kielnie za łączną cenę 4.500 zł; 2) dz. nr 685/6 o powierzchni 1,8292 ha położoną w Szemudzie za cenę 132.500 zł oraz działkę nr 685/9 o powierzchni 0,0138 ha położonej w Szemudzie za cenę 2.500 zł
	70095	2		6 636 434,32			Zadanie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej i 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” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej-parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (odbiór dokonany 14 lipca 2021 r.) 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 (odbiór dokonany 20 grudnia 2019 r.) 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie (odbiór dokonany 24 maja 2020 r.) 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (odbiór dokonany 5 stycznia 2021 r., roboty sfinansowane ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających) W ramach projektu przewidziana jest realizacja termomodernizacji dodatkowych dwóch obiektów komunalnych. Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie unije w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 4.070.238,79 zł. W lipcu 2021 r. na rachunek Budżetu Gminy wpłynęła pierwsza refundacja w kwocie 910.431,04 zł.



348 873,52	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", w roku 2021 realizowane były 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 15.08.2021 wraz ze zwiększeniem wartości robót do łącznej kwoty 2.238.73,52 zł (w tym dokumentacja budowlana: 50.000 zł).</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>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):</p> <p>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 drzewianej zewnętrznej f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb</p> <p>2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>3. Inne:</p> <p>a) Zagospodarowanie terenu</p> <p>Obiekt będzie użytkowany od września br. Po modernizacji część obiektu będzie wykorzystywana na cele strażnicy OSP natomiast pozostała część na cele kulturalne, w tym jako "centrum muzyczne" i będzie służyła całej społeczności lokalnej Gminy Szemud.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano część kosztów modernizacji obiektu w kwocie 348.873,52 zł</p>
492 000,00	<p>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 aneksów został wydłużony termin realizacji inwestycji do 15.08.2021 r. oraz zwiększono wartość umowy do łącznej kwoty 1.791.999,92 zł (w tym dokumentacja budowlana: 60.000 zł).</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>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):</p> <p>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 drzewianej zewnętrznej h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła</p> <p>2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:</p> <p>a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</p> <p>3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>4. Inne</p> <p>a) Zagospodarowanie terenu</p> <p>Obiekt docelowo będzie wykorzystywany na cele prowadzenia Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego, gdzie zostaną stworzone warunki do nauki i wspierania rozwoju dziedzic i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.</p> <p>W związku z powyższym Gmina pozyskała na prace modernizacyjne dotację z dodatkowego źródła - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 616.000 zł.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano część kosztów modernizacji obiektu w kwocie 492.000 zł.</p>

									<p>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. Termin ten w drodze aneksu został przesunięty do 31 maja 2021 r. i wartość umowy została zwiększona o 189.999,99 zł.</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>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):</p> <p>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</p> <p>2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:</p> <p>a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</p> <p>3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>Odbiór prac nastąpił 14 lipca 2021 r. Obiekt będzie wykorzystywane w części na cele biblioteczne oraz w części na cele komercyjne (gabinet lekarski).</p>
	70095	3	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielorodzinnego w Kielnie	50 760,00				0,00	Został złożony wniosek do konserwatora w celu uzgodnienia dokumentacji.
	70095	4	Zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych	60 000,00				0,00	25 maja 2021 r. została zawarta umowa na zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych (w tym: panel ogrodzeniowy - 240 szt.; słupki - 240 szt.; obejma - 720 szt.; podmurówka - 240 szt.; bloczek betonowy - 230 szt.; bloczek przelotowy narożny - 10 szt.; brama 2-skrzydłowa - 3 szt.; furtka - 3 szt., wraz z transportem) za łączną cenę 57.138,32 zł.
	70095	5	Renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie	65 000,00				0,00	W ramach zadania w oparciu o umowę z 11 grudnia 2020 r. wykonana została renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie za kwotę 65.000 zł. Roboty zostały odebrane 5 lipca 2021 r. Faktura została opłacona w lipcu.
	Razem 700			8 212 194,32	0,00			980 373,52	
3	80101	1	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	80 130,00	80 130,00			0,00	Na sesji 15 lipca zwiększono środki o 20.000 zł i zadanie ujęto w WPF z realizacją w latach 2021-2022. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.
	Razem 801			80 130,00	80 130,00			0,00	
5	90015	1	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	18 919,00	18 919,00			0,00	W IV kwartale zostanie opracowana dokumentacja budowlana.

90095	2		1 796 123,43		0,00	<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 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 Lešno - Lešno, 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. 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. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek A) 13. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek B) 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. <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. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.</p> <p>Umowa na realizację zadania została zawarta 14 maja 2021 r., z terminem realizacji do 4 września 2021 r. na kwotę 1.762.590 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 17.920 zł.</p>
90095	3		2 953 733,60		0,00	<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 (ale nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych).</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 zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym uniezależnienie energetyczne.</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>We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.</p> <p>7 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na realizację zadania, z terminem realizacji do 30 września 2021 r. na kwotę 1.935.032,81 zł. 5 lipca 2021 r. zawarto umowę na nadzór nad realizacją zadania na kwotę 43.050 zł.</p>
90002	4	Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie Gminy Szemud	150 000,00		0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
90015	5	Budowa "zaprojektuj i wybuduj" oświetlenia ul. Krótkiej i ul. Markowskiego w msc. Bojano	50 000,00		0,00	Realizacja przewidziana na IV kwartał 2021 r.
Razem 900			4 968 776,03	18 919,00	0,00	
6	92195	1	150 537,10		0,00	<p>15 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 8/50 i 8/51 w Bojanie na kwotę 36.900 zł, z terminem wykonania do 30.09.2021 r.</p>

	92195	2				0,00	Wnioskiem z 21.06.2021 r. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na zagospodarowanie terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie - etap II (do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach (rowerach) wraz z elementami małej architektury oraz ciągami pieszymi w ramach zadania do wykonania (nawierzchnia i chodnik wzdłuż placu z kostki betonowej w ilości ok. 652,82 m kw.), remont istniejącej wiaty szt. 1; montaż lamp oświetleniowych solarnych szt. 12; montaż elementów małej architektury jak ławki, śmietniki, grill betonowy wg zestawienia w projekcie; wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych osadzonych w słupkach, montaż elementów wyposażenia skateparku wg zestawienia w projekcie, wykonanie trawników na powierzchniach przyległych do nawierzchni utwardzonych, wykonanie pozostałych elementów jak schody z kamienia, geodezja powykonawcza); w .koszt. 429.921,90 zł; zatw. 6057 - 80.459 zł; 6059 - 349.462,90 zł (w tym 10.000 zł ze środków dotacji Woj. Pomorskiego - Aktywne Sołectwo)
Razem 921				429 921,90	0,00	0,00	
7	92601	1		1 231 800,00		1 083 200,00	W ramach umowy z 25.01.2021 na kwotę 1.082.400 zł wykonano: 6 torową bieżnię okrężną o długości 400 m oraz 8 torową bieżnię prostą o dł. 130 m (nawierzchnia poliuretanowa) oraz wybudowano oświetlenie boiska - 6 słupów oświetleniowych o wys. 16 m wraz z zasilaniem. Prace zostały odebrane w dniu 24 maja 2021 r. W pierwszym półroczu sfinansowano także mapę do celów projektowych za kwotę 800 zł. W ramach umowy z 19 kwietnia 2021 r. została zawarta na na terenach przyległych do boiska w Bojanie wykonano prace ziemne za kwotę 83.991,91 zł (płatność dokonana w lipcu). 11.06.2021 r. została zawarta umowa na montaż ogrodzenia oraz prace budowlane na stadionie w Bojanie na kwotę 60.577,50 zł, z terminem realiz. do 26.07.2021 r. (z materiałów powierzonych przez gminę).
Razem 926				1 231 800,00	0,00	1 083 200,00	
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	4 455 000,00	0,00	0,00	
1			Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem budowę/rozbudowę dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Szemud	4 000 000,00		0,00	Zarząd Dróg dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego (jednostka Powiatu Wejherowskiego) w najbliższym czasie będzie ogłaszać postępowanie przetargowe na budowę rond w Koleczkowie i Kamieniu. Umowa określająca warunki udzielenia pomocy finansowej na przedmiotowe przedsięwzięcia zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy.
	60014	1					
Razem 600				4 000 000,00	0,00	0,00	
2			Dotacja dla OSP Szemud z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00		0,00	16 lipca 2021 r. została zawarta umowa dotacyjna z OSP w Szemudzie w ramach której Gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji dla OSP w Szemudzie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki. Przewidziana kwota dotacji to 511.080 zł (w tym 50.000 zł ze środków Powiatu Wejherowskiego). Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy w ramach zmian w budżecie dokonanych przez Radę Gminy Szemud w dniu 15 lipca 2021 r. Całkowity koszt zakupu przedmiotowego samochodu wynosi 1.011.080 zł. Źródłem finansowania zakupu samochodu, poza środkami dotacji z Budżetu Gminy Szemud będą także środki z budżetu państwa (dotacja z KRSG).
	75412	1					
Razem 754				400 000,00	0,00	0,00	
	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	15 000,00		0,00	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu w ramach gminnego programu - przyznawane na wniosek mieszkańców. W pierwszym półroczu nie został złożony żaden wniosek w tym zakresie.
3							
Razem 900				15 000,00	0,00	0,00	
4	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego i., Floriana Ceynowy w Wejherowie	40 000,00		0,00	13 lipca 2021 r. została zawarta o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji budżetowej, na mocy której Gmina przekazała w lipcu na rzecz firmy Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego i., Floriana Ceynowy w Wejherowie, kwotę 40.000 zł. Zgodnie z umową Szpital zobowiązał się do zakupu urządzenia do dnia 30 listopada 2021 r.

Razem 851			40 000,00	0,00	0,00	
III.	x		95 000,00	0,00	92 649,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1	75023	1	20 000,00		18 000,00	W ramach zadania wykonano ortofotomapę (wersja 2021) dla terenu Gminy Szemud za cenę 18.000 zł (ortofotoma wraz z wcześniejszymi wersjami dostępna w BIP Szemud pod adresem: https://szemud.retromapy.pl/
	75023	2	75 000,00		74 649,00	W styczniu 2021 r. zakupiono samochód HYUNDAI KONA (rocznik 2020) dla potrzeb urzędu gminy za cenę 72.000 zł oraz sfinansowano koszt ubezpieczenia samochodu oraz koszt rejestracji.
Razem 750			95 000,00	0,00	92 649,00	
OGÓŁEM (I-III):			53 677 463,04	965 125,00	2 514 253,22	

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 1.700.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 3.400 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego z ładowaczem i wiałem WOM oraz dwóch samochodów ciężarowych typu wywrotka (w tym jeden wyposażony w dźwig typu HDS
- kwotę 346.500 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 693 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów powierzonego przez Radę Gminy Szemud zadania polegającego na realizacji obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który polega na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład Centrum Samorządowego Szemud – budynku głównego oraz budynku dla służb mundurowych (zgodnie z umową wykonawczą z 1 kwietnia 2021 r.)



SPRAWOZDANIE

z realizacji obowiązkowego zadania własnego Gminy Szemud obejmującego sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

zgodnie z:

- Uchwałą Rady Gminy Szemud nr VI/213/2020 z dnia 21 marca 2020 r.
- Umową Wykonawczą zawartą w dniu 07 kwietnia 2020 r.

Szemud, czerwiec 2021 r.

Spis treści

A.	INFORMACJE OGÓLNE		3
I.	Wstęp	3	
II.	Władze Spółki	3	
III.	Sprawy pracownicze	4	
B.	OBSZAR DZIAŁANIA		5
I.	Utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów	5	
II.	Utrzymanie czystości	6	
III.	Utrzymanie zieleni	7	
IV.	Inne prace związane z realizacją ZADANIA	7	
V.	Zimowe utrzymanie dróg z realizacją ZADANIA	8	
C.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		16
I.	Zakupy inwestycyjne	16	
D.	RAPORT FINANSOWO- RZECZOWY		17
I.	Przychody i koszty działalności operacyjnej	17	

A. INFORMACJE OGÓLNE

I. Wstęp

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:

- 1) modernizacja 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, barierek przydrożnych,
- 9) utrzymanie i bieżąca konserwacja terenów małej architektury - place zabaw, ławki itp.

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

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. rozpoczęło działalność z dniem 6 lipca 2016 r. jako spółka prawa handlowego oraz Aktu założycielskiego spółki z dnia 6 lipca 2016 r. Repertorium A nr 8527/2016, zmienionego aktem notarialnym z dnia 16 października 2017 r. Repertorium A nr 14009/2017 oraz aktem notarialnym z dnia 25 października 2017 r. Repertorium A nr 14345/2017. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647015- Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy. Spółka posiada nadany jej nr NIP 588-24- 22- 590 oraz nr REGON 365873449. Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 49.739.500,00 zł i dzielił się na 99479 udziałów po 500,00 zł każdy. Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Szemud.

II. Władze Spółki

Władzami Spółki są następujące organy:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Wójta Gminy Szemud. **Rada Nadzorcza** jest organem kontrolnym i nadzorczym, a jej trzyosobowy skład był w 2021 roku następujący:

- 1) Przewodnicząca Rady
- 2) Wiceprzewodniczący Rady

3) Sekretarz Rady

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Sprawy pracownicze

Zatrudnienie w pierwszym kwartale 2021 roku wynosiło 38 etatów, w tym zajmujących się bezpośrednio ZADANIEM 7 etatów, tj.:

- 1) kierownik ds. utrzymania dróg, zatrudnienie – etat,
- 2) operator równiarki, ciągnik rolniczy – wynajem usługi operatora,
- 3) operator ciągnika rolniczego – wynajem usługi operatora,
- 4) operator ciągnika rolniczego, operator koparko-ładowarki – etat,
- 5) pracownik gospodarczy – etat,
- 6) pracownik gospodarczy – etat,
- 7) pracownik gospodarczy – etat.

Poniżej przedstawiono płace zasadnicze poszczególnych pracowników zatrudnionych na etacie w okresie drugiego kwartału 2021 roku.

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń wraz z ZUS w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r. (zł.)

Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Razem Brutto	21,02%	Inter	18,47%	Brutto z narzutem
Koszty wynagrodzeń 7 pracowników	29 816,38	30 656,42	46 997,27	41 860,91	32 877,82	32 138,00	214 346,80	40 848,33	2 376,00	438,85	258 009,98

B. OBSZAR DZIAŁANIA

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. ZADANIE realizuje na obszarze całej Gminy Szemud, tj.: w Koleczkowie, Bojanie, Dobrzewinie, Karczemkach, Warznie, Rębiskach, Leśnie, Kamieniu, Kowalewie, Jeleńskiej Hucie, Kieleńskiej Hucie, Kamieniu, Szemudzie, Donimierzu, Łebnie, Łebieńskiej Hucie, Będargowie, Częstkowie, Głazicy, Przetoczynie i Zęblewie.

I. 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. Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Tabela 2. Zestawienie ilości godzin dot. równania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Sołectwo	Równiarka	Ciągnik rolniczy + Walec
Kieleńska Huta	10	9
Kowalewo	0	0
Głazica	4	4
Warzno	3	3
Koleczkowo	11	11
Bojano	79	71
Dobrzewino	16	14
Karczemki	9	9
Rębiska	3	3
Kielno	24	24
Leśno	8	8
Kamień	15	15
Grabowiec	7	7
Jeleńska Huta	11	11
Donimierz	22	23
Szemud	20	18
Zęblewo	0	0
Łebno	20	20
Będargowo	8	6
Częstkowo	5	5
Przetoczyno	24	24
Szemudzka Huta	5	5
Łebieńska Huta	11	11

II. Utrzymanie czystości

Realizacja tego podzadania dotyczy zamywania/sprząwania ulic asfaltowych oraz nawierzchni utwardzonych kostką brukową. łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do zamywania/sprząwania jest 52,62 km dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej.

Tabela 3. Zestawienie ilości godzin dot. sprząwania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021 r.

Sołectwo	Ciągnik rolniczy + Zamyatarka	Ciągnik rolniczy + Przyczepa
Kieleńska Huta	0	0
Kowalewo	0	0
Głazica	0	0
Warzno	9	9
Koleczkowo	5	5
Bojano	8	8
Dobrzewino	0	0
Karczemki	0	0
Rębiska	0	0
Kielno	24	24
Leśno	0	0
Kamień	4	4
Grabowiec	0	0
Jeleńska Huta	0	0
Donimierz	0	7
Szemud	3	3
Zęblewo	0	0
Łebno	0	0
Będargowo	0	0
Częstkowo	0	0
Przetoczyno	0	0
Szemudzka Huta	0	0
Łebieńska Huta	0	0

III. Utrzymanie zieleni

Realizacja tego podzadania dotyczy koszenia trawy poboczy dróg gminnych. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do koszenia jest 454,66 km dróg gminnych o różnych nawierzchniach.

Tabela 4. Zestawienie ilości godzin dot. koszenia traw poboczy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021 r.

Sołectwo	Ciągnik rolniczy + Kosiarka	Koszenie Ręczne
Kieleńska Huta	0	6
Kowalewo	0	0
Głazica	5	0
Warzno	8	0
Koleczkowo	0	12
Bojano	8	8
Dobrzewino	0	0
Karczemki	4	8
Rębiska	0	0
Kielno	18	16
Leśno	0	16
Kamień	20	34
Grabowiec	0	0
Jeleńska Huta	6	2
Donimierz	3	6
Szemud	10	60
Zęblewo	2	0
Łebno	2	0
Będargowo	2	0
Częstkowo	13	0
Przetoczyno	7	0
Szemudzka Huta	0	0
Łebieńska Huta	0	0

IV. 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.

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Tabela 5. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021 r.

Sołectwo	Koparka	Roboczogodzin a	Ciągnik rolniczy + Przyczepa	Ciągnik rolniczy + Walec/Ciągnik rolniczy + Zamiatarka	Pojazd Asenizacyjny
Kieleńska Huta	0	8	4	0	0
Kowalewo	6	4	6	6	0

Głazica	0	2	0	0	0
Warzno	0	25	0	0	8
Koleczkowo	5	25	5	0	0
Bojano	45	24	23	16	12
Dobrzewino	0	39	0	0	3
Karczemki	7	110	7	0	0
Rębiska	8	4	12	2	0
Kielno	16	145	14	9	22
Leśno	0	34	0	0	0
Kamień	44	88	0	2	23
Grabowiec	0	6	0	0	0
Jeleńska Huta	13	30	13	6	0
Donimierz	43	20	43	0	0
Szemud	31	76	33	2	2
Zęblewo	0	0	0	0	0
Łebno	2	14	2	0	0
Będargowo	0	58	0	0	0
Częstkowo	3	27	7	0	0
Przetoczyno	25	95	25	1	0
Szemudzka Huta	0	0	0	0	0
Łebieńska Huta	8	0	0	2	0

V. Zimowe utrzymanie dróg z realizacją ZADANIA

Realizacja tego podzadania dotyczy wykonywania tzw. prac zimowych, tj.:

- a) Posypywanie dróg bitumicznych piaskiem i solą,
- b) Posypywanie płyt drogowych piaskiem,

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Tabela 3. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

Wyszczególnienie	Praca w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021				
	Ilość godzin pracy Koparka+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Osobo_godziny [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik rolniczy + przyczepa [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik Rolniczy+walec [Godziny]	Ilość godzin pracy Wuko [Godziny]
Kieleńska-Huta	0	0	0	0	0
Zęblewo	0	0	0	0	0
Kowalewo	0	4	0	0	0
Koleczkowo	0	21	0	0	0
Bojano	0	4	0	0	0
Dobrzewino	0	2	0	0	0
Karczemki	0	12	0	0	0
Warzno	0	0	0	0	0
Kielno	0	28	0	0	0
Rębiska	8	4	12	2	0
Leśno	0	0	0	0	0
Kamień	27	56	0	2	23
Grabowiec	0	0	0	0	0
Jeleńska-Huta	7	26	7	0	0
Szemud	8	8	10	0	2
Szemudzka - Huta	0	0	0	0	0
Donimierz	36	14	36	0	0
Łebno	0	0	0	0	0
Łebieńska-Huta	0	0	0	0	0
Będargowo	0	40	0	0	0
Głazica	0	0	0	0	0
Częstkowo	3	27	7	0	0
Przetoczyno	7	8	7	0	0
RAZEM GMINA SZEMUD	96	254	79	4	25

Zimowe utrzymanie dróg z realizacją ZADANIA

Realizacja tego podzadania dotyczy wykonywania tzw. prac zimowych, tj.:

- c) Posypywanie dróg bitumicznych piaskiem i solą,
- d) Posypywanie płyt drogowych piaskiem,

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

Tabela 4. Opis rejonów odśnieżania w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

Legenda:	
Rejon I	Drogi bitumiczne
Rejon II	Kielno/Koleczkowo
Rejon III	Bojano
Rejon IV	Dobrzewino/Karczemki/Warzno/Rębiska/Leśno
Rejon V	Kieleńska Huta/Kamień/Kowalewo
Rejon VI/VII	Szemud/Głazica/Przetoczyno/Częstkowo/Grabowiec
Rejon VIII	Donimierz/Szemudzka Huta
Rejon IX	Jeleńska Huta/Łebieńska Huta
Rejon X	Zęblewo
Rejon XI	Będargowo/Łebno
Rejon XII	Chodniki Bojano/koleczkowo/Dobrzewino/Karczemki

Tabela 5. Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r. przed podmioty zewnętrzne

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin	Rodzaj prac
"Roboty Ziemne" Andrzej Bieszk	III	06.01.2021	7:00	Odśnieżanie
	III	07.01.2021	9:30	Odśnieżanie
	III	08.01.2021	1:00	Odśnieżanie
	III	15.01.2021	5:00	Odśnieżanie
	III	16.01.2021	22:30	Odśnieżanie
	III	18.01.2021	4:00	Odśnieżanie
	III	29.01.2021	4:00	Odśnieżanie
	III	30.01.2021	13:00	Odśnieżanie
	III	01.02.2021	2:30	Odśnieżanie
	III	04.02.2021	3:30	Odśnieżanie
	III	05.02.2021	1:00	Odśnieżanie
	III	06.02.2021	9:00	Odśnieżanie
	III	08.02.2021	14:30	Odśnieżanie
	III	09.02.2021	23:00	Odśnieżanie
	III	10.02.2021	17:00	Odśnieżanie
	III	11.02.2021	16:30	Odśnieżanie
	III	12.02.2021	6:00	Odśnieżanie
	III	17.02.2021	17:00	Odśnieżanie
	III	18.02.2021	5:30	Odśnieżanie
	III	20.02.2021	8:00	Odśnieżanie
III	22.02.2021	2:00	Odśnieżanie	

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin /km	Rodzaj prac
Firma Transportowo-Uslugowa "Pod Skarpą" Piotr Pospieszny	I	06.01.2021	6:00	Odśnieżanie
	I	06.01.2021	33,51 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	18.01.2021	33,51 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	09.02.2021	9:00	Odśnieżanie
	I	10.02.2021	7:00	Odśnieżanie
	I	11.02.2021	31,86 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	12.02.2021	31,86 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	13.02.2021	31,56 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	15.02.2021	27,26 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	17.02.2021	31,86 km	Odśnieżanie +Posypywanie
	I	18.02.2021	31,86 km	Odśnieżanie +Posypywanie

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin	Rodzaj prac
"Okrój" Zdzisław Okrój	IX	25.01.2021	01:30	Odśnieżanie
	IX	29.01.2021	04:30	Odśnieżanie
	VIII	16.01.2021	06:15	Odśnieżanie
	VIII	18.01.2021	03:45	Odśnieżanie
	IX	01.02.2021	02:25	Odśnieżanie
	IX	04.02.2021	07:30	Odśnieżanie
	IX	08.02.2021	07:50	Odśnieżanie
	IX	09.02.2021	10:00	Odśnieżanie
	IX	10.02.2021	09:40	Odśnieżanie
	IX	13.02.2021	02:50	Odśnieżanie
	IX	20.02.2021	09:30	Odśnieżanie
	IX	21.02.2021	05:30	Odśnieżanie
	VIII	01.02.2021	05:00	Odśnieżanie
	VIII	04.02.2021	04:00	Odśnieżanie
	IX	16.01.2021	05:00	Odśnieżanie
	IX	17.01.2021	05:00	Odśnieżanie
	IX	19.01.2021	02:00	Odśnieżanie

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin	Rodzaj prac
"Stal Complex" Dariusz Tiszer	X oraz XI	02.01.2021	01:05	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	04.01.2021	01:30	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	05.01.2021	01:40	Odśnieżanie
	X oraz XI	06.01.2021	02:25	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	07.01.2021	01:15	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	12.01.2021	01:30	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	13.01.2021	01:30	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	14.01.2021	01:30	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	15.01.2021	04:05	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	16.01.2021	13:50	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	17.01.2021	01:55	Odśnieżanie
	X oraz XI	18.01.2021	02:10	Odśnieżanie
	X oraz XI	20.01.2021	03:40	Odśnieżanie
	X oraz XI	25.01.2021	02:45	Odśnieżanie
	X oraz XI	26.01.2021	01:00	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	27.01.2021	01:40	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	28.01.2021	01:40	Odśnieżanie +Posypywanie
	X oraz XI	29.01.2021	09:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	31.01.2021	02:00	Odśnieżanie
	X oraz XI	01.02.2021	03:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	04.02.2021	04:00	Odśnieżanie
	X oraz XI	08.02.2021	03:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	09.02.2021	05:00	Odśnieżanie
	X oraz XI	10.02.2021	05:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	11.02.2021	05:00	Odśnieżanie
	X oraz XI	15.02.2021	06:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	17.02.2021	05:00	Odśnieżanie
	X oraz XI	01.02.2021	03:30	Odśnieżanie+Posypywanie
	X oraz XI	01.02.2021	01:10	Odśnieżanie
	X oraz XI	02.02.2021	03:35	Odśnieżanie+Posypywanie
	X oraz XI	02.02.2021	02:10	Odśnieżanie
	X oraz XI	04.02.2021	08:20	Odśnieżanie
	X oraz XI	06.02.2021	02:30	Odśnieżanie+Posypywanie
	X oraz XI	06.02.2021	00:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	08.02.2021	08:45	Odśnieżanie
	X oraz XI	09.02.2021	15:15	Odśnieżanie
	X oraz XI	10.02.2021	09:15	Odśnieżanie
	X oraz XI	11.02.2021	05:20	Odśnieżanie
	X oraz XI	11.02.2021	02:15	Odśnieżanie+Posypywanie
	X oraz XI	12.02.2021	02:30	Odśnieżanie+Posypywanie
	X oraz XI	12.02.2021	01:30	Odśnieżanie
	X oraz XI	13.02.2021	03:25	Odśnieżanie
	X oraz XI	14.02.2021	01:10	Odśnieżanie
X oraz XI	15.02.2021	03:50	Odśnieżanie	
X oraz XI	16.02.2021	00:40	Odśnieżanie	
X oraz XI	17.02.2021	01:20	Odśnieżanie+Posypywanie	
X oraz XI	17.02.2021	07:10	Odśnieżanie	
X oraz XI	18.02.2021	01:45	Odśnieżanie	
X oraz XI	19.02.2021	00:40	Odśnieżanie	
X oraz XI	20.02.2021	00:40	Odśnieżanie	

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin	Rodzaj prac
"Mabest" Mariusz Potrykus	IV oraz V	06.01.2021	09:20	Odśnieżanie
	IV oraz V	08.01.2021	02:00	Odśnieżanie
	IV oraz V	12.01.2021	09:20	Odśnieżanie
	IV oraz V	15.01.2021	15:00	Odśnieżanie
	IV oraz V	16.01.2021	21:40	Odśnieżanie
	IV oraz V	20.01.2021	01:15	Odśnieżanie
	IV oraz V	21.01.2021	00:45	Odśnieżanie
	IV oraz V	29.01.2021	08:40	Odśnieżanie
	IV oraz V	31.01.2021	00:50	Odśnieżanie
	IV oraz V	01.02.2021	05:50	Odśnieżanie
	IV oraz V	04.02.2021	10:00	Odśnieżanie
	IV oraz V	08.02.2021	14:20	Odśnieżanie
	IV oraz V	09.02.2021	21:10	Odśnieżanie
	IV oraz V	10.02.2021	16:45	Odśnieżanie
	IV oraz V	11.02.2021	01:55	Odśnieżanie
	IV oraz V	15.02.2021	01:20	Odśnieżanie
	IV oraz V	17.02.2021	16:10	Odśnieżanie
	IV oraz V	18.02.2021	12:05	Odśnieżanie
	IV oraz V	19.02.2021	02:30	Odśnieżanie
	IV oraz V	20.02.2021	21:45	Odśnieżanie
IV oraz V	21.02.2021	08:30	Odśnieżanie	

Wykonawca	Rejon	Data	Liczba godzin	Rodzaj prac
"Stachtrans" Stanisław Milewczyk	XII	04.01.2021	05:50	Odśnieżanie
	XII	06.01.2021	11:00	Odśnieżanie
	XII	07.01.2021	02:00	Odśnieżanie
	XII	12.01.2021	10:00	Odśnieżanie
	XII	14.01.2021	01:30	Odśnieżanie
	XII	15.01.2021	08:00	Odśnieżanie
	XII	16.01.2021	16:10	Odśnieżanie
	XII	17.01.2021	10:00	Odśnieżanie
	XII	18.01.2021	02:00	Odśnieżanie
	XII	23.01.2021	02:30	Odśnieżanie
	XII	28.01.2021	04:30	Odśnieżanie
	XII	29.01.2021	07:00	Odśnieżanie
	XII	31.01.2021	11:30	Odśnieżanie
	XII	04.02.2021	18:00	Odśnieżanie
	XII	06.02.2021	08:00	Odśnieżanie
	XII	07.02.2021	08:00	Odśnieżanie
	XII	09.02.2021	19:35	Odśnieżanie
	XII	10.02.2021	14:55	Odśnieżanie
	XII	13.02.2021	05:20	Odśnieżanie
	XII	17.02.2021	03:30	Odśnieżanie
	XII	23.02.2021	06:40	Odśnieżanie
	II	06.01.2021	07:30	Odśnieżanie
	II	07.01.2021	09:30	Odśnieżanie
	II	14.01.2021	01:30	Odśnieżanie
	II	15.01.2021	03:30	Odśnieżanie
	II	16.01.2021	17:40	Odśnieżanie
	II	17.01.2021	09:50	Odśnieżanie
	II	29.01.2021	08:30	Odśnieżanie
	II	30.01.2021	17:00	Odśnieżanie
	II	04.02.2021	10:00	Odśnieżanie
	II	06.02.2021	13:00	Odśnieżanie
	II	08.02.2021	11:00	Odśnieżanie
	II	09.02.2021	08:00	Odśnieżanie
	II	10.02.2021	05:30	Odśnieżanie
II	11.02.2021	07:00	Odśnieżanie	
II	17.02.2021	07:30	Odśnieżanie	
II	20.02.2021	10:00	Odśnieżanie	

Tabele 6. Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r. przed służby GPK Szemud Sp. z o.o.

GPK Szemud Sp. z o.o.	04.01.2021	32:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	05.01.2021	28:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	06.01.2021	23:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	07.01.2021	26:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	08.01.2021	25:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	12.01.2021	22:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	13.01.2021	24:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	14.01.2021	18:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	15.01.2021	35:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	16.01.2021	22:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	17.01.2021	20:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	18.01.2021	40:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	19.01.2021	37:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	21.01.2021	24:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	22.01.2021	22:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	25.01.2021	28:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	26.01.2021	20:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	27.01.2021	24:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	29.01.2021	22:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	30.01.2021	26:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	31.01.2021	11:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	01.02.2021	28:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	02.02.2021	25:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	03.02.2021	25:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	04.02.2021	32:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	05.02.2021	22:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	06.02.2021	18:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	08.02.2021	32:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	09.02.2021	28:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	10.02.2021	27:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	11.02.2021	26:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
	12.02.2021	23:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie
13.02.2021	19:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
14.02.2021	10:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
16.02.2021	27:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
17.02.2021	38:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
18.02.2021	25:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
19.02.2021	23:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
20.02.2021	28:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	
21.02.2021	15:00	I/VI/VII	Odśnieżanie/Posypywanie	

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

I. Zakupy inwestycyjne

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jakie GPK SZEMUD poniosło w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku niezbędne do realizacji ZADANIA:

Tabela 6. Nakłady inwestycyjne według zadań (kwoty NETTO)

1. Pług ciężki Vario 3.3 m - lemiesz gumowe – 13.000,00 zł,
2. Rębak do gałęzi Skorpion 160SD przyczepa specjalna GWE 1112P – 63.143,50 zł,
3. Pług ciężki Vario 3.3 m - lemiesz gumowe – 13.000,00 zł.

D. RAPORT FINANSOWO- RZECZOWY

I. Przychody i koszty działalności operacyjnej

W okresie Styczeń – Czerwiec 2021 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności związanej z realizacją ZADANIA w kwocie 796,300,00 zł brutto (647.398,37 zł netto), stanowiące rekompensatę otrzymaną z Gminy Szemud w dniu 09.03.2021 roku na przyszłe koszty i wydatki w cały 2021 roku.

Tabela 7. Przychody i koszty – Plan/Wykonanie w okresie Styczeń – Czerwiec 2021 [zł.]

Wyszczególnienie		J.m.	Plan	Wykonanie	Dynamika
			2020	I - VI 2021	
I.	Rekompensata Gmina Szemud brutto	zł	1 590 000,00	796 300,00	50,1%
	Rekompensata Gmina Szemud netto	zł	1 292 682,93	647 398,37	50,1%
II.	Koszty poniesione na działalność "DROGI":	zł	1 559 294,09	1 047 729,38	67,2%
	<u>Koszty bezpośrednie</u>	zł	<u>1 546 226,09</u>	<u>1 005 219,77</u>	65,0%
	Amortyzacja ogółem, w tym	zł	164 970,01	17 536,72	10,6%
	<i>rzeczowy majątek trwały - istniejący</i>	zł	82 700,00	17 536,72	21,2%
	<i>rzeczowy majątek trwały - odtworzenie majątku istniejącego</i>	zł	82 270,01	0,00	0,0%
	Zużycie materiałów i paliw	zł	736 020,06	263 348,19	35,8%
	Zużycie energii	zł	0,00	0,00	-
	Usługi remontowe obce	zł	10 054,88	128 918,48	1282,1%
	Usługi obce	zł	427 035,38	295 391,97	69,2%
	Wynagrodzenia	zł	160 674,15	212 662,45	132,4%
	ZUS i świadczenia	zł	38 781,57	84 154,52	217,0%
	Pozostałe koszty	zł	8 690,04	3 207,44	36,9%
	<u>Koszty pośrednie</u>	zł	<u>13 068,00</u>	<u>42 509,61</u>	325,3%
	Rozliczenie kosztów wspólnych wydziałowych	zł	0,00	0	-
	Alokowanie kosztów ogólnozakładowych	zł	13 068,00	42 509,61	325,3%

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 1.047.729,38 zł. W kosztach działalności operacyjnej największe pozycje stanowią: zużycie materiałów i paliw, usługi obce, wynagrodzenia z narzutami. Poniżej szczegółowe wyjaśnienia realizacji planu w poszczególnych rodzajach kosztów:

Koszty bezpośrednie

1. Amortyzacja – niższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika ze zmiany sposobu rozliczenia zakupu dwóch maszyn specjalistycznych, tj. równiarki, walca drogowego, dwóch ciężkich pługów oraz rębaka do gałęzi. W kosztach amortyzacji nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych.
2. Zużycie materiałów i paliw – niższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika z nierównomiernego ponoszenia kosztów materiałów w ciągu roku.

3. Usługi remontowe obce – wyższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika z zakupu używanego sprzętu, który wymagał remontu. Sprzęt został zakupiony, gdyż był niezbędny do realizacji zleconych prac.
4. Usługi obce – wyższa realizacja tej pozycji wynika z poniesionych wyższych od zakładanych kosztach usług związanych z „akcją zima 2020/2021”, tj. wynajmem firm świadczących usługi odśnieżania.
5. Wynagrodzenie, składki ZUS i świadczenia pracownicze – wyższa realizacja tej pozycji wynika z poniesionych wyższych od zakładanych kosztach osobowych związanych z „akcją zima 2020/2021”, tj. praca w godzinach nadliczbowych w związku z odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem ze solą dróg.
6. Pozostałe koszty – niższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika z nierównomiernego ponoszenia kosztów w ciągu roku.

Koszty pośrednie

1. Alokowanie kosztów ogólnozakładowych – wyższa realizacja tej pozycji wynika z poniesionych wyższych od zakładanych kosztach dot. służb finansowo – ekonomicznych (księgowość, kadry – płace) oraz wyższe zaangażowanie Zarządu Spółki w realizację nałożonych celów przez Właściciela Spółki.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 760/V/2021
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
LATA 2021 – 2036
(wg stanu na 30.06.2021 r.)**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2021 – 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 2022 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego, tj. 2021, 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 prawej 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 2021-2025 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 2021 (22.434.767 zł) jest odzwierciedleniem kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 43.782.525.200 zł. Zgodnie z tym przepisem kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony dla danego roku udział przysługujący wszystkim gminom (dla roku 2021 – 38,23%, wyższy o 0,07 punktu procentowego w stosunku do roku 2020) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (rokiem bazowym jest rok poprzedzający rok budżetowy, zatem dla roku 2021 – dane z roku 2019) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie

należnego podatku w tym samym roku. Udział Gminy Szemud na rok 2021 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,051241372%, jest zatem o 0,008947336% w stosunku do roku 2020, który wynosił 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 2019 wyniósł: 56.902.391,86 zł i był wyższy o 9.086.484,86 zł, czyli o prawie 16% w stosunku do roku 2018 (w roku należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Szemud za rok 2018 wynosił 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 2021 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 2022 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. Dla okresu obejmującego lata 2026 – 2035 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków. Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o przyjęte terminy spłat wynikające z zawartych umów oraz w związku z zaplanowaniem na rok 2021 – emisji obligacji – zgodnie z założonym harmonogramem spłat.

W celach porównawczych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wszystkie podstawowe wielkości mające wpływ na wynik budżetu (w tym: dochody, wydatki oraz przychody i rozchody) dla lat 2018, 2019 oraz stan na 30 września 2020 r. ustalony w drodze planu, a także faktyczne wykonanie na koniec roku 2020.

Dochody:

Prognoza dochodów na rok 2021 obejmuje dochody uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2021 z uwzględnieniem zmian dokonanych do 30 kwietnia 2021 r. (włącznie).

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 132.586.492,93 zł, w tym dochody bieżące w wys. 116.499.372,52 zł i dochody majątkowe w wys. 16.087.120,41 zł.

W ramach dochodów bieżących przyjęto:

- 1) subwencje i dotacje na poziomie zaplanowanym przez Ministra Finansów oraz dysponentów części budżetowych (przede wszystkim Wojewodę Pomorskiego) i uwzględniono kwoty wynikające z przekazanych Gminie informacji,
- 2) dochody własne określono w oparciu o dane własne, z uwzględnieniem planowanej realizacji tych dochodów w roku 2021; założono wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wynikający ze zwiększenia powierzchni opodatkowania budynków.

W kolejnych latach założono wzrost inflacyjny (ok. 2%), przy czym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto na poziomie planowanym dla roku 2021. Dla wpływów z udziału Gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wzrost na poziomie 5% w skali roku.

W sposób indywidualny zostały także „potraktowane” planowane wpływy z tytułu opłat adiacenckich infrastrukturalnych, w związku z planowanym naliczeniem 800 opłat z tytułu podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej obiektów, które zostały podłączone do tej sieci w roku 2019 w wyniku realizacji inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy (w ramach projektu POIŚ). Założono, że środki z w/w opłat adiacenckich wpłyną do budżetu gminy w latach 2020 i 2021 (po stronie dochodów (po planowanej korekcie) roku 2020 uwzględniono z tego tytułu kwotę 200.000 zł, natomiast prognoza na rok 2021 wynosi 700.000 zł). Planowane źródła dochodów zaplanowanych na rok 2021 zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2021, które stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 515/V/2020 Wójta Gminy Szemud z 16.11.2020 r., którego elementem są także niniejsze objaśnienia do informacji o kształtowaniu się WPF.

Ponadto w roku 2021 po stronie dochodów założono dochody majątkowe w kwocie 15.390.661,41 zł i dotyczą one:

1) planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie 1.756.506 zł – z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. “Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud” w ramach umowy o dofinansowanie nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi na odcinku 0,49 km. Ponadto wybudowany będzie wydłużony, jednokierunkowy zjazd, równoległy, na długości 218 m. Ww. zjazd wynika z potrzeby obsługi komunikacyjnej przyległych działek, dzięki któremu mieszkańcy, bezpiecznie będą włączali się do ruchu. Wzdłuż projektowanej ulicy zostanie też wybudowany chodnik, pobocza, zjazdy, oświetlenie drogowe, przejścia i oznakowanie pionowe oraz poziome. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 3.427.941,31 zł.

2) planowanych wpływów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020) w kwocie 3.786.843,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. “Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w ramach umowy o dofinansowanie z 05.06.2017 r., z okresem realizacji 15.05.2017 – 31.12.2021). Zadania objęte projektem są w części zrealizowane i w części w trakcie realizacji. Bliższe informacje związane z tym zakresem zostały przedstawione w części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych (załącznik do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.)

3) planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za działki które przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją drogową S6 (ok. 105809 m kw. gruntów). Szacuje się, że Gmina z tytułu odszkodowania otrzyma 3.900.000 zł brutto (ok. 36 - 37zł za 1 m kw.). Po stronie dochodów uwzględniono kwotę 3.200.000 zł (kwota netto po odliczeniu podatku VAT)

4) planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na ogólną kwotę 3.991.321 zł:

Do sprzedaży przewidziano:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia w m2
1.	Szemud	360/9	1120
2.	Kamień	90/6	1767
3.	Bojano	45	6100
4.	Bojano	95/2-7	15587
5.	Donimierz	305	32500
6.	Łebno	242/10	1300
7.	Kielno	659/17	1501
Razem	x	x	59875

- 5) środki z Unii Europejskiej Na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 914.570,59 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 228.642,64 zł płatna w roku 2022; całkowita kwota dotacji: 1.143.213,23 zł);
- 6) Na realizację projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie

- Szemud” (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.) – kwota 1.741.420,60 zł (kwota ta stanowi częściową płatność, płatność końcowa w wys. 435.355,15 zł płatna w roku 2022; całkowita kwota dotacji majątkowej: 2.176.775,75 zł);
- 7) dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 616.000 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie robót budowlanych na obiekcie „MAŁA SZKOŁA” w Kielnie (ul. Oliwska 41), który będzie wykorzystywany na cele rehabilitacyjne (informacja o przyznaniu dofinansowania z 18.03.2021 r.),
 - 8) dofinansowania ze środków PROW w wysokości 80.459 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – Etap II” (umowa o dofinansowanie z 24.03.2021 r.)

Po stronie dochodów majątkowych w prognozie na rok 2022 przyjęto kwotę 919.452,85 zł i dotyczy ona planowanych wpływów dotacji z UE w ramach 3 zakontraktowanych zadań uwzględnionych do realizacji w roku 2020 (zadanie termomodernizacyjne i 2 zadania fotowoltaiczne) i kwoty te stanowią płatności końcowe. Innych wpływów po stronie dochodów majątkowych w całym okresie prognozy, tj. do roku 2035 nie uwzględniono. Prognoza ma charakter prognostyczny, ale winna być sporządzona w sposób realistyczny. Zatem nie zostały uwzględnione w prognozie wpływy przyszłe, ale niepewne.

W związku z planowaną budową trasy szybkiego ruchu (S6), która będzie przebiegała przez teren Gminy Szemud, podejmowanych jest szereg działań, mających docelowo spowodować wzrost dochodów własnych gminy (budowa infrastruktury oraz inne mechanizmy (w tym ulgi podatkowe) mające zachęcić potencjalnych inwestorów do inwestowania w Gminie Szemud). Jednak potencjalne dochody związane z tym zakresem nie są jeszcze oszacowane i nie zostały uwzględnione w prognozie.

Wydatki:

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a mającą zastosowanie po raz pierwszy do budżetu roku 2011: organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jak widać porównując jedynie dane zawarte w załączniku do niniejszej informacji (załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/345/2021 Rady Gminy Szemud z 30.04.2021 r. – WPF na lata 2021-2036) w kolumnie 1.1 (dochody bieżące) i dane zawarte w części wydatki bieżące (kolumna 2.1) oraz w kolumnie 8.1 (Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) - zasada ta została zachowana. Zasada ta jest zachowana w całym okresie prognozowania, tj. do roku 2036, a także w okresie poprzednich lat budżetowych.

Dane w zakresie wydatków na rok 2021 są zgodne z wielkościami uwzględnionymi w uchwale budżetowej na rok 2021 (wg stanu na 30.04.2021 r.). Ogólna kwota wydatków zaplanowanych na rok 2021 wynosi 164.859.387,56 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 107.981.526,90 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 56.877.860,66 zł. W kolejnych latach, aż do roku 2025 uwzględniono

wzrost poziomu wydatków bieżących. Natomiast środki na wydatki majątkowe stanowią różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami przy założeniu, że rozchody (spłata długu) nastąpi z planowanych dochodów budżetu.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych (kolumna 2.1.1), w części dotyczącej wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na rok 2021 uwzględniono dane wynikające z uchwały budżetowej.

Podobnie jak w przypadku dochodów, do niektórych kategorii wydatków również zastosowano prognozowanie indywidualne, np. w przypadku kosztów sporządzenia operatów szacunkowych do celów ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, stanowiących dochód budżetu gminy. W prognozie na rok 2021 uwzględniono po stronie wydatków bieżących kwotę 2 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych w związku z planowaną przebudową skrzyżowania dróg w msc. Szemud (zadanie będzie realizowane przez Powiat Wejherowski), ale z uwagi na przewidywane kolizje z planowaną drogą możliwe będą wyłączenia nieruchomości. Wydatek ten ma charakter nieperiodyczny i został uwzględniony tylko dla roku 2021.

Planowane wydatki w okresie od 2026 do 2036 r. przyjęto w wielkościach planowanych w roku 2025 z uwzględnieniem planowanych kosztów obsługi zadłużenia, wynikającej z prognoz, z uwzględnieniem zadłużenia istniejącego oraz planowanego. Ustalając prognozę dla wydatków na lata 2021 – 2025 założono procentowy wzrost wydatków o ok. 2%, przy czym wydatki objęte dotacjami budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, podobnie jak w przypadku dochodów, ustalono na poziomie zaplanowanym na rok 2021.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

Po stronie przychodów dla roku 2021 (wg stanu na 30.06.2021 r.) zaplanowano kwotę 36.144.774,14 zł, w tym:

1) uwzględniono: wolne środki w kwocie 16.277.138,98 zł, w tym tytułem:

a) zaangażowania, to tej pory nie zaangażowanej w budżecie kwoty wolnych środków w wys. 3.915.843,27 zł,

b) kwoty wolnych środków, wynikających z wykonania budżetu gminy w roku 2020 – 12.361.295,71 zł.

2) 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 217.261,19 zł (w tym pochodzących z niewykorzystanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 206.130 zł oraz niewykorzystanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.131,19 zł)

3) 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 150.378,97 zł. Gmina pozyskała środki na realizację projektu bieżącego w ramach ERASMUS+ (edycja pierwsza – 18.564,93 zł oraz edycja druga – 131.814,04 zł).

Ponadto w roku 2021 Gmina zamierza wyemitować obligacje na kwotę 19.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wykupy przewidziane są w okresie 10-letnim, począwszy od roku 2022 po 1.950.000 zł rocznie. W chwili obecnej stawki WIBOR mające wpływ na wysokość oprocentowania są na bardzo niskim poziomie (WIBOR 3M – 0,22%; WIBOR 6M – 0,25%).

Kwota niezbędna do zapewnienia obsługi długu według aktualnych stóp procentowych wynosi ok. 640.000 zł. W projekcie budżetu przyjęto kwotę 1.150.000 zł, która ma na celu zabezpieczenie wydatków na ten cel w sytuacji ewentualnego wzrostu stawek WIBOR w trakcie roku 2021, a także pokryć koszt prowizji z tytułu emisji obligacji. Natomiast w prognozie dla kolejnych lat przyjęto faktycznie obecnie obowiązujące stawki procentowe wynikające z zawartych umów.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w ogólnej kwocie 3.871.879,51 zł. Planowane do spłaty pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje w roku 2021 zamierza się spłacić (wykupić) z tzw. wolnych środków.

Szczegółowy plan spłaty przedstawiono w poniżej zamieszczonej tabeli:

Tabela nr 1

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca /Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia/emisji	Okres spłaty/wykupu	Planowana spłata/wykup w roku 2021
	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy (kredyt)	2013	2015 - 2023	800 000,00
	3 000 000,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	500 000,00
	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016 - 2024	750 000,00
	4 000 000,00	Bank Polska Kasa Opieki S.A. (obligacje)	2016	2021 - 2024	1 000 000,00

	15 500 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	2018	2021 - 2030	500 000,00
	76 099,51	WFOŚiGW w Gdańsku	2019	2020 - 2021	36 879,51
	2 766 973,62	NFOŚiGW w Warszawie	2019	2021 - 2030	285 000,00
Planowana spłata w roku 2021					3 871 879,51

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” (kolumna 3 WPF) jest różnicą między pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt (wynik z minusem) lub nadwyżkę budżetową (wynik dodatni). Dla roku 2021 (wg stanu na 30.06.2021 r.) wynik ten wynosi – 32.272.894,63 zł (kwota planowanych dochodów jest niższa od kwoty planowanych wydatków). Natomiast dla kolejnych lat (2022 - 2036) uwzględniono nadwyżkę budżetową, z której planuje się spłacić zaciągnięty przez Gminę Szemud dług w kwotach ustalonych dla poszczególnych lat w umowach kredytowych, pożyczkowych oraz dotyczących emisji obligacji.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (gdy dochody są wyższe od wydatków) lub deficyt budżetu (gdy dochody są niższe od wydatków). Budżet na rok 2022 (wg stanu na 30.06.2021 r.) zakłada deficyt budżetu na kwotę 32.272.894,63 zł.

Planowany deficyt roku 2021 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a. 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 217.256,19 zł
- b. 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 150.378,97 zł,
- c. emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł,
- d. wolnych środków w kwocie 12.405.259,47 zł,

W latach 2022 – 2035 w projekcie WPF występuje nadwyżka budżetu Gminy, która przeznaczona jest na finansowanie rozchodów budżetu, tj. spłatę długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (kolumna 6 WPF) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku. Na koniec 2021 roku kwota długu została określona na 55.331.973,62 zł i w kolejnych latach sukcesywnie maleje, aż do roku 2031 w którym następuje całkowita spłata zadłużenia.

Wskaźnik spłaty zobowiązań został ustalony w kolumnach od 8.1 do 8.3.1 i z wyliczeń wynika, że zostały spełnione wskaźniki spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w nowym brzmieniu.

W ramach niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud według stanu na koniec czerwca 2021 r. (tożsamą z WPF przyjętą w drodze uchwały Nr XXIV/345/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30 kwietnia 2021 r.) – dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wraz z WPF przyjmowany jest przez Radę Gminy Szemud wykaz przedsięwzięć mających charakter wieloletni. Wykaz ten obejmuje przede wszystkim wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł oraz wykaz zadań bieżących mających charakter przedsięwzięć. Wykaz tychże przedsięwzięć dołączono do niniejszej informacji jako załącznik nr 2 (aktualny na dzień 30.06.2021 r. jest wykaz przyjęty w drodze uchwały Nr XXIV/345/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30 kwietnia 2021 r.) – dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykazem zostały objęte trzy przedsięwzięcia, w tym dwa mające charakter wydatku bieżącego oraz jedno majątkowe. Przedsięwzięcia o charakterze bieżącym dotyczą zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud i w ramach upoważnień do zawarcia umów wieloletnich zostały zawarte:

- 1) 26 maja 2021 r. umowa na wykonanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szemud dla wskazanych w umowie obrębach geodezyjnych: Będargowo, Bojano i Szemud – zgodnie z uchwałą nr XXII/327/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 31.03.2021 r. na ogólną kwotę 6.150 zł, z terminem realizacji do 30.06.2022 r., z finansowaniem po 50% w roku 2021 i 2022.
- 2) 5 sierpnia 2021 r. umowa na wykonanie 31 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud na ogólną kwotę 58.917 zł, w tym z finansowaniem w roku 2021 w kwocie 41.241,90 zł oraz w roku 2022 w kwocie 17.675,10 zł.

Przedsięwzięcie o charakterze majątkowym dotyczy zadania własnego Gminy Szemud powierzonego w drodze uchwały nr XVI/211/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 21 marca 2020 r. dotyczącego budowy obiektów użyteczności publicznej gminnej spółce

komunalnej – GPK Szemud Sp. z o.o. 1 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą i Spółką określająca zasady realizacji tego zadania.

Zadanie obejmuje realizację obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który polega na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład Centrum Samorządowego Szemud – budynku głównego oraz budynku dla służb mundurowych. Realizacja obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie kompletu uzgodnień oraz warunków technicznych, a następnie uzyskanie na jej podstawie, po zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i wykonanie na jego podstawie robót budowlanych, tj. w szczególności budynków wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zadanie obejmuje również zakup i wyposażenie pomieszczeń niezbędnych dla potrzeb funkcjonowania obiektu administracji samorządowej (w niezbędny sprzęt techniczny i biurowy).

W ramach czynności zarządzania i administrowania Spółka zobowiązała się do:

- 1) Ustalania cen i opłat za usługi najmu i dzierżawy oraz innych pożytków z nieruchomości.
- 2) Zawierania umów najmu, dzierżawy lub i realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów. Wszystkie umowy winny mieć formę pisemną.
- 3) Naliczania oraz pobieranie opłat za usługi najmu i dzierżawy oraz innych pożytków z nieruchomości.
- 4) Prowadzenia spisu najemców lokali lub użytkowników zasobu.
- 5) Zapewnienia energii elektrycznej, ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, utrzymania czystości i porządku oraz innych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej funkcjonalności zarządzanych obiektów.
- 6) Zapewnienia właściwego technicznego utrzymania obiektów i urządzeń z zachowaniem wymogów prawa budowlanego i przepisów dotyczących warunków technicznych.
- 7) Zapewnienia konserwacji, usuwania awarii i remontów.
- 8) Dokonywania przeglądów technicznych obiektów oraz urządzeń technicznych i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9) Archiwizowania dokumentacji technicznej obiektów oraz prowadzenie teczek obiektów budowlanych zawierających w szczególności protokoły z przeglądów.
- 10) Ubezpieczenia nieruchomości.

Zgodnie z warunkami umowy Gmina w okresie od 2021 r. do 2035 roku dokapitalizuje spółkę w ogólnej kwocie 24.924.601,42 zł (wartość szacunkowa), w tym w roku 2021 kwotą 346.480,03 zł, natomiast w latach 2022 – 2035 w kwocie 1.754.869,26 zł rocznie. Z uwagi na wartość jednego udziału w kwocie 500 zł, ostateczna kwota dokapitalizowania w danym roku zostanie dostosowana do wielkości udziałów. W pierwszym półroczu na rzecz spółki w związku z powierzeniem zadania została przekazana (w zamian za udziały) kwota 346.500 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2021 - 2036
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/345/2021 Rady Gminy Szemud z 30.04.2021 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 ^x		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	
Wykonanie 2018	103 588 790,02	96 383 354,10	16 403 103,00	235 725,21	28 053 269,00	33 907 953,51	17 783 303,38	8 336 914,19	7 205 435,92	59 168,00	6 563 729,83	
Wykonanie 2019	121 714 136,87	107 468 065,56	17 884 083,00	305 865,18	29 699 253,00	39 104 472,94	20 474 391,44	8 932 196,37	14 246 071,31	168 306,04	13 244 875,89	
Plan 3 kw. 2020	135 469 574,53	118 350 643,10	19 997 836,00	200 000,00	30 350 379,00	40 576 188,30	27 226 239,80	9 300 000,00	17 118 931,43	7 400 000,00	9 465 241,41	
Wykonanie 2020	139 968 595,56	128 491 698,14	19 420 929,00	453 235,04	30 792 761,00	46 038 480,39	31 786 292,71	9 634 791,83	11 476 897,42	679 565,09	10 522 371,69	
2021	132 586 492,93	116 499 372,52	22 434 767,00	300 000,00	32 731 674,00	39 327 124,64	21 705 806,88	9 800 000,00	16 087 120,41	7 191 321,00	8 895 799,41	
2022	115 330 981,84	114 411 528,99	23 556 505,00	300 000,00	33 410 137,00	36 126 840,67	21 018 046,32	10 290 000,00	919 452,85	0,00	919 452,85	
2023	116 943 818,00	116 943 818,00	24 734 330,00	300 000,00	34 022 664,00	36 113 574,00	21 773 250,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	119 386 261,00	119 386 261,00	25 971 047,00	300 000,00	34 647 442,00	36 113 574,00	22 354 198,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00	
2025	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2029	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	

2032	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 939 257,00	121 939 257,00	27 269 600,00	300 000,00	35 284 715,00	36 113 574,00	22 971 368,00	11 911 961,00	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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	113 672 395,57	81 432 283,29	26 439 031,16	0,00	0,00	509 528,35	0,00	0,00	0,00	32 240 112,28	32 240 112,28	1 681 791,75	
Wykonanie 2019	129 219 947,05	89 418 430,35	28 220 744,78	0,00	0,00	963 158,30	0,00	0,00	0,00	39 801 516,70	39 737 716,70	1 931 954,52	
Plan 3 kw. 2020	140 568 566,73	109 749 889,31	31 976 744,07	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 818 677,42	28 063 295,42	1 631 000,00	
Wykonanie 2020	124 082 349,92	102 618 164,44	28 869 064,25	0,00	0,00	757 219,83	0,00	0,00	0,00	21 464 185,48	17 708 785,48	1 244 500,00	
2021	164 859 387,56	107 981 526,90	31 414 941,04	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	56 877 860,66	54 647 360,66	4 455 000,00	
2022	109 545 981,84	104 242 051,00	32 878 179,00	0,00	0,00	808 760,00	0,00	0,00	0,00	5 303 930,84	3 538 430,84	0,00	
2023	111 558 818,00	105 557 024,00	33 535 742,00	0,00	0,00	719 179,00	0,00	0,00	0,00	6 001 794,00	4 236 294,00	0,00	
2024	113 001 261,00	106 903 586,00	34 206 458,00	0,00	0,00	626 023,00	0,00	0,00	0,00	6 097 675,00	4 332 175,00	0,00	
2025	115 904 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	514 983,00	0,00	0,00	0,00	7 631 888,00	5 866 388,00	0,00	
2026	115 904 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	427 473,00	0,00	0,00	0,00	7 631 888,00	5 866 388,00	0,00	
2027	115 904 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	339 963,00	0,00	0,00	0,00	7 631 888,00	5 866 388,00	0,00	
2028	115 904 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	7 631 888,00	5 866 388,00	0,00	
2029	115 904 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	173 548,00	0,00	0,00	0,00	7 631 888,00	5 866 388,00	0,00	
2030	116 287 283,38	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	88 998,00	0,00	0,00	0,00	8 014 914,38	6 249 414,38	0,00	
2031	119 989 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	11 716 888,00	9 951 388,00	0,00	
2032	121 939 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	11 901 388,00	0,00	
2033	121 939 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	11 901 388,00	0,00	
2034	121 939 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	11 901 388,00	0,00	
2035	121 939 257,00	108 272 369,00	34 890 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	11 901 388,00	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)}	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
Wykonanie 2018	-10 083 605,55	0,00	23 114 915,07	15 500 000,00	10 083 605,55	0,00	0,00	7 614 915,07	0,00
Wykonanie 2019	-7 505 810,18	0,00	23 702 362,65	14 143 073,13	7 506 622,05	0,00	0,00	9 559 289,52	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	15 886 245,64	3 659 677,00	12 674 512,47	0,00	0,00	397 963,43	0,00	12 276 549,04	0,00
2021	-32 272 894,63	0,00	36 144 774,14	19 500 000,00	19 500 000,00	367 635,16	367 635,16	16 277 138,98	12 405 259,47
2022	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 651 973,62	5 651 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 950 000,00	1 950 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 785 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 973,62	5 651 973,62	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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

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, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	32 742 497,00	0,00	14 951 070,81	22 565 985,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 530,13	0,00	18 049 635,21	27 608 924,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	8 600 753,79	17 359 422,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	25 873 533,70	38 548 046,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 331 973,62	0,00	8 517 845,62	25 162 619,76
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 546 973,62	0,00	10 169 477,99	10 169 477,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 161 973,62	0,00	11 386 794,00	11 386 794,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 776 973,62	0,00	12 482 675,00	12 482 675,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 741 973,62	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 706 973,62	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 671 973,62	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 636 973,62	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 601 973,62	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,61%	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	32,14%	32,97%	x	x	x	x
2021	6,51%	12,77%	22,09%	25,09%	28,70%	TAK	TAK
2022	8,42%	14,11%	14,11%	24,10%	27,72%	TAK	TAK
2023	7,55%	14,98%	14,98%	19,44%	23,06%	TAK	TAK
2024	8,42%	15,74%	15,74%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2025	7,63%	16,52%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	7,53%	16,42%	x	16,37%	19,16%	TAK	TAK
2027	7,43%	16,32%	x	14,74%	17,53%	TAK	TAK
2028	7,33%	16,22%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2029	7,23%	16,13%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2030	6,69%	16,03%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2031	2,32%	15,97%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	15,92%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,92%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,92%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,92%	x	16,02%	16,02%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	
Wykonanie 2018	1 649 445,65	1 649 445,65	1 545 166,47	1 027 300,19	1 027 300,19	1 027 300,19	1 772 701,41	1 772 701,41	1 524 876,78	
Wykonanie 2019	78 528,60	78 528,60	78 528,60	7 273 586,39	7 273 586,39	7 273 586,39	99 729,59	99 729,59	92 614,62	
Plan 3 kw. 2020	478 459,84	478 459,84	466 163,88	7 746 518,41	7 746 518,41	7 746 518,41	535 554,27	535 554,27	475 123,42	
Wykonanie 2020	512 033,32	512 033,32	478 064,70	786 570,69	786 570,69	786 570,69	382 523,95	382 523,95	348 755,07	
2021	53 066,64	53 066,64	53 066,64	8 279 799,41	8 279 799,41	8 279 799,41	241 062,07	241 062,07	195 224,55	
2022	13 266,67	13 266,67	13 266,67	919 452,85	919 452,85	919 452,85	82 822,92	82 822,92	82 822,92	
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	

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 przejęcia 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
Wykonanie 2018	1 579 207,32	1 579 207,32	999 202,49	20 521 815,12	5 350 662,25	15 171 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 369 421,51	18 369 421,51	9 375 884,96	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 254 148,06	11 254 148,06	6 322 132,15	17 350 104,80	114 481,40	17 235 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 268 351,04	2 268 351,04	1 518 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 305 772,43	11 305 772,43	6 435 375,49	586 465,00	55 965,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 789 485,00	23 985,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 472 020,00	86 730,00	0,00	0,00	x	x	0,00	86 730,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2021 - 2036
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/345/2021. Rady Gminy Szemud z 30.04.2021. r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 327 450,00	586 465,00	1 789 485,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.a	- wydatki bieżące				79 950,00	55 965,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 247 500,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				25 327 450,00	586 465,00	1 789 485,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 950,00	55 965,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	12 300,00	8 610,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i 29 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	67 650,00	47 355,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 247 500,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie - Rozwój spółki komunalnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2035	25 247 500,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 740 985,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.b	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 717 000,00
1.1	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	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
1.2	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
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
1.3	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 740 985,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.3.2	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 717 000,00
1.3.2.1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 717 000,00

84-217 Szemud
Szemud
ul. Szkolna 4 A
NIP: 5882007135



URZĄD GMINY W SZEMUDZIE
wpłynęło dnia 2021 -08- 0 2
Nr rej. 15557 podpis 

GMINA SZEMUD
SZEMUD
SZEMUD
UL. KARTUSKA 13

INNE PISMO

sprawozdanie za pierwsze półrocze 2021 GCKSiR

w załączniku przesyłam sprawozdania za I półrocze 2021

Załączniki:

1. [sprawozdanie GCKSiR za I półrocze 2021.pdf](#)
2. [sprawozdanie GCKSiR za I półrocze 2021.doc.xades](#)
3. [Sprawozdanie za I półr. 2021 zbiorowe GCKSiR \(0\).pdf](#)
4. [Sprawozdanie za I półr. 2021 zbiorowe GCKSiR \(0\).doc.xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-08-02T15:55:01.646+02:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

- [📎 sprawozdanie GCKSiR za I półrocze 2021.pdf](#)
- [sprawozdanie GCKSiR za I półrocze 2021.doc.xades](#)
- [📎 Sprawozdanie za I półr. 2021 zbiorowe GCKSiR \(0\).pdf](#)
- [Sprawozdanie za I półr. 2021 zbiorowe GCKSiR \(0\).doc.xades](#)

Załącznik Nr. 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szemud Nr. 760/VI/2021
2 dnia 31.08.2021 ✓

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 data 02.03.2021

Nr rej. 155/27 podpis: [podpis]

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU za I półrocze 2021 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 „Koleczkowie” 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 Biblioteki 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, Łebno, Koleczkowo, Moje boisko Orlik 2012 oraz placów zabaw w Przetoczynie, Kamieniu.

II. Stan środków obrotowych na 30.06.2021 wynosi 632.568,88 zł w tym:

ŚRODKI OBROTOWE	31.12.2020	30.06.2021
- środki pieniężne w kasie i rach. bankowym	554.167,35	502.060,12
- należności	38.877,11	140.887,76
- zobowiązania	209.061,58	10.379,00

- a) Należności wynoszą 140.887,76 zł i są to w szczególności należności z tytułu udostępniania hali sportowej w Szemudzie i w Bojanie przez szkoły, kluby sportowe, z wynajmu lokali użytkowych, przedpłata za zakupiony materiał, udzielone pożyczki na cele mieszkaniowe z funduszu socjalnego do spłaty, zasądzona kwota z tytułu najmu lokalu użytkowego w tym:
- należności niewymagalne stanowią kwotę 120.155,51 zł
 - należności wymagalne stanowią kwotę 20.732,25 zł
 - należności sporne- zasądzone wraz z odsetkami 18.248,19 zł
- b) Zobowiązania wynoszą 10.379,00 zł, są to w szczególności: rata za ubezpieczenie obiektu, Podatek VAT i składki na ubezpieczenia społeczne oraz PPK.

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 2021

Tab. I

Wyszczególnienie	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Plan 2021 po zm. na 30.06.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Stan należności na początek roku</i>	121 986,39	40.000,00	140.887,76	352,22%
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	106 134,38	210.000,00	10.379,00	4,94%
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	164 135,79	554.167,35	554.167,35	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 516 428,35	2.407.197,71	1.062.943,93	44,16%
A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 516 428,35	2.407.197,71	1.062.943,93	44,16%
1. Dochody własne	1 241 592,47	1.192.928,08	470.749,33	39,46%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	900 000,00	927 000,00	465 000,00	50,16%
<i>na remonty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne	92 835,88	86.469,63	26.186,64	30,28%
4. Przychody finansowe	2 000,00	500,00	7,96	1,59%
5. Pozostałe dotacje	280 000,00	200.300,00	101.000,00	50,42%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 516 428,36	2 399 651,78	799 349,55	33,31%
1/a wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 256 495,27	1 261 315,71	498 534,04	39,52%
- wynagrodzenia osobowe*	902 895,03	897 785,01	375 356,11	41,81%
- pozostałe wynagrodzenia	149 142,00	149 672,00	48 771,81	32,59%
- składki na ubezpieczenia społeczne	188 250,24	201 528,50	71 997,30	35,73%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	16 208,00	12 330,20	2 408,82	19,54%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,51	28 615,24	27 355,65	95,60%
2/ Remonty	40 960,00	48 009,00	16 327,69	34,01%
3/ Amortyzacja środków trwałych	35 350,00	30 582,36	13 514,51	44,19%
4/ płatności odsetkowe wynik z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	1 059 209,09	951 904,47	231 933,27	24,37%
6/ Pozostałe koszty	94 248,49	79 225,00	11 684,39	14,75%
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)	0,00	7 545,94	263 594,38	
IIIa. Wynik finansowy ogółem (I-II)	0,00	7 545,94	263 594,38	
INWESTYCJE**	0,00	0,00	0,00	
<i>finansowane środkami własnymi w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>finansowane dotacją z budżetu gminy w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Szemud, dnia 29.07.2021 r.

Realizacja planu rzeczowo-finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w 2021 roku

I. PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaplanowano na kwotę **2.407.197,71 zł** i zrealizowano je w wysokości **1.062.943,93zł**, co stanowi **44,16 %** planu.

1. Plan przychodów 2021 roku z podziałem na rodzaje działalności i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Plan 2021 po zm. na 30.06.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% realizacji (4:3)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 516 428,35	2.407.197,71	1.062.943,93	44,16%	
A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 516 428,35	2.407.197,71	1.062.943,93	44,16%	
1. Dochody własne	1 241 592,47	1.192.928,08	470.749,33	39,46%	44,28%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	900 000,00	927 000,00	465 000,00	50,16%	43,75%
<i>na remonty</i>	0	0,00	0	0,00%	
3. Pozostałe przychody operacyjne	92 835,88	86.469,63	26.186,64	30,28%	2,46%
4. Przychody finansowe	2 000,00	500,00	7,96	1,59%	0,00%
5. Pozostałe dotacje	280 000,00	200.300,00	101.000,00	50,42%	9,50%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	0,00	0	0	0,00%	0,00
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0	0	0,00%	0,00

1. **Przychody własne** – plan w wysokości 1.1192.928,08 zł wykonano w wysokości 470.749,33 zł, co stanowi 44,28 % osiągniętych przychodów ogółem, a ich realizacja przedstawia się następująco:

A. Przychody własne z działalności kulturalnej wynoszą 3.509,55 zł.

Przychody z tytułu
1.Działalność kulturalna w tym:
1.1 Opłaty: na kółka zainteresowań (warsztaty plastyczne)
1.2 Sprzedaż materiałów (obrazów)

B. Przychody własne z działalności sportowej – wynoszą 355.362,97 zł.

Przychody z tytułu	Wykonanie
2. Działalność sportowa w tym:	355.362,97
2.1 Hala widowiskowo-sportowa w szemudzie w tym:	166.569,12
Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody z organizacji zawodów, turniejów i obozów sportowych	0,00
Przychody z najmu hali, m.in	158.903,26
a) najem przez szkoły	147.870,37
b) najem indywidualny	11.032,89
Przychody z najmu sali korekcyjnej, m.in.	5.958,54
a) najem przez szkoły	0,00
b) najem indywidualny	5.695,13
c) pozostałe (pokazy, sprzęt, itp.)	263,41
Najem pozostałych pomieszczeń (bar, pomieszczenie gosp.)	1.707,32
2.2 Gminna Hala sportowa w Bojanie w tym:	188.793,85
Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu	0,00
Przychody z najmu hali m.in	168.086,76
a) najem przez szkoły	124.722,22
b) najem indywidualny	43.363,54
Przychody siłowni	319,45
Przychody z najmu sali fitness	15.300,82
Najem pozostały (lokali użytkowych, placowe, bilard itp.)	5.087,82

C. Przychody własne z działalności kotłowni przy hali sportowej w Szemudzie wynoszą 111.876,81 zł

2. **Dotacja podmiotowa** z budżetu Gminy Szemud jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartą umową w dniu 29 grudnia 2020 r. Na dzień sporządzania sprawozdania przekazano nam kwotę 465.000,00 zł, co stanowi 43,75 % osiągniętych przychodów ogółem.

Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności GCK, SiR zakresie upowszechniania kultury.

3. **Pozostałe przychody operacyjne** - plan w wysokości 86.469,63 zł, wykonano w wysokości 26.186,64 zł, co stanowi 2,46 % przychodów ogółem a ich realizacja przedstawia się następująco:

- A. Pozostałe przychody operacyjne z działalności kulturalnej - stanowią otrzymane darowizny
- B. Pozostałe przychody operacyjne z działalności sportowej –stanowią przychody z reklam stałych zamieszczonych w hali sportowej oraz przychody z refakturowania dostaw paliwa gazowego dla szkół, energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków.

- a) Pozostałe przychody operacyjne – są to międzyokresowe rozliczenia przychodów, które równe są odpisowi amortyzacji naliczanej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją inwestycyjną,
- 750,00 zł - odpis amortyzacji instrumentu muzycznego - tuby - gminna orkiestra dęta, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2017 r.
 - 732,38 zł - odpis amortyzacji - piec do wypalania gliny – ognisko pracy twórczej w Donimierzu, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2018 r

4. Pozostałe dotacje

a) Dotacja celowa z budżetu Gminy Szemud (Dział 926 rozdział 92601 § 2480) w wysokości 125.300,00 zł, plan zrealizowano w wysokości 65.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności boiska sportowego Moje Boisko ORLIK 2012, utrzymania dwóch boisk sportowych, trzech placów zabaw oraz kosztów zatrudnienia osób obsługujących Moje boisko Orlik 2012 w Szemudzie i Bojanie. Stanowi ona 6,12 % osiągniętych przychodów ogółem.

b) Dotacja celowa z budżetu Gminy Szemud ((Dział 926 rozdział 92695 § 2480) w wysokości 75.000,00 zł, plan zrealizowano w wysokości 36.000,00 zł Dotacja ta przeznaczona jest na organizację imprez sportowych o zasięgu gminno-powiatowym. Stanowi ona 3,39 % osiągniętych przychodów ogółem

5. Dotacji na wydatki inwestycyjne GCK,SiR nie otrzymało.

II. KOSZTY

Plan kosztów na dzień 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

Plan kosztów w wysokości **2.399.651,78** wykonano w wysokości **799.349,55 zł**, co stanowi **33,31%** planu kosztów .

Tab. Nr 01
Podział kosztów wg rodzajów

Koszty z tytułu	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Plan 2021 po zm. na 30.06.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 256 495,27	1 261 315,71	498 534,04	39,52%
- wynagrodzenia osobowe*	902 895,03	897 785,01	375 356,11	41,81%
- pozostałe wynagrodzenia	149 142,00	149 672,00	48 771,81	32,59%
- składki na ubezpieczenia społeczne	188 250,24	201 528,50	71 997,30	35,73%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	16 208,00	12 330,20	2 408,82	19,54%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,51	28 615,24	27 355,65	95,60%
2/ Remonty	40 960,00	48 009,00	16 327,69	34,01%
3/ Amortyzacja środków trwałych	35 350,00	30 582,36	13 514,51	44,19%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	1 059 209,09	951 904,47	231 933,27	24,37%
6/ Pozostałe koszty	94 248,49	79 225,00	11 684,39	14,75%
KOSZTY OGÓŁEM	2 516 428,36	2 399 651,78	799 349,55	33,31%

Tab. Nr 02
Koszty wg rodzajów

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
I.	Amortyzacja	13 514,51
	Płatne z dotacji podmiotowej	1 001,82
	Płatne z dotacji podmiotowej	12 512,69
II.	Zużycie materiałów i energii	171 672,94
1.	Zużycie materiałów	115 026,81
a)	Olej napędowy- cele grzewcze	94 425,52
b)	Paliwo i części do kosiarek	564,69
c)	Środki czystości	1 726,39
d)	Materiały gospod. eksploatacyjne	2 727,79
e)	Materiały do konserwacji, napraw	3 699,02
f)	Materiały biurowe	492,36

	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
g)	Tusze do drukarek	4 553,85
h)	Certyfikaty kwalifikowane	936,45
i)	Prenumerata prasy, dzienników, kalendarze	536,30
j)	Materiały do imprez art. spożywcze	236,16
k)	Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów	1 071,63
l)	Materiały do imprez i zajęć	3 867,90
ł)	Środki do dezynfekcji COVID-19	188,75
2.	Zużycie energii	52 050,18
a)	Energia elektryczna	9 510,05
b)	Woda i ścieki	1 368,59
c)	Gaz	41 171,54
3.	Wyposażenie niezalicz. do środków trw.(ewidencja ilościowa)	4 595,95
a)	Inwentarz gospodarczy	1 061,13
b)	Instrumenty muzyczne, sprzęt muzyczny	2 759,00
c)	Inwentarz biurowy	441,01
d)	Sztalugi, tablice	180,58
e)	Wentylatory	154,23
III.	Usługi obce	76 588,02
1.	Usługi eksploatacyjno- konserwacyjne (naprawy)	16 327,69
a)	usługi - instalacja wodno-kanalizacyjne	2 920,47
b)	usługi - instalacja ppoż.	304,55
c)	usługi - naprawy sprzętu i wyposażenia	11 703,00
d)	usługi - instalacja alarmowa	256,72
e)	usługi - instalacja gazowa	263,46
f)	opłata za dozór techniczny urządzeń	500,00
g)	usługi - oświetlenie	379,49
2.	Inne usługi obce	60 260,33
a)	Usługi komunalne śmieci	1 558,06
b)	Ochrona obiektu	223,25
c)	Rozmowy telefoniczne	345,01
d)	Internet neostrada, radiowy	680,64
e)	Abonament telefoniczny	892,52
f)	Opłata za tel.komórkowy	678,03
g)	Usługi pocztowe, kurierskie, paczki, znaczki poczt	244,42
h)	Usługi informatyczne	2 041,75

	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
i)	Usługi artyst., zespołów muzycznych i teatralnych	5 569,00
j)	Usługi fotograficzne	86,07
k)	Usługi najmu dzierżawy	28 214,55
l)	Usługi bankowe	1 440,00
ł)	Obsługa bhp	1 227,75
m)	Opłaty radiofoniczne i telewizyjne	564,60
n)	Usługi prenumerata czasopism w wersji elektron	1 494,68
o)	Usługi pomocnicze przy imprezach	15 000,00
IV.	Podatki i opłaty	405,90
1.	Opłaty od praw autorskich ZAIKS i inne	405,90
V.	Wynagrodzenia w tym:	424 127,92
1.	Wynagrodzenia osobowe	375 356,11
a)	Wynagrodzenia osobowe	365 269,25
b)	Nagrody jubileuszowe	5 046,86
c)	Odprawy rent.-emeryt.	5 040,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 771,81
a)	Umowy zlecenia i o dzieło z wł. pracownikami podl.	10 600,00
b)	Umowy zlecenia i o dzieło pozost. podl.ZUS	21 600,00
c)	Umowy zlecenia i o dzieło pozost. nie podl.ZUS	16 571,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	101 761,77
1.	ubezpieczenie społeczne ZUS	71 997,30
a)	Ubezpieczenia społeczne	65 702,54
b)	Składki na Fundusz Pracy	6 146,85
c)	Składki na PPK	147,91
2.	Świadczenia pracownicze	2 408,82
a)	Odzież ochronna i robocza	944,10
b)	Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej	555,72
c)	Koszty kursów i szkoleń	909,00
3.	Odpis ZFŚS	27 355,65
a)	Odpis podstawowy ZFŚS	27 355,65
VII.	Pozostałe koszty	11 278,49
1.	Delegacje służbowe pracownicy	987,91
2.	Ubezpieczenie obiektów	3 910,00
3.	Plakaty, ogłoszenia, reprertuary, mat.reklamowe	540,00
4.	Koszty związane z poczęstunkiem uczestników imprez	3 405,55
5.	Promocja gminy	735,03
6.	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 700,00
VIII.	Razem koszty	799 349,55

Podsumowanie wykonania kosztów GCK,SIR w Szemudzie za pierwsze półrocze 2021 roku

Tab. Nr 03

Nazwa ośrodka	Koszty statutowe - organizacja imprez	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjnej i remontowej	Koszty operacyjne	RAZEM Koszty (suma wierszy 2, 3+4+5)	Koszty roku 2020 a wydatki roku 2021	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.	
WOK w Łebnie		775,13			775,13		775,13	775,13		
GIR-ŁEBNO			106,69		106,69		106,69	106,69		
Regionalny Zespół „Koleczkowanie”		17 603,74			17 603,74		17 603,74	17 603,74		
Gminna Orkiestra dęta w Bojanie		13 333,61	21 457,00		34 790,61		34 790,61	34 790,61		
Koła zainteresowań		10 733,09			10 733,09		10 733,09	10 733,09		
Ognisko pracy twórczej w Donimierzu	1 615,89	25 313,04	2 253,18		29 182,11		29 182,11	28 930,27	251,84	
Centrum Kultury Szemud	29 189,50	45 970,03	12 379,64		87 539,17		87 539,17	87 539,17		
Hala Wid.Sport. Szemud	15 521,58	97 859,90	15 096,25		128 477,73		128 477,73	30 973,07	82 504,66	15 000,00
Kotłownia przy Hali Wid. Sport. w Szemudzie		3 192,18	101 529,82		104 722,00		104 722,00		104 722,00	
Gminna Hala Sportowa w Bojanie		119 743,78	60 665,62		180 409,40		180 409,40	282,3	180 127,10	
Boisko sportowe w Bojanie		23 506,93	178,19		23 685,12		23 685,12		23 506,93	178,19
Boisko ORLIK w Szemudzie		30 077,52	812,16		30 889,68		30 889,68			30 889,68
Gminne boiska sportowe i place zabaw			2 143,09		2 143,09		2 143,09			2 143,09
Budynek socjalny w Szemudzie		2 519,59	558,01		3 077,60		3 077,60			3 077,60
Koszty biura		129 908,71	15 305,68		145 214,39	3 973,20	145 214,39	86 520,42	62 667,17	
Razem	46 326,97	520 537,25	232 485,33	0,00	799 349,55	3 973,20	803 322,75	298 254,49	453 779,70	51 288,56

Tab.7
Stan zatrudnienia pracowników GCK,SiR w Szemudzie wyrażony w etatach
na dzień 30.06.2021

L.p	Wyszczególnienie	Wymiar etatu
1	instruktorzy - kultura	3,40
2	pracownicy obsługi	8,38
3	zarządzający	1,00
4	administracja	4,00
		16,78

Ilość etatu wg ośrodków	
Hala sportowa w Bojanie (instruktor, kierownictwo, sprzętaczki i palacz c.o.)	5,00
Hala sportowa w Szemudzie (instruktorzy, sprzętaczki, konserwator)	4,75
Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie	0,50
Gminna Izba Regionalna w Łebnie	0,00
Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie„	0,45
Gminna orkiestra dęta	0,45
Moje Boisko "Orlik 2012" (pracownik gospodarczy)	1,00
koła zainteresowań	0,50
Kotłownia Szemud (palacz c.o.)	0,125
Biuro (dyrektor, księgowo, kadrowa)	4,00
	16,78

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 „Koleczkowianie”.
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 sołectw, 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 29.07.2021

Opracowała:.....
D. Kunikowska

Zatwierdził:

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
za I półrocze 2021

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 – działalność zawieszona), Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie (działalność zawieszona), Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie (od stycznia 2014 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud – działalność zawieszona), Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (remont pomieszczeń - działalność zawieszona), Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”, 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 (od maja GPK) i Koleczkowie (od maja GPK) oraz zajmuje się bieżącym utrzymaniem budynku socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie i placów zabaw w Kamieniu, Szemudzie, Przetoczynie i Koleczkowie (od maja GPK), 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 użycza swój sprzęt m.in. namioty, stoły, krzesła, sztalugi, scenę, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, zastawy kuchenne.

W związku z panującą pandemią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, na mocy Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. (Podstawa prawna: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 2316) zawiesił zajęcia stacjonarne do odwołania z wyjątkiem obiektów sportowych: Gminnej Hali Sportowej w Bojanie i Hali Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie, które można udostępniać na zajęcia sportowe wyłącznie klubom sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. Ponadto w okresie od dnia 28 grudnia do odwołania dopuszcza się organizowanie bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia. Kolejne obostrzenia zostały wprowadzone przez Radę Ministrów od 25 marca 2021 r. (Dz.U. poz. 546), m.in. obiekty sportowe mogą być udostępnione tylko na potrzeby sportu

zawodowego, czyli wyłączono możliwość organizowania zajęć/treningów i współzawodnictwa dzieci i młodzieży nawet jeśli są organizowane przez odpowiedni Polski Związek Sportowy.

Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2021, od dnia 29 maja 2021 roku wznowiono wszystkie działania edukacyjne i animacyjne oraz sportowe, ale w obowiązującym rygorze sanitarnym.

W czasie pandemii działalność kulturalna GCKSiR prowadzona jest głównie poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dostępne między innymi na stronach Facebooka Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Wykaz imprez i zadań realizowanych w I półroczu 2021 r.
(bez uwzględnienia stałych zajęć)

Lp	Data	Nazwa imprezy	Zakres działań, współorganizator
1	styczeń	Wielka Bożonarodzeniowa Akcja „Koleđujmy Małemu”.	Całość organizacji GCKSiR
2	styczeń	Ferie z literaturą online	Wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Szemud oraz z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki
3	31.01.21	Finał WOŚP 2021	Główny organizator: Społeczna Szkoła w Karczemkach przy współpracy GCKSiR
4	14.02.21	Koncert Walentynkowy „Cafe Amor”	Całość organizacji GCKSiR
5	luty	Akcja zatytułowanej „O MIŁOŚCI ŚPIEWAM CI” (II internetowy konkurs wokalny)	Całość organizacji GCKSiR
6	24.02.21	Zawieszenie Wiechy nad Centrum Rehabilitacji w Kielnie	Ustawienie namiotów, zainstalowanie nagłośnienie itd.
7	marzec	Konkurs Fotograficzny PORTRET KOBIETY	Całość organizacji GCKSiR
8	12.03.21	Zawieszenie Wiechy nad Centrum Samorządowym w Szemudzie	Ustawienie namiotów, nagłośnienie itd.
9	marzec	Wiosenne Targi Artystyczne ONLINE 2021	Całość organizacji GCKSiR
10	kwiecień	Warsztaty Ceramiczne dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	Całość organizacji GCKSiR

11	maj	III Internetowy Konkurs Wokalny „Dla Ciebie śpiewam Mamo”	Całość organizacji GCKSiR
12	20.06.21	XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021	Całość organizacji GCKSiR
13	07,10,11 czerwiec	Gminny Dzień Dziecka	Całość organizacji GCKSiR
14	15.06.21	II edycja zawodów kolarskich z cyklu MTB Pomerania Maraton.	Główny organizator: Pomerania Sports przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
15	19.06.21	Wakacyjny Turniej szachowy dla dzieci	Klub Szachowy Gambit Szemud

Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie

Działalność Hali sportowej w dobie pandemii jest bardzo ograniczona. W okresie, kiedy przepisy na to pozwalały, odbywały się do południa zajęcia szkolne wychowania fizycznego, a po południu i wieczorem zajęcia w piłkę halową oraz treningi karate, tańca, aerobiku i badmintonu. Pomieszczenia hali udostępniane były także na konferencje, imprezy szkolne, obrady Rady Gminy Szemud.

Imprezy kulturalne

Imprezy kulturalne organizowane są w zależności od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie. Celem i zadaniem działalności GCKSiR jest podnoszenie poziomu kulturalnego lokalnej społeczności, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy. Ważnym elementem działalności jest rozwój talentów artystycznych. W czasie pandemii działalność kulturalna GCKSiR prowadzona była głównie poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wykaz imprez kulturalnych:

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczesz.	Opis
1	2	3	4
styczeń	Wielka Bożonarodzeniowa Akcja „Kolędujemy Małemu”.	25 klipów	Sytuacja epidemiologiczna nie zezwalała na zorganizowanie tradycyjnego Koncertu Bożonarodzeniowego w Bojanie. W związku z powyższym postanowiono stworzyć możliwość publikowania kolęd nadesłanych przekaz mieszkańców w ich wykonaniu na profilu fb. Przyznano nagrody trzem wykonawcom z największą ilością zebranych głosów. Główny laureat zebrał ich 230. Akcja zaowocowała powstaniem nowego, autorskiego utworu w jęz. kaszubskim.

luty	Ferie z literaturą online	online	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki zrealizowała nagrania fragmentów najciekawszych i najbardziej lubianych przez czytelników książek, które były prezentowane na profilu fb.
14.02	Koncert Walentynkowy „Cafe Amor”	online	W trakcie koncert online można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki i wiersze o miłości nagrane w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu. Koncert miał 2 tys. odsłon na fb. Skomponowana została na tą okazję specjalna piosenka, była wielokrotnie emitowana w Radiu Kaszëbë i Radiu Gdańsk.
luty	Akcja zatytułowana „O MIŁOŚCI ŚPIEWAM CI” (II wokalny konkurs internetowy)	ponad 8 tys. wyświetleń	Akcja polegała na zaproszeniu mieszkańców gm. Szemud do aktywności poprzez przesyłanie nagrań piosenek o miłości w formie wideo. Organizatorzy ufundowali nagrody dla trzech wykonawców z największą ilością głosów.
marzec	Konkurs Fotograficzny PORTRET KOBIETY	14	Marzec to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o kobietach. Dzień Kobiet stał się pretekstem do zaproszenia ludzi z pasją, lubiących utrwalać rzeczywistość w klatce zdjęciowej, do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Portret Kobiety”. Laureatom przyznano nagrody finansowe.
marzec	Wiosenne Targi Artystyczne ONLINE 2021	frekwencja trudna do ustalenia	W ramach Targów odbyły się następujące działania: - targi rękodzielnicze (sylwetki twórców i ich prace prezentowane były na profilu fb GCKSiR) - warsztaty artystyczne online (nagrane zostały 3 filmiki instruktażowe) - wykonanie przez mieszkańców, z powierzonych materiałów ozdób wielkanocnych (metodą decoupage i wikliny papierowej) Do współpracy zaproszono także trzy koła KGW, które podzieliły się wielkanocnymi przepisami kulinarnymi. Przepisy te zostały opublikowane na fb GCKSiR i naszej stronie internetowej. Wiele pozytywnych reakcji i komentarzy.

kwiecień	Warsztaty Ceramiczne dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	30	Warsztaty zostały przeprowadzone w dwojaki sposób: pierwsza część zrealizowana została w wersji online, Uczestnicy w domu z gliny wykonywali medaliony, kubeczki, talerzyki itp. wg wskazówek zawartych w filmach instruktażowych opublikowanych na profilu fb GCKSiR. Druga część – w ASTiW Donimierz, gdzie nastąpiło wypalanie gliny i szkliwienie.
maj	III Internetowy Konkurs Wokalny „Dla Ciebie śpiewam Mamo”	14 solistów + 3 zespoły	Konkurs ze względu na pandemiczne obostrzenia został przeprowadzony w Internecie. Uczestnicy oceniani byli w dwojaki sposób. Najpierw facebookowa publiczność miała możliwość wybrać swoich laureatów, a następnie występy oceniło jury. Zwycięza konkursu otrzymał aż 365 głosów. Laureatom przyznano nagrody rzeczowe.
20.06	XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021	8 orkiestr + publiczność	Przeгляд od lat ma swój ustalony przebieg. Zaczyna się Mszą św. w intencji uczestników, która odprawiana jest w szemudzkiej świątyni. Następnie odbywa się paradny przemarsz do Hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie. Przemarsz Orkiestr obserwowano i oceniała publiczność, która w drodze głosowania przyznała swoje nagrody. W hali wszystkie orkiestry razem zagrały utwór przewodni i rozpoczęły się koncerty poszczególnych orkiestr, które trwały łącznie 3 godziny. Niektóre z orkiestr zachwycały brzmieniem prezentując niemal zawodowy poziom, a inne podziwiane były za zaangażowanie i talent młutkich 7 – 8 letnich muzykantów. Filmiki z ww. koncertów można oglądać m.in. na YouTube
07,10i11 czerwiec	Gminny Dzień Dziecka	około 1800 dzieci	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, dostosowując swoje działania do możliwości stwarzanych przez wciąż uaktualniane obostrzenia, ufundowało każdej ze szkół na jeden dzień szkolny dmuchane atrakcje. W dniach 7, 10 i 11 czerwca urzędnicy rekreacyjne gościli we wszystkich szkołach Gminy Szemud. Czas pracy urzędników w każdej ze szkół wynosił 4 godziny. Taka forma spotkała się z dużym uznaniem społecznym.

Dodatkowo w Hali sportowej w Szemudzie odbywały się w maju i czerwcu zajęcia artystyczne dla młodzieży oraz dorosłych w ramach cyklu spotkań „Nasza Pracownia”. Grupa młodzieżowa liczy 10 członków, a grupa dorosłych – 15. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Średnia frekwencja wynosi 8 osób. Zakres warsztatów obejmuje następujące tematy: malarstwo olejne na płótnie, malowanie na tkaninach (torby lniane), biżuteria drewniana (decupage), podstawy portretu (rysunek), lampiony słoików, rzeźba w glinie.

Uczestnicy przychodzą ze swoimi tematami lub korzystają z tematów, inspiracji zaproponowanych przez instruktora. Kierunek malarstwa dowolny, w zależności od upodobań: abstrakcja, pejzaż; martwa natura i inne. Technika: tempera, akryl, olej (według uznania). Każdy uczestnik może liczyć na omówienie podejścia do tematu oraz na korekty w trakcie procesu twórczego, obejmujące wsparcie dotyczące technik, kompozycji i innych zagadnień pojawiających się w trakcie tworzenia oraz na temat przewodni. Pozytywne podejście i miła atmosfera na zajęciach była zapewniona.

Imprezy sportowe

W dniu 15 czerwca 2021 roku w Szemudzie odbyła się druga edycja zawodów kolarskich z cyklu MTB Pomerania Maraton. Organizatorem zawodów w Szemudzie była Pomerania Sports we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Cały cykl pod nazwą „MH AUTOMATYKA MTB Pomerania Maraton” składa się z edycji w: Luzinie (28.03), Szemudzie (15.05), Łęczycach (19.06), Trąbkach Wielkich (04.07), Pelplinie (24.07) i Gdańsku gdzie odbędzie się Wielki Finał (04.09). Zawodnicy w całym cyklu startują na dwóch trasach:

SPEED – trasa przeznaczona dla rozpoczynających przygodę z kolarstwem oraz dla tych co wolą ścigać się na krótszych, szybszych i interwałowych dystansach. Limit czasu wynosi 3 godziny i 15 minut.

MEGA – trasa przeznaczona dla doświadczonych kolarzy oraz tych co lubią długotrwały wysiłek. Limit czasu wynosi tutaj 4 godziny 15 min.

Miasteczko zawodów ze startem i metą zlokalizowane było przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie, gdzie mieściły się również biura zawodów.

Na starcie do rywalizacji na trasach zlokalizowanych na terenie gminy Szemud stanęło ogółem 507 kolarzy. Jest to około 200 zawodników więcej, jak przed rokiem oraz o 139 kolarzy więcej jak w pierwszej tegorocznej edycji w Luzinie (28.03).

Dekoracji zawodników dokonał Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz organizatorzy zawodów

Gminna Hala Sportowa w Bojanie

Działalność w tym półroczu była mocno ograniczona z powodu obostrzeń epidemiologicznych i ograniczeń w korzystaniu z obiektów dla osób indywidualnych. W tym czasie nie odbywały się zaplanowane zajęcia, treningi, a także mecze, sparingi, Spotkania Młodych, Koncert Wielkanocny, turnieje piłkarskie, czy zakończenie sezonu KS Kokartka połączony z festynem

rodzinnym. Dopiero od maja zostały wznowione treningi grup zorganizowanych i klubów sportowych, a od czerwca również osób indywidualnych.

W Gminnej Hali Sportowej w Bojanie w I półroczu 2021 r. odbyły się:

1. Zorganizowane 2 tygodniowe ferie sportowe przez klub sportowy Akademia Judo Dragon. W tym czasie kilkadziesiąt osób czynnie spędzało czas na obiektach sportowych w Bojanie i uczestniczyło w różnych zajęciach, ćwiczeniach, konkursach przygotowanych przez organizatora.
2. Na Hali sportowej w Bojanie klub UKS Kielno rozegrał jako gospodarz 7 sparingów w różnych grupach wiekowych oraz zorganizował dwa turnieje koszykarskie dla dzieci. Niestety poza turniejami, rozegrane spotkania odbywały się bez udziału publiczności.
3. Klub sportowy LZS Dragon Bojano rozegrał 5 meczy w ramach I ligi Futsalu. Niestety również bez udziału publiczności.
4. Gdyńska Liga Halowa postanowiła ponownie zorganizować na Hali w Bojanie cykl rozgrywek dla dzieci w piłce halowej i w czasie zimy odbyło się 7 meczy piłkarskich o Puchar Gdyńskiej Ligi Halowej.
5. Klub sportowy Akademia Judo Dragon zorganizował również półkolonie letnie po zakończeniu roku szkolnego podczas których dzieci aktywnie spędzały czas na obiektach sportowych w Bojanie oraz wyjeżdżały na wycieczki jednodniowe.
6. W I półroczu z siłowni osoby indywidualne mogły korzystać jedynie w czerwcu. W tym okresie z siłowni skorzystało 40 osób.
7. Na Hali sportowej odbywały się cyklicznie próby Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Koleczkowanie”.
8. W czerwcu 2021 roku rozpoczęliśmy odpłatny wynajem sprzętów biurowych i sportowych jak krzesła, stoły, namioty itp.

Sprawozdanie z działalności boiska Orlik w Szemudzie Zajęcia stałe

Termin – częstotliwość	Opis zajęć	Średnia frekwencja
	marzec od 01.03.2021 do 12.03.2021	

pon. – pt. godz.16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 46 h - praca administracyjna -2 h - przygotowanie techniczne obiektu - 2h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 125 uczniowie szkół średnich - 74 dorośli – 54 seniorzy (50+) – 2
kwiecień od 16.04.2021 do 30.04.2021		
pon. – pt. godz.16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 40 h - praca administracyjna –2h - przygotowanie techniczne obiektu 4h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 142 uczniowie szkół średnich - 63 dorośli – 38 seniorzy (50+) - 2
maj od 03.05.2021		
pon. - sob. godz. 16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 107 h - praca administracyjna - 2h - przygotowanie techniczne obiektu 3h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 165 uczniowie szkół średnich -121 dorośli – 101 seniorzy (50+) – 5
czerwiec		
pon. – pt. godz.16 – 22 -bepośrednia piecza nad ćwiczącymi -106 h - praca administracyjna - 2h - przygotowanie techniczne obiektu - 4h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 268 uczniowie szkół średnich – 181 dorośli – 165 seniorzy (50+) - 10

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie

Gminna Izba Regionalna od 1 marca 2019 r. jest nieczynna (stan likwidacji)

Orkiestra Dęta Gminy Szemud

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. odbyło się 26 prób dla całego składu orkiestry. Średnia liczba osób na próbie wynosiła ok. 18 osób na 27 wpisanych na listę członków orkiestry. Na próbach opracowywano utwory marszowe, koncertowe i kościelne. W tym samym czasie, raz w tygodniu były prowadzone zajęcia sekcyjne z instrumentów dętych blaszanych oraz drewnianych. Udało się pozyskać na chwilę obecną 4 uczniów do nauki.

Wprowadzono regulaminy: ogólny orkiestry, dotyczące przeciwdziałania COVID-19, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Opracowano dokumenty dotyczące instrumentów muzycznych będących na stanie oraz je zinwentaryzowano.

Efekty pracy całej orkiestry można było podziwiać w dwóch video klipach stworzonych z okazji Święta 3 Maja oraz w samym dniu 3 Maja na uroczystej mszy w Szemudzie oraz podczas Przeglądu Orkiestr w dniu 20.06.2021 r.

Od początku roku Orkiestra bardzo pręźnie zaczęła się rozwijać. Kupiono brakujące akcesoria do instrumentów, w tym 20 pulpity do nowo budowanej Sali prób w Kielnie. Na potrzeby orkiestry zakupiono także profesjonalny zestaw perkusyjny, a także naprawiono 13 instrumentów będących na stanie orkiestry. Koszty jakie poniosło GCKSiR od początku roku to kwota ok. 22 tys. zł. W najbliższym czasie mają zostać zakupione kolejne instrumenty tj. flet poprzeczny, puzon suwakowy oraz dwie waltornie.

W przyszłym roku planowane są zakupy dotyczące umundurowania, które jest niekompletne oraz kontynuowanie rozwoju artystycznego Orkiestry. Pomóc ma w tym planowane otwarcie Centrum Muzycznego w Gminie Szemud, które będzie połączone z działalnością Orkiestry.

W tym i w przyszłym roku planowane są występy i koncerty naszej Orkiestry w lokalnych uroczystościach oraz na zaproszenie, w sąsiednich miejscowościach.

Całość wszystkich działań ukierunkowana jest na zbudowanie wysokiego prestiżu Orkiestry Dętej Gminy Szemud, tak by w połączeniu z Centrum Muzycznym Gminy Szemud stanowiła bardzo dobrą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a także łączyła ze sobą kolejne pokolenia orkiestrantów i promowała Gminę Szemud.

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”

Celem działalności zespołu jest poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego poprzez muzykę, pieśni i taniec regionu kaszub. Od stycznia próby zespołu odbywają się w Hali sportowej w Bojanie.

Obecny 2021 rok jest szczególny ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, co w znaczny sposób ograniczyło prowadzenie działalności. Ważną częścią działalności zespołu są koncerty, których w pierwszym półroczu nie było z uwagi na ograniczenia covidowe.

W okresie styczeń - czerwiec bieżącego roku prowadzono zajęcia wokalne – muzyczne i choreograficzne. Przygotowano program na najbliższe koncerty. Dokonano aranżacji muzycznych nowych utworów. W próbach uczestniczyło od 12 – 18 osób w tym kilkoro nowych członków.

Sytuacja w drugim półroczu powinna się zmienić na lepsze. W dniu 01.08.2021 zespół ma zagwarantowane dwa koncerty:

pierwszy - na zaproszenie ZKP Krokowa z okazji jubileuszu.
 drugi - na zaproszenie ZKP Rumia z okazji Jarmarku Kaszubskiego.

Ognisko artystyczne - Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu

W pierwszym półroczu 2021 to z powodu pandemii COVID-19 kontynuowano zajęcia online. GCKSiR w Szemudzie rozpoczęło intensywne organizować imprezy oraz konkursy online, w których Akademia brała czynny udział. Taka zespołowa praca w dziedzinie kultury pozwala na wiele działań, które owocują odnajdywaniem talentów z których z czasem nasza gmina będzie bardzo dumna.

STYCZEŃ 2021

1. Warsztaty online z dziedziny lepienia ozdób z gliny samoutwardzalnej, jak i masy ceramicznej: medaliony, różyczki, miseczki, ozdoby na ścianę: łącznie przeprowadziłam 7 warsztatów. Dodatkowo powstały warsztaty z podstaw makramy oraz nauka tworzenia chwostów. Łączna ilość wyświetleń zajęć warsztatowych na stronie fb - 1211.
2. Zajęcia muzyczne - indywidualne, między innymi z Nikodemem - keyboard, które uwieczniłam nagraniem i montażem klipu do konkursu organizowanego przez GCKSiR w Szemudzie pt. "Kolędujemy Małemu".
3. Zajęcia z zespołem wokalnym „Szemudzkie Małolaty”, przygotowania, nagranie oraz montaż piosenki na konkurs organizowany przez GCKSiR w Szemudzie „Kolędujemy Małemu”.

LUTY 2021

1. Zajęcia częściowo stacjonarne dla zespołu „Szemudzkie Małolaty”. Odbływały się przygotowania do koncertu walentynkowego, nagrania oraz montaż klipów, organizowanego przez GCKSiR w Szemudzie.
2. Zajęcia muzyczne indywidualne - fortepian z Nikodemem w każdą środę oraz wokal - z Małgą zakończone wspólnym nagraniem oraz montażem piosenki w ramach przygotowań do koncertu walentynkowego.
3. Przygotowania oraz uczestniczenie w koncercie online CAFE Amor, który odbył się w siedzibie Akademii z okazji walentynek.
4. Realizacja - montaż klipu premiery piosenki, której producentem było GCKSiR w Szemudzie "Zimowe wspomnienie miłości".

MARZEC 2021

1. Przygotowania oraz regularne warsztaty ceramiczne w ramach „Wiosennych Targów Artystycznych” .
2. Finał warsztatów ceramicznych - pokaz gotowych prac w postaci filmu.

3. Zawiązanie grupy ceramicznej „Ceramiczki Donimirskie” w ilości 6 osób - regularne warsztaty stacjonarne w każdy wtorek i czwartek - łącznie odbyło się 8 warsztatów.
4. Przygotowania, nagrania oraz przeprowadzenie warsztatów online wraz z GCKSiR w Szemudzie z okazji świąt wielkanocnych - decoupage na styropianowych jajach. Obejrzało nas ponad 600 osób .
5. Zajęcia muzyczne indywidualne - keyboard z Nikodemem w każdą środę.

KWIECIEŃ 2021

1. Regularne zajęcia grupy „Ceramiczki Donimirskie” w każdy wtorek i czwartek.
2. Warsztaty online z tworzenia ozdób z wikliny papierowej.
3. Współorganizowanie wraz z GCKSiR w Szemudzie warsztatów online ku uczczeniu uchwalenia konstytucji 3 Maja pt. ”Rozwój, Radość, Wolność”. Nagrano 3 filmy instruktażowe między innymi jak ulepić z gliny miseczki, domki czy liście.
4. Regularne warsztaty muzyczne - keyboard z Nikodemem oraz z zespołem ”Szemudzkie Małolaty w każdą środę.

MAJ 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne grupy „Ceramiczki Donimirskie” w każdy wtorek oraz czwartek.
2. Z okazji Dnia Ceramika 27.05 - „otwarta pracownia” dla wszystkich, którzy chcieliby brać udział w zajęciach.
3. Warsztaty w dniach 10 oraz 18 maja dla Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - klasa II - 15 dzieci oraz klasa IV - 8 dzieci
4. Zorganizowanie Dnia Dziecka - 29.05 - darmowe zajęcia ceramiczne oraz zabawa - ze względu na ograniczoną ilość miejsc z powodu ciągłej pandemii, uczestniczyło 13 dzieci.
5. Finał warsztatów online ku uczczeniu uchwalenia konstytucji 3 maja pt. ”Rozwój, Radość, Wolność - wspólne (w małych grupach) szkliwienie powstałych prac.
6. Przygotowania, nagrania oraz montaż klipu zespołu „Szemudzkie Małolaty” do konkursu organizowanego przez GCKSiR w Szemudzie z okazji Dnia Matki.
7. Przygotowania, nagrania oraz montaż klipu Mai do konkursu organizowanego przez GCKSiR w Szemudzie z okazji dnia Matki.

CZERWIEC 2021

1. Zakończenie procesu wypału prac ceramicznych uczestników warsztatów online ku uczczeniu uchwalenia konstytucji 3 Maja pt. ”Rozwój, Radość, Wolność” - zdjęcia oraz montaż klipu.

2. Regularne warsztaty ceramiczne grupy „Ceramiczki Donimirskie” w każdy wtorek oraz czwartek.
3. Zajęcia wokalne zespołu „Szemudzkie Małolaty” w każdą środę.
4. Dodatkowe zajęcia wokalne z Amelką w każdą środę.

Podsumowanie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi centrum sportowo-kulturalne w swojej okolicy. Niestety z powodu zagrożenia zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 większość imprez stacjonarnych zaplanowanych na I półrocze nie odbyło się, m.in. odwołane zostało nasze największe wydarzenie: ogólnopolski „XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2021”.

Za to liczne nowe zajęcia, konkursy i wydarzenia online cieszyły się dużą popularnością i przyciągały przed monitory bardzo wiele osób spragnionych kreatywności oraz relaksu. Ponadto trwały prace nad pozyskaniem dodatkowych środków dotacyjnych na organizowanie nowych zadań kulturalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Niestety w związku z pandemią ponieśliśmy w czasie zawieszania działalności kulturalnej i zamknięcia hal sportowych w Szemudzie i Bojanie kolejne straty finansowe. Między innymi ponieśliśmy straty z dochodów komercyjnych (kluby, stowarzyszenia, osoby indywidualne) oraz z wynajmu dla szkół.

Mamy nadzieję, że w II półroczu nic nie zakłóci zwykłego toku naszych działań i będziemy mogli regularnie organizować wydarzenia kulturalne i sportowe.

Szemud, 08.07.2021 r.

Na podstawie sprawozdań i informacji
przekazanych przez instruktorów
opracował:

(-) *Leszek Walkowiak*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD im. ks. dr.
Leona Heyke w Szemudzie
84-217 Szemud
Szemud
ul. Emila Kwidzińskiego 1

Szemud, 2021-07-26

p. Skabonka

p. Skabonka

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE
wpłynęło dnia *26.07.2021*
Nr rej. *14881* podpis *CS*

GMINA SZEMUD
SZEMUD
SZEMUD
UL. KARTUSKA 13

INFORMACJA

Sprawozdanie za I półrocze 2021 r.

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Szemud w Szemudzie za I półrocze 2021 r.

Załączniki:

1. [sprawozdanie UG I półr. 2021.doc](#)
2. [sprawozdanie UG I półr. 2021\(1\).doc.xml](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-07-26T13:23:26.614+02:00

Podpis elektroniczny

Załączniki:

- [📄 sprawozdanie UG I półr. 2021.doc](#)
- [sprawozdanie UG I półr. 2021\(1\).doc.xml](#)



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

Załącznik Nr. 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szemud Nr. 760/V/2021
z dnia 31.08.2021

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, 26.07.2021 r.

RYSZARD KALKOWSKI

Wójt Gminy Szemud

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z uchwałą nr LIII/503/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji za I półrocze o: wykonaniu Budżetu Gminy Szemud, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Biblioteka Publiczna Gminy Szemud z siedzibą w Szemudzie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. sporządzoną w zakresie i szczegółowości określonej w § 4 ust. 2 w/w uchwały.

1. Tabela 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	675 720,00	376 202,43	56%
1.	Dotacje:	664 000,00	370 000,00	56%
1.1	Dotacja podmiotowa	650 000,00	370 000,00	57%
1.2	Dotacja celowa na zakup książek	14 000,00	0,00	0%
2.	Przychody własne	800,00	308,50	39%
3.	Przychody finansowe	10,00	0,87	9%
4.	Pozostałe przychody	10 910,00	5 893,93	54%

II.	KOSZTY		675 419,62	303 927,79	45%
1.	Amortyzacja		51 850,00	26 794,08	52%
2.	Zużycie materiałów		53 530,00	28 953,27	54%
3.	Zużycie energii		28 900,00	306,06	1%
4.	Usługi obce		37 542,24	23 695,39	63%
5.	Podatki i opłaty:		0,00	0,00	0%
6.	Wynagrodzenia:		413 058,01	179 227,46	43%
7.	w tym	wynagrodzenia osobowe	371 799,51	164 996,36	44%
		nagrody jubileuszowe	10 845,00	0,00	0%
		odprawy emerytalne	8 820,00	0,00	0%
		wynagrodzenia bezosobowe	21 593,50	14 231,10	66%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:		86 939,38	43 732,24	50%
	w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	63 912,12	29 681,40	46%
		składki na Fundusz Pracy	5 775,78	2 003,90	35%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe:		3 600,00	1 219,29	34%
III.	WYNIK FINANSOWY		300,38	72 274,64	

2. Stan środków pieniężnych.

	Na dzień 01 stycznia 2021 r.	Na dzień 30 czerwca 2021 r.
Kasa	29,12 zł	134,36 zł
Rachunek bankowy	14 918,61 zł	87 316,55 zł
Środki pieniężne w drodze	2 250,00 zł	0,00 zł

3. Tabelaryczne zestawienie należności i zobowiązań.

	Na dzień 01 stycznia 2021 r.	Na dzień 30 czerwca 2021 r.
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	1 042,40 zł	1 083,16 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Szemud	Kielno	Łebno	Częstkowo	Bojano	Biuro	Ogółem
1.	Amortyzacja	5 312,95	9 508,15	3 909,74	2 176,70	5 886,54	0,00	26 794,08
1.1	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	0,00	4 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,26
1.2	zbiory biblioteczne	5 312,95	4 586,89	3 909,74	2 176,70	5 886,54	0,00	21 872,82
1.2.1	zakup	4 989,95	4 430,54	3 707,74	2 116,70	5 750,54	0,00	20 995,47
1.2.2	dar	323,00	156,35	202,00	60,00	136,00	0,00	877,35
2.	Zużycie materiałów	5 302,70	2 318,01	18 462,80	432,11	595,51	1 842,14	28 953,27
2.1	materiały biurowe	584,78	307,44	694,71	171,90	273,35	474,14	2 506,32
2.1.1	tusze do drukarek	149,94	0,00	413,99	73,98	0,00	0,00	637,91
2.1.2	pozostałe materiały	434,84	307,44	280,72	97,92	273,35	474,14	1 868,41
2.2	środki czystości	131,51	153,21	94,86	58,26	124,18	0,00	562,02
2.3	czasopisma, poradniki prawne	263,52	263,52	62,84	62,84	169,52	1 215,50	2 037,74

2.4	uroczystości, spotkania	3 677,79	884,58	414,28	66,12	0,00	0,00	5 042,77
2.5	wyposażenie	367,77	451,99	17 196,11	72,99	0,00	0,00	18 088,86
2.6	pozostałe materiały	277,33	257,27	0,00	0,00	28,46	152,50	715,56
3.	Zużycie energii	0,00	0,00	163,86	0,00	142,20	0,00	306,06
3.1	energia elektryczna	0,00	0,00	163,86	0,00	142,20	0,00	306,06
3.2	opał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	woda i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi obce	14 855,91	1 628,50	2 251,00	1 082,40	1 656,00	2 221,58	23 695,39
4.1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	usługi telefoniczne i internetowe	753,73	627,30	738,00	184,50	738,00	287,70	3 329,23
4.3	opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80
4.4	usługi informatyczne	1 143,90	738,00	738,00	897,90	738,00	1 840,08	6 095,88
4.5	usługi poligraficzne, intrologatorskie, e-booki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	usługi związane z utrzymaniem czystości	0,00	220,00	0,00	0,00	180,00	0,00	400,00
4.8	wywóz śmieci	356,40	43,20	270,00	0,00	0,00	0,00	669,60
4.9	wynajem lokalu	12 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370,92
4.10	pozostałe usługi obce	230,96	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	735,96
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	51 548,28	22 518,96	15 116,10	9 633,33	28 690,79	51 720,00	179 227,46
6.1	wynagrodzenia osobowe	46 433,28	22 518,96	8 400,00	9 633,33	28 690,79	49 320,00	164 996,36
6.2	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	0,00	6 716,10	0,00	0,00	2 400,00	14 231,10
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 857,97	4 837,83	3 178,85	2 529,24	6 319,30	14 009,05	43 732,24
7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,42	3 660,84	2 584,86	1 645,25	4 707,31	8 433,72	29 681,40
7.2	składki na Fundusz Pracy	795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,34	2 003,90
7.3	fundusz świadczeń socjalnych	2 811,00	1 165,00	582,00	582,00	1 600,00	2 810,00	9 550,00
7.4	koszty bhp i badań okresowych	601,99	11,99	11,99	301,99	11,99	11,99	951,94
7.5	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,46	1 219,29
8.1	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
8.2	podróże służbowe	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	100,29
8.3	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00
8.4	koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
	Razem	89 934,64	40 811,45	43 082,35	15 853,78	43 290,34	70 955,23	303 927,79

5. Informacja na temat stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Pracownicy działalności podstawowej:	5,875 etatów
• Biblioteka Szemud	2,5 etatu
• Filia w Kielnie	1 etat
• Filia w Łebnie	0,5 etatu
• Filia w Częstkowie	0,5 etatu
• Filia w Bojanie	1,375 etatu
Dyrektor Biblioteki	1 etat

<i>Administracja</i>	<i>0,75 etatu</i>
Ogółem	7,625 etatów

6. Informacja opisowa z realizacji przychodów i kosztów.

Zgodnie z umową w sprawie dofinansowania kosztów działalności Biblioteki w roku 2021 - 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 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 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.

Głównym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja od organizatora tj. Gminy Szemud, która stanowi 96% planowanych przychodów na działalność bieżąca. W I półroczu 2021 r. otrzymano 57% planowanej rocznej kwoty dotacji. Dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych mamy nadzieję, że otrzymamy w II połowie roku, ponieważ w tym roku procedura przyznawania tych środków odbywa się z opóźnieniem. Obostrzenia dotyczące funkcjonowania bibliotek spowodowane epidemią negatywnie wpłynęła na uzyskanie dochodów z usług świadczonych przez biblioteki. Sytuacja ta również częściowo uniemożliwiła realizację zaplanowanych działań. Biblioteka nie organizowała spotkań, warsztatów w takim zakresie jak planowała, więc nie ponieśliśmy wszystkich zaplanowanych na ten cel kosztów.

W związku ze zmianą właściciela budynku, w którym mieściła się biblioteka w Szemudzie zostaliśmy na początku roku 2021 obciążeni nieplanowanymi kosztami wynajmu pomieszczeń. W I półroczu 2021 r. ponieśliśmy wydatki na zakup wyposażenia do nowej placówki filii biblioteki w Łebnie. W planie finansowym uwzględnione są wydatki na ogrzewanie biblioteki w Kielnie i Łebnie, które zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Ze względu na ogłoszoną pandemię i związane z nią czasowe restrykcje dotyczące funkcjonowania bibliotek nie jesteśmy w stanie wskazać pozycji planu, których realizacja w II półroczu może być zagrożona. Realizacja zmierzonych przez nas działań uzależniona jest od decyzji rządu.

7. Informacja opisowa z realizacji zadań statutowych oraz wykaz zorganizowanych imprez kulturalno-oświatowych i uroczystości w I półroczu 2021 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 2021 r. wszystkie placówki biblioteczne prowadziły głównie działania stricte związane z zakupem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru. Ze względu na trwającą epidemię COVID 19 – nasza działalność kulturalna była wręcz niemożliwa, zgodnie z restrykcjami i ograniczeniami w takowej działalności.

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.

Dwóch pracowników zakończyło studia na kierunku pedagogika – licencjat z wynikiem bardzo dobrym. Bardzo cieszy nas ten fakt, że nasza kadra wciąż chce się kształcić i dokształcać.

Odnosnie lokali, które zajmują biblioteki, od ubiegłego roku bardzo dużo się zmienia, co bardzo nas cieszy. W ubiegłym roku **Biblioteka w Kielnie** rozpoczęła działalność w nowym budynku, który został w całości przekazany bibliotece. Po roku funkcjonowania w nowym miejscu, widzimy tylko same plusy, lokalizacja jest bardzo dobra, jesteśmy i przy szkole i przy placu zabaw, co na pewno przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa. Nasi czytelnicy, mieszkańcy jak i odwiedzający nas goście, bardzo chwalą wystrój, funkcjonalność urządzonych pomieszczeń. Co prawda przez trwającą pandemię nie mogliśmy jeszcze w pełni uruchomić wszystkich naszych działań, ale czekamy na ten czas, który wierzymy, że na pewno nadejdzie. Przyjęliśmy na użyczenie księgozbiór biblioteki szkolnej, co spowodowało lepsze funkcjonowanie i dostępność do lektur jak i całego księgozbioru dla uczniów. Wiadomym jest, że jesteśmy bardziej dostępni godzinowo niż biblioteka szkolna.

Biblioteka w Łebnie w pierwszym półroczu pozostawała w starej lokalizacji, jednak już w m-cu czerwcu bibliotekarze rozpoczęli pakowanie księgozbioru, a obecnie już urządzamy się w nowej lokalizacji. I tu znów jesteśmy w centrum wsi, przy szkole, w jednym budynku z ośrodkiem zdrowia. Mamy nadzieję, że to również przyczyni się do wzrostu czytelnictwa i wypożyczeń. Przyjęliśmy księgozbiór biblioteki szkolnej, oczywiście trzeba go wprowadzić w nasz system biblioteczny, aby go wypożyczać.

W tym roku również zmienia się sytuacja lokalu dla Biblioteki Głównej w Szemudzie. W m-cach luty i marzec, pakowaliśmy cały księgozbiór jak i całe wyposażenie, które na przestrzeni lat zgromadziliśmy. Zapadła decyzja i ruszyły prace budowy dużego Centrum Samorządowego w naszej obecnej lokalizacji. W budynku tegoż Centrum również ma być lokal dla Biblioteki Gminnej. Dlatego też stary budynek musiał być zburzony, a my musieliśmy poszukać tymczasowej lokalizacji. Cały nasz zespół pracowników był skupiony na organizacji tego przedsięwzięcia, przenieśliśmy część księgozbioru do lokalu, który użyczyła nam Szkoła Podstawowa w Szemudzie przy ul. Szkolnej 4. Księgozbiór podręczny, popularnonaukowy oraz regionalny został wraz z wyposażeniem zmagazynowany. Obecnie mieścimy się w budynku SP, w wakacje przyjęliśmy również księgozbiór szkolny i sukcesywnie go wprowadzamy. Na wrzesień będziemy się starać, aby uczniowie mieli w pełni dostęp do lektur.

W Bibliotekach w Bojanie oraz Częstkwowie odnośnie lokali nic się nie zmieniło.

Bardzo cieszy nas fakt tak dużych zmian lokalowych w naszych bibliotekach, długoletnie działania spowodowały, że zdobyliśmy zaufanie naszych mieszkańców, a przede wszystkim władz, za co bardzo dziękujemy. Biblioteki w Gminie Szemud doczekały się lokali na miarę XXI wieku.

Odnosnie naszej działalności kulturalnej, która stała się tak trudna w czasie trwającej pandemii COVID-19, nauczyliśmy się w innej formie kontaktować z naszymi czytelnikami, mieszkańcami- co prawda w tym roku nie byliśmy całkowicie zamknięci. Mogliśmy cały czas na określonych zasadach udostępniać zbiory, co nas bardzo cieszy, ale przenieśliśmy nasze działania do Internetu. Mamy biblioteczny FB i również założyliśmy kanał na YouTube, gdzie umieszczamy nasze działania. I tak w tym roku w takiej formie online ogłosiliśmy nasze konkursy, z których już nie chcieliśmy rezygnować, to były m.in. **Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki, Gminny Konkurs Poezji Polskiej, Książki Mówią, Konkurs Twórczości Własnej oraz Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla.** Uczestnicy, którzy chcieli wziąć udział w danym konkursie przesyłali nam drogą mailową nagranie swojej recytacji bądź przysłali swoją pracę. Do każdego konkursu była odpowiednio dobierana komisja, która spotykała się w Bibliotece w Kielnie, gdzie mamy odpowiednią salę do odsłuchiwania nagrań, bądź obejrzenia prac. Zwycięscy na określonych zasadach odbierali nagrody, już w m-cu czerwcu, gdy zaczęły się obluźowania, udało nam się zbiorczo rozdać nagrody w Konkursie A. Nagla oraz Książki Mówią. Były to bardzo miłe spotkania. Nasi mieszkańcy nie zawiedli, gdyż mieliśmy sporą liczbę uczestników.

W miesiącach styczeń i luty również w formie online na naszym profilu FB były kontynuowane Warsztaty Czytelnicze pt. „**Klub młodego czytelnika w pandemii**”. Fantastyczna współpraca z Wydawnictwem Meandry p. Martą Mital, która w sposób profesjonalny przygotowywała nagranie takiego warsztatu.

Warto wspomnieć o wspianej współpracy i inicjatywie zorganizowania słuchowisk pt. „**Spotkania z literaturą**”, gdzie przy współpracy z GCKSiR oraz TV Szemud, nagraliśmy we wszystkich naszych bibliotekach fragmenty różnych ciekawych publikacji, które czytali aktorzy p. Aleksandra Perz oraz p. Benjamin Koralewski. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a efekt można oglądać i na naszej stronie internetowej, i na FB, i na kanale YouTube.

W takiej samej formie wspólnie z SP w Szemudzie również zorganizowaliśmy po raz IV akcję „**Walentynek z książką**”. Zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły jak i ich rodzice, nagrywali się czytając fragmenty swoich

ulubionych książek i przesłane filmiki ukazały się w Walentynki na naszych profilach społecznościowych, jak i można je w każdej chwili odsłuchać na naszej stronie internetowej.

Podobnie w tym roku zorganizowaliśmy naszą coroczną akcję **Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek**, oczywiście w formie online. Tegoroczne hasło: „Znajdziesz mnie w bibliotece” kryje za sobą przede wszystkim książki, ale również ludzi- bibliotekarzy oraz różnego rodzaju spotkania, wydarzenia, konkursy. I tak na naszym profilu FB można było wziąć udział w **spotkaniu autorskim z p. Anną Czerwińską-Rydel**, odsłuchać przygotowane przez każdą naszą bibliotekę **Teatryki Kamishibai**, napisać, nagrać, narysować życzenia dla bibliotekarzy i bibliotek, oraz wziąć udział w naszym wspaniałym konkursie na **Gminnego Mistrza Pięknego Czytania**.

Także Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, stara się być z swoimi czytelnikami w różnorodnej formie, choć nie ukrywamy, że czekamy na spotkania w naszych bibliotekach.

W zestawieniach tabelarycznych poniżej podajemy przy spotkaniach online w rubryce Ilość Uczestników – Ilość wyświetleń danego filmiku na dzień 30.06., daje to jakiś obraz ilości osób, które odwiedzają nasze profile.

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

Wykaz zajęć I półrocze 2021 rok Szemud

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ LUTY MARZEC	Podpisanie aktu erekcyjnego CSS	1	20
	Wiecha i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek CS	5	50
	OnLine: Spotkania z literaturą (11 filmików: Koncert Kolęd; Nowe przygody skarpetek; Krowa Matylida; Czerwone krzesło; Roboty; Malarze itp.)	10	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 3 446
	Klub Młodego Czytelnika w Pandemii (5 filmików warsztatowych: Pierwsze czytanki; Psy w literaturze; Piraci i odkrycia geograficzne itp.) Walentynki z książką (20 filmików)	3 2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 1723 Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 7483
KWIECIEŃ	Gminny Konkurs Poezji Polskiej OnLine		28
MAJ	Wizyta bibliotekarza w przedszkolu – Spotkanie z bajką	7x0,5 = 3,5 godz.	120
	Grupa przedszkolna Skrzaty (3latki) w bibliotece	1x0,5 = 0,5 godz.	18
	Koło gitarowe	5	9
	OnLine: Tydzień Bibliotek	2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 664
	Gminny Mistrz Pięknego Czytania		30
CZERWIEC	Grupa przedszkolna Skrzaty,	3x0,5godz=1,5godz.	45
	Żabki i Biedronki w bibliotece	1x2godz.=2godz.	2
	Koło gitarowe	16	32
	Warsztaty „Motyl” – witraż z papieru	1x2godz.=2godz.	2
	Konkurs Książki Mówią OnLine		62
	Konkurs Twórczość własna OnLine		3

łącznie pierwsze półrocze 2021r. : 421 uczestników +13 316 wyświetleń FB i YouTube

Wykaz zajęć I półrocze 2021 rok- Filia Bojano

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość spotkań	Ilość uczestników
Styczeń- Maj	OnLine: Teatr Kamishibai „Czułość”-	1	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 250
Czerwiec	Teatr Kamishibai	3	65
	Warsztaty plastyczne „Motyl witraż z papieru”.	1	7
	Pasowanie na czytelnika	3	65
	Lekcje biblioteczne	3	65

łącznie pierwsze półrocze 2021r. : 202 uczestników + 250 wyświetleń

Wykaz zajęć I półrocze 2021 rok – Filia Częstkowo

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz	20
LUTY	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz	15
MAJ	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz	18
	Pasowanie na czytelnika	2x1godz=2godz	19
	OnLine: Teatrzyk Kamishibai „O Panach Palcach”	1	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 667

łącznie pierwsze półrocze 2021r. : 72 uczestników + 667 wyświetleń

Wykaz zajęć I półrocze 2021 rok – Filia Łębno

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Marzec	„20” rocznica śmierci Jana Piepki 08.03.2021	1,5	13
Kwiecień	V Gminny Konkurs Recytatorski Jana Piepki OnLine	2	18
Maj	Teatrzyk Kamishibai „Czerwony Kapturek” OnLine	1	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 374
	Koło gitarowe	2	3
Czerwiec	Pasowanie na Czytelnika	1,5	19
	Koło gitarowe	7	13
	Konkurs „Książki mówią”- rozdanie nagród	1	15

Łącznie pierwsze półrocze 2021r. : 81 uczestników + 374 wyświetleń

Wykaz zajęć I półrocze 2021 rok – Filia Kielno

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
KWIECIEŃ	Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu twórczości J. Piepki - komisja Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Poezji Polskiej - komisja	3	6
		2	4
MAJ	Rozstrzygnięcie konkursu na Gminnego Mistrza Pięknego Czytania – komisja	3	9
	Koło Gitarowe	9	17
	Teatrzyk Kamishibai „Smok Wawelski” OnLine	2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 350
CZERWIEC	Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu twórczości A. Nagła - komisja	2	4
	Rozstrzygnięcie konkursu	2	5

plastycznego Książki Mówią - komisja			
Przedszkole odwiedziło bibliotekę	3		54
Odwiedziny biblioteki przez uczniów świetlicy szkoły podstawowej z Kielno	3		18
Odwiedziny klas 1-3	3		50
Koło gitarowe	13		25

Łącznie pierwsze półrocze 2021r. : 192 uczestników + 350 wyświetleń

Łączna liczba uczestników biorących udział w uroczystościach organizowanych przez nasze biblioteki to **968 + 14 957 wyświetleń.**

Sporządziła:

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud

Iwona Piastowska

Główna księgowa

Joanna Formela