

**ZARZĄDZENIE NR 650/V/2021**  
**WÓJTA GMINY SZEMUD**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

**WÓJT GMINY SZEMUD**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na koniec 2020 roku, 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 2020 rok, 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szemud, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacje, o których mowa w §§ 2-5, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Szemud.

§ 7. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informacja o której mowa w § 2, 3 i 4, podlegają przedstawieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Ryszard Kalkowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 650/V/2021  
Wójta Gminy Szemud  
z dnia 31.03.2021 roku

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

## Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 21
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 90

## Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
- Nr 7- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Nr 8 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Nr 9 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 12 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- Nr 13 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 14 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 16 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Nr 17- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2020 roku
- Nr 18 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok
- Nr 19 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2020 rok
- Nr 21 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 31.12.2020 rok
- Nr 22 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2020 rok
- Nr 23 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 31.12.2020 rok
- Nr 24 – Zestawienie wykonania środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na częściowe sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem OVID-19 za 2020 rok
- Nr 25 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2020 rok

## WSTĘP

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

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

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

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

Budżet Gminy Szemud w roku 2020 był zmieniany 37 razy, w tym 6 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 31 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wynosił 133.644.444,45 zł, zaś plan wydatków – 134.771.515,72 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 1.127.071,27 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 31.12.2020 r. stanowiła kwotę 4.786.748,27 zł i dotyczyła:

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- 2) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 4.388.784,84 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu, spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w roku 2020 dokonano spłat w wysokości 3.659.677 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 31.12.2020 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Dochody</b>	<b>133.644.444,45</b>	<b>139.968.595,56</b>	<b>104,73</b>
A1. Dochody bieżące	126.824.265,07	128.491.698,14	101,31
A2. Dochody majątkowe	6.820.179,38	11.476.897,42	168,29
<b>B. Wydatki</b>	<b>134.771.515,72</b>	<b>124.082.349,92</b>	<b>92,07</b>
B1. Wydatki bieżące	112.543.536,32	102.618.164,44	91,18
B2. Wydatki majątkowe	22.227.979,40	21.464.185,48	96,56
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-1.127.071,27</b>	<b>15.886.245,64</b>	<b>x</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1.127.071,27</b>	<b>9.014.835,47</b>	<b>x</b>
<b>D1 – Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4.786.748,27</b>	<b>12.674.512,47</b>	<b>x</b>
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x

w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	397.963,43	397.963,43	
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00	x
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.388.784,84	12.276.549,04	x
<b>D2 – Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3.659.677,00</b>	<b>3.659.677,00</b>	<b>x</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.409.677,00	2.409.677,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D21. wykup papierów wartościowych	1.250.000,00	1.250.000,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2020 ROK

Dochody na plan **133.644.444,45zł** wykonano w kwocie **139.968.595,56**, tj. **104,74%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

### DOCHODY STAN NA 31.12.2020r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł) wg stanu na 31.12.2020 r.	Wykonanie (w zł) wg stanu na 31.12.2020 r.	Udział planu do wykonania w %
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6.640.096,84</b>	<b>6.750.845,15</b>	<b>101,67</b>
	<b>0750</b>	Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	7.000,00	6.743,34	96,33
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu za użytkowanie i eksploatację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej objętej umową z dnia 04.12.2017r. z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Szemud	195.000,00	193.801,60	99,39
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c 03/2018 i m-c 05/2019	0,00	4.051,00	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 11-12/2019, 04/2020, 06-07/2020, 09-10/2020	5.097.507,00	5.215.658,68	102,32

	<b>2010</b>	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	670.180,24	670.180,24	100,00
	<b>6257</b>	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	532.420,00	532.420,69	100,00
	<b>6300</b>	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie”	10.000,00	0,00	0,00
	<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk na realizację zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Tredera w Kielnie”	47.400,00	47.400,00	100,00
	<b>6680</b>	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	80.589,60	80.589,60	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.605.249,51</b>	<b>2.667.814,19</b>	<b>102,40</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	432.508,09	442.383,41	102,28
	<b>0620</b>	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	10.150,00	12.550,00	123,65
	<b>0920</b>	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	385,00	409,57	106,38
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconych decyzji za zajęcie pasa drogowego	82,00	82,24	100,29
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie: pn. „Utwardzenie płytami yomb 15 dróg na terenie Gminy Szemud	45.180,00	45.181,92	100,00

<b>0960</b>	<p>Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na ułożenie płyt yomb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamień ul. Melisowa i Turystyczna kw. <b>100.600,00</b></li> <li>- Kamień ul. Asnyka kw. <b>3.888,07</b></li> <li>- Kielno ul. Matejki kw. <b>7.179,12</b></li> <li>- Kielno ul. Oliwska kw <b>23.500,00</b></li> <li>- Bojano ul. Nad Rozlewiskiem kw <b>24.202,44</b></li> <li>- Bojano ul. Perkoza kw. <b>29.568,00</b></li> <li>- Bojano ul. Platynowa kw. <b>24.720,00</b></li> <li>- Bojano ul. Wrzosowa kw. <b>14.800,00</b></li> <li>- Kieleńska Huta ul. Wrzosowa kw. <b>3.000,00</b></li> <li>- Koleczkowo ul. Piaskowa kw. <b>28.228,70</b></li> <li>- Koleczkowo ul. Obrońców Wybrzeża kw. <b>18.000,00</b></li> <li>- Warzno ul. Spokojna kw. <b>20.600,00</b></li> <li>- Szemud ul. Rzemieślnicza kw. <b>6.077,87</b></li> <li>- Łębno ul. Kulingi kw. <b>4.571,43</b></li> </ul> <p>Na przebudowę drogi gminnej w Rębiskach ul. Warzeńska Huta kw. <b>10.592,00</b> /zadanie objęte finansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych/</p>	269.568,00	319.527,63	118,53
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na „Przebudowę drogi w Rębiskach ul. Warzeńska Huta” /odstąpienie od umowy z winy wykonawcy/	7.840,00	7.840,00	100,00
<b>2170</b>	Środki pieniężne z Ministerstwa Infrastruktury tytułem dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont drogi ul. Będargowska w Zęblewie”	214.964,00	214.964,00	100,00
<b>6350</b>	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa ul. Osiedlowej, Księdza Stawickiego, Świętopelka Wielkiego w Łębnie „ – odcinek 1 <b>kwota 866.157,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Cegielnej w Będargowie” - odcinek 2 <b>kwota 84.805,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie” – odcinek 3 <b>kwota 84.198,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie” – odcinek 4 <b>kwota 97.866,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu” – odcinek 5 <b>kwota 223.657,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie” - odcinek 6 <b>kwota 65.398,00</b></li> <li>- „Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie” - odcinek 7 <b>kwota 61.042,00</b></li> <li>- Promocja - tablice <b>kwota 3.200,00</b> w ramach Funduszu Dróg Samorządowych</li> </ul>	1.486.323,00	1.486.626,00	100,02
<b>6680</b>	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z budową chodnika na odcinku Kielno-Karczemki, projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Szemudzie oraz budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Szemud	138.249,42	138.249,42	100,00

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.055.348,00</b>	<b>1.172.538,08</b>	<b>111,10</b>
	<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	17.000,00	16.832,39	99,01
	<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	21.433,00	21.270,62	99,24
	<b>0750</b>	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	52.000,00	52.814,64	101,56
	<b>0830</b>	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	40.000,00	46.458,77	116,15
	<b>0830</b>	Wpływy z usług: - za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, sala Głazica kw. <b>1.681,28</b> - za wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych kw. <b>3.427,02</b> - zapłata przez Bibliotekę Gminy Szemud refaktury za roboty budowlane budynku użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie kw. <b>160.000,00</b>	164.000,00	165.108,30	100,68
	<b>0750</b>	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności <b>22.921,80</b> - NZOZ „Nasze Zdrowie” <b>8.238,70</b> - ORANGE POLSKA S.A. <b>40.810,59</b> - INTERKAR KOMPUTER <b>2.354,00</b>	70.000,00	74.325,09	106,17
	<b>0800</b>	Wpływy z tytułu odszkodowań za działki, które przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją drogową S6 /ok. 105809 m kw. gruntów/	0,00	1.176,00	-
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szemud położonych w obrębie: - Kieleńska Huta dz. nr 225/4 pow. 1001m2 - Kamień dz. nr 90/11 pow. 1.770 m2 - Bojano dz. nr 45 pow. 6100 m2 - Bojano dz. nr 302/7 pow. 1348 m2 - Jeleńska Huta dz. nr 67/2 pow. 486m2 - Jeleńska Huta dz. nr 67/1 i 71/2 pow.850m2	611.000,00	678.389,09	111,03
	<b>0920</b>	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	6.000,00	6.203,93	103,39
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za: - zapłatę faktury za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud - zapłatę faktury za uzgodnienia branżowe projektu zagospodarowania terenu - zwrot opłaty sądowej w sprawie odłączenia działki w Jeleńskiej Hucie	527,00	527,49	100,09
	<b>0950</b>	Wpływy potrącenia tytułem kary umownej za opóźnienie realizacji zadania w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud" dotyczącego budynku użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie	36.500,00	36.474,60	99,93



	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce od 11/2019 do 11/2020 kw. <b>6.241,42</b> - zwroty wypłaconych odszkodowań za działki nr 270/24, 270/37 o pow. 4.515 m2 w Koleczkowie w kw. <b>31.864,74</b>	2.037,00	38.106,16	1.870,70
	<b>6680</b>	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budynek komunalny remiza Szemud oraz „mała szkoła” w Kielnie dotyczące termomodernizacji”	34.851,00	34.851,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.95200</b>	<b>5.952,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>2990</b>	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację zadania pn. „Sporządzenie 19 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”	2.952,00	2.952,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>453.220,00</b>	<b>460.859,10</b>	<b>101,69</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179.152,00	175.231,00	97,81
	<b>2010</b>	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020	31.826,00	24.987,01	78,51
	<b>2057</b>	Dotacje celowe zgodnie z umową o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	149.520,00	127.588,14	85,33
	<b>2059</b>	Dotacje celowe zgodnie z umową o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	0,00	21.672,66	-
	<b>2360</b>	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	12,00	52,70	439,16
	<b>0830</b>	Wpływy z usług: - za wynajem samochodu Fiat Doblo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud kw. <b>792,68</b> - za mapę i znaczek Gminy Szemud kw. <b>5,00</b>	310,00	797,68	257,32
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	22.000,00	30.552,14	138,87

	<b>0690</b>	Wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	24.000,00	24.000,00	100,00
	<b>0690</b>	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	2.000,00	2.447,43	122,37
	<b>0900</b>	Odsetki od nieterminowego zwrotu rozliczenia dotacji celowej za rok 2019 przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Gdynia	0,00	1,00	-
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu części zaliczki, niewykorzystanej opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego - rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opłaty adiacenckiej - zapłaty faktury za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud	1.800,00	10.102,27	561,24
	<b>0950</b>	Odszkodowanie z umowy odpowiedzialności cywilnej jst na podstawie ugody sądowej w Sadzie Rejonowym Wejherowo	40.000,00	40.000,00	100,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, zasiłków oraz płatności przez terminal - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: od 11/2019 do 10/2020 - za złomowanie samochodu służbowego Gminy Szemud Fiata Doblo nienadającego się do użytkowania	2.600,00	3.427,07	131,81
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.184,00</b>	<b>70.858,06</b>	<b>83,22</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.313,00	3.312,99	100,00
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28.06.2020r. i 12.07.2020r.	71.871,00	67.545,07	93,98
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.410,08</b>	<b>155,13</b>
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu strażackiego MAN OSP Szemud w czasie akcji ratowniczej	0,00	4.410,08	-
	<b>2710</b>	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację umowy na zakup umundurowania dla jednostek OSP: Bojano, Częstkowo, Łebno, Przetoczyno i Szemud	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>33.219.816,00</b>	<b>35.579.036,67</b>	<b>107,10</b>
	<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	9.300.000,00	9.634.791,83	103,59
	<b>0320</b>	Podatek rolny	289.000,00	293.533,33	101,56
	<b>0330</b>	Podatek leśny	134.000,00	137.170,01	102,36
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	575.300,00	640.641,08	111,35
	<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	37.000,00	32.962,35	89,09
	<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	75.000,00	24.785,89	33,05
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000,00	111.225,68	123,58
	<b>0480</b>	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293.730,00	306.945,09	104,50
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450.000,00	481.277,44	106,95
	<b>0490</b>	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	1.000,00	-
	<b>0490</b>	Wpływy z opłat renty planistycznej	250.000,00	360.691,60	144,27
	<b>0490</b>	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	100.000,00	223.649,42	223,64
	<b>0490</b>	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	300.000,00	408.845,64	136,28
	<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.007.000,00	2.969.464,28	147,95
	<b>0010</b>	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	18.954.986,00	19.420.929,00	102,46
	<b>0020</b>	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	300.000,00	453.235,04	151,08
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	63.800,00	77.888,99	122,08
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32.052.111,36</b>	<b>37.235.503,34</b>	<b>116,17</b>

	<b>2920</b>	Cześć oświatowa subwencji ogólnej w tym : - zwiększenie subwencji na dofinansowanie zakupu sprzętu lub usług niezbędnych dla potrzeb prowadzenia przez nauczycieli nauki zdalnej w kwocie <b>116.500,00</b> - rezerwa części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w kwocie <b>326.142,00</b>	28.296.860,00	28.296.860,00	100,00
	<b>2920</b>	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.427.302,00	2.427.302,00	100,00
	<b>2750</b>	Rezerwa subwencji ogólnej za rok 2020 wyliczona po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego	0,00	68.599,00	-
	<b>0920</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80.000,00	79.667,34	99,58
	<b>6290</b>	Środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1.160.300,36	6.275.426,00	540,84
	<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019	87.649,00	87.649,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.371.832,48</b>	<b>5.973.461,59</b>	<b>93,75</b>
	<b>0970</b>	Środki otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	296.526,00	258.046,50	87,02
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021	257.492,00	248.928,01	96,67
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	180.757,00	180.757,00	100,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	725.897,00	725.897,00	100,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	18.650,00	18.650,00	100,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	15.780,00	15.780,00	100,00

2051	Dotacje otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na finansowanie drugiego etapu projektu pn. „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkolno -Przedszkolny w Szemudzie	5.958,80	137.772,84	2312,09
2057	Dotacje otrzymane z Ministerstwa Finansów Warszawa tytułem środków europejskich na finansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sici Edukacyjnej w kształceniu zdalnym” /zakup laptopów dla szkół w celu uzupełnienia braków u dzieci do nauki zdalnej/	212.703,72	212.703,72	100,00
2059	Dotacje otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Warszawa tytułem środków krajowych na finansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sici Edukacyjnej w kształceniu zdalnym” /zakup laptopów dla szkół w celu uzupełnienia braków u dzieci do nauki zdalnej/	12.295,96	12.295,96	100,00
2400	Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody własne: - Zespół Szkolno Przedszkolny w Koleczkowie kwota <b>8.575,83</b> - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Szemudzie kwota <b>8.705,56</b>	0,00	17.281,39	-
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	1.950,00	2.464,00	126,36
6257	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. ” Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lebieńskiej Hucie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	458.022,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi w Kielnie	175.000,00	175.000,00	100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole Łebno dotyczące zaległości z roku 2019	0,00	462,88	-
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli oraz wpłat na opiekę świetlicową	0,00	1.813,43	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2.146,16	-
0970	Wpływy opłat za zniszczone przez uczniów podręczniki w rok szkolnym 2019/2020	0,00	1.326,14	-
0970	Wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne w ramach otrzymanej pomocy w związku z epidemią COVID-19	0,00	135.913,09	-

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek od towarów i usług szkoły w Kielnie	0,00	6.782,72	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2019, 01-02/2020 i 04- 05/2020	1.045.476,00	942.780,42	90,17
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych : - zwroty za zakupione bilety lotnicze do Turcji w ramach projektu „ERASMUS +”- rezygnacja z wyjazdu z powodu pandemii COVID – 19	0,00	14.845,56	-
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu : - nadpłaty za rok 2019 ze szkół : Szemud kw. 1.367,65 Jeleńska Huta kw. 60,00 Kielno kw. 1.315,18 Łebno kw. 224,40 Częstkowo kw. 214,26 Koleczkowo kw. 17.440,18 Bojano kw. 572,47 Zwrot z Urzędu Miejskiego Kartuzy za koszty pobytu dziecka w przedszkolu /rozliczenie roku 2019/ kw. 28,65	0,00	21.222,79	-
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: - zwroty podatku VAT na podstawie korekty deklaracji od wydatków za m-ce: 03/2018, 06/2018, 09/2018, 12/2018, 01/2019, 04-05/2019, 08-09/2019	2.511.887,00	2.507.429,00	99,82
	<b>0830</b>	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	6.516,90	-
	<b>0830</b>	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 3.732,11 Bojano kw. 11.554,27 Kielno kw. 22.746,50 Łebieńska Huta kw. 75,00 Szemud kw. 5.434,82	0,00	43.542,70	-
	<b>0830</b>	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota <b>129.685,72</b> - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota <b>151.720,10</b> - wpłata za najem kuchni szkolnej przez IGUANA Catering Kwidzyń kwota <b>1.697,56</b>	453.437,00	283.103,38	62,43
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400,00	400,00	100,00

	<b>2910</b>	Zwrot niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej na prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Gdynia	220,00	220,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.453.693,90</b>	<b>1.277.164,27</b>	<b>87,86</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	55.473,00	54.636,50	98,49
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	253.500,00	253.500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na:			
	<b>2010</b>	- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	5.837,00	5.762,14	98,72
	<b>2010</b>	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000,00	28.345,00	45,72
	<b>2030</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66.000,00	54.386,85	82,40
	<b>2030</b>	- zasiłki stałe	802.670,00	662.214,03	82,50
	<b>2030</b>	- zasiłki i pomoc w naturze	170.000,00	170.000,00	100,00
	<b>2910</b>	Zwroty dotacji za rok 2019 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	10.000,00	1.453,45	14,53
	<b>2360</b>	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	213,90	125,07	58,47
	<b>0920</b>	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	610,29	-
	<b>0970</b>	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	275,94	-
	<b>0830</b>	Wpływy z usług opiekuńczych	28.000,00	45.855,00	163,77
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>113.239,20</b>	<b>74,50</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	152.000,00	113.239,20	74,50
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>42.492.279,30</b>	<b>41.811.535,82</b>	<b>98,40</b>
	<b>0900</b>	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	8.000,00	846,02	10,57
	<b>2010</b>	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	10.926.000,00	10.470.063,46	95,82
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	2.000,00	1.298,21	64,91

	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Wsparcie kobiet w ciąży – Za życiem”	12.372,00	12.371,16	99,99
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Dobry Start” – wsparcie finansowe dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021	1.057.410,00	1.001.609,27	94,72
	<b>2010</b>	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	75.100,00	70.272,88	93,57
	<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	30.300.000,00	30.186.555,07	99,63
	<b>2360</b>	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	34.692,80	34.325,42	98,94
	<b>2360</b>	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (duplikat Karty Dużej Rodziny)	4,50	6,07	134,89
	<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania pn. „Asystent Rodziny” /mając na względzie uprawnienia wynikające z ustawy COVID – 19/	1.700,00	1.699,98	99,99
	<b>2910</b>	Zwroty dotacji za rok 2018 i 2019 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	75.000,00	32.488,28	43,31
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.238.833,06</b>	<b>5.006.082,51</b>	<b>95,56</b>
	<b>0490</b>	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	4.501.271,60	4.346.838,06	96,57
	<b>0580</b>	Wpływy z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	0,00	180,20	-
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	14.683,89	146,84
	<b>0690</b>	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	20.000,00	14.450,99	72,25
	<b>0690</b>	Wpływy z tytułu 10% opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej za rok 2019	0,00	331,64	-
	<b>0830</b>	Wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji projekt pn. ” Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”	288.000,00	282.000,00	97,92
	<b>0910</b>	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne od mieszkańców	12.000,00	16.950,83	141,26



	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Dobrzewino	3.891,00	3.891,90	100,02
	<b>2057</b>	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. ” Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	25.376,46	0,00	0,00
	<b>2460</b>	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu usuwanie azbestu	65.052,00	72.605,00	111,61
	<b>6257</b>	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. ” Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	313.242,00	254.150,00	81,14
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56.312,00</b>	<b>45.253,85</b>	<b>80,37</b>
	<b>0830</b>	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesôk”	36.000,00	30.135,38	83,71
	<b>0920</b>	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	18,20	-
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 11-12/2019, 01-03/2020, 05-06/2020, 08/2020 i 10-11/2020	0,00	1.187,39	-
	<b>2710</b>	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XV Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej Szemud - XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2020 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2020 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2020 - XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2020 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla - IV Wojewódzki Konkurs Czytelniczy pt. „Czy znasz tę baśń” dla uczniów klas III	2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 400,00 500,00	2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>2910</b>	Zwroty za rok 2019 z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność kulturalną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	8.912,00	8.912,88	100,01
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.763.104,00</b>	<b>1.784.629,65</b>	<b>101,22</b>

<b>0750</b>	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo–sportowej w Szemudzie w kwocie <b>22.273,79</b> - hali sportowej w Kielnie w kw. <b>7.566,67</b> - hali sportowej w Bojanie w kw. <b>28.485,00</b> - sala gimnastyczna w Dobrzewinie w kwocie <b>500,00</b>	36.000,00	58.825,46	163,40
<b>2710</b>	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego 500,00 - XV Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków Szemud 2020 1.500,00 - XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1.300,00			
<b>2910</b>	Zwrot niewykorzystanych środków za rok 2019 zgodnie z umową z Uczniowskim Klubem Sportowym DRAGON Bojano	0,00	0,05	-
<b>2910</b>	Zwroty z z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na działalność sportową przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie: - za rok 2019 kwota <b>54.916,98</b> - korekta składek ZUS za lata 2016, 2017 i 2018 kwota <b>5.187,16</b>	60.104,00	60.104,14	100,00
<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji umowy na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni typu „DELFINIEK” przy Szkole Podstawowej w Kielnie	1.663.700,00	1.663.700,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>133.644.444,45</b>	<b>139.968.595,56</b>	<b>104,74</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 139.968.595,56 zł, tj. w 104,74 % planu.

Poniżej przedstawiono analizę realizacji dochodów w poszczególnych działach z uwzględnieniem tych pozycji dochodów, które w zdecydowany sposób odbiegają od wskaźnika 100% zarówno in plus jak i in minus.

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowana kwota dochodów w wysokości 6.640.096,84 zł została wykonana w 101,67% planu (6.750.845,15 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 (670.180,24 zł). Po stronie wykonania uwzględniono także środki w wys. 80.589,60 zł niewykorzystane w części w ramach wydatków niewygasających z dniem 31 czerwca przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy. Środki na sfinansowanie projektów zostały uwzględnione po stronie wydatków w ramach budżetu na rok 2020 i ich realizacja nastąpi po otrzymaniu pozwoleń na budowę.

W całości zrealizowano także zaplanowane dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 532.420,69 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu

wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud” w ramach umowy o dofinansowanie z 31.03.2017 r., z okresem realizacji 26.08.2016 – 31.12.2019. Kwota ta stanowi płatność końcową po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Uwzględniony w zakresie wykonania zwrot podatku VAT w kwocie 5.219.709,68 zł jest także związany z realizacją przedmiotowej inwestycji i dotyczy zwrotu VAT od faktur inwestycyjnych rozliczonych w deklaracjach VAT za listopad i grudzień 2019 r. oraz kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień i październik 2020 r. (w tym od przekazanego aportu rzeczowego do spółki komunalnej). Kwota 193.801,60 zł stanowi dotyczy najmu na rzecz spółki komunalnej części infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej która stanowiła własność Gminy Szemud i była wykorzystywana przez spółkę do działalności gospodarczej. Ponadto w ramach tego działu uwzględniono dotację ze środków Województwa Pomorskiego w kwocie 47.400 zł na realizację zadania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej ul. Józefa Tredera w Kielnie). Kwota 6.743,34 zł stanowi wpływy z dzierżaw terenów łowieckich.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan zrealizowano w 102,4 % (2.667.814,19 zł na zaplanowane 2.605.249,51). W tym dziale zaplanowano m.in. środki za zajęcie pasa drogowego oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych remontowych i inwestycyjnych (na zadania wskazane w części tabelarycznej). Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano na poziomie 102,28% planu. Po stronie dochodów uwzględniono także środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w ogólnej kwocie 1.486.626 zł (100% planu) na realizację zadań inwestycyjnych oraz 214.964 zł (100% planu) na realizację zadania mającego charakter bieżący (wykaz zadań dofinansowanych uwzględnionych w tabeli). W ramach tego działu zrealizowano także inne dochody takie jak: z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym (12.550 zł), z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w realizacji umowy na ułożenie płyt yomb (45.181,92 zł), a także z tytułu odsetek (409,57 zł) oraz niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2020 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2019 r. (138.249,42 zł).

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan zrealizowano w 111,10 % (1.172.538,08 zł na zaplanowane 1.055.348 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscyływały w granicach od 99 do 116%.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono m.in.:

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

W roku 2020 w wyniku przeprowadzonych postępowań zbyto 11.555 m kw. nieruchomości gruntowych za ogólną cenę 678.389,09 zł. Wykaz sprzedanych działek uwzględniono w tabeli.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – wykonanie w 100 % i dotyczyły wpływów z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy oraz wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan wykonano w 101,69% (460.859,10 zł na zaplanowane 453.220 zł). W tym dziale uwzględniono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego, dotacji

ze środków UE na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego”, wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem urzędu gminy, zwrot od firmy ubezpieczeniowej tytułem wypłaconego odszkodowania z tytułu OC oraz inne wykazane w tabeli.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 83,22%, w tym: dotacja na 93,98%.**

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wykonanie na poziomie 155,13%**, w tym dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na zakup umundurowania dla jednostek OSP (100% planu) oraz ponadplanowy wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

**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) – wykonano na poziomie 100% planu.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – plan zrealizowano w 107,10% (35.579.036,67 zł na zaplanowane 33.219.816,00 zł).

W ramach wykonania 100% wpływów w stosunku do planu, przekroczony (in plus) został plan dla podatków i części opłat pobieranych bezpośrednio przez urząd (w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata eksploatacyjna, opłata adiacencka). Sytuacja ta (zwłaszcza w zakresie podatków lokalnych) jest wynikiem 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 102,46% planu (19.420.929 zł na zaplanowane 18.954.986 zł, przy czym plan w takcie roku ze względu na pandemię koronawirusa został zmniejszony w stosunku do pierwotnego). Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2020 przekroczyły 100% planu i wynosiły prawie 3 mln zł (na zaplanowane 2 mln zł). W roku 2020 zauważono znaczny wzrost obrotu nieruchomości na terenie Gminy Szemud. Również wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe niż w latach poprzednich i zostały wykonane na poziomie 150% planu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan wykonano w 116,17% (37.235.503,34 zł na zaplanowane 32.052.111,36 zł). W ramach tego rozdziału zostały uwzględnione m.in. wpływy z subwencji ogólnej (części oświatowej oraz części wyrównawczej w kwotach wykazanych w tabeli), odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy, refundacja części wydatków poniesionych na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2019. Przekroczenie planu dochodów jest konsekwencją wpływu środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). W ramach tego funduszu Gmina otrzymała 6.275.426 zł, w tym na wniosek w wysokości 3.815.886 zł na finansowanie inwestycji drogowych). W roku 2020 wykorzystano kwotę 1.160.300,36 zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana w ramach budżetu na rok 2021.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan zrealizowany prawie w 93,75% (5.973.461,59 zł na zaplanowane 6.371.832,48 zł). W dziale tym ujęto środki pochodzące ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT poniesionego na realizację budowy kompleksu

sportowego w Kielnie – ponad 3,4 mln zł). Ponadto uwzględniono w ramach działu 801 dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników oraz nowości wydawniczych dla szkół (97% planu), dotacje na inne zadania bieżące (w tym dotacja przedszkolna, środki na realizację projektu ERASMIUS+, dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej w szkołach) Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego w Kielnie w kwocie 175.000 zł wpłynęła w całości z uwagi na rozliczenie zadania. Natomiast planowane środki z PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 458.022 zł pozyskane na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy szkole w Łebieńskiej Hucie zrealizowanej w roku 2019 są wstrzymane do czasu weryfikacji wniosku. Na realizację dochodów w ramach tego działu wpływ miał także COVID-19. W związku z prowadzeniem nauki zdalnej od kwietnia do czerwca nie było prowadzone dożywianie w szkołach, co bezpośrednio przełożyło się na wskaźnik wykonania dochodów z wpływów za dożywianie w stołówkach szkolnych (62% zakładanego planu). Ponadto kilka szkół skorzystało z możliwości umorzenia składek na ZUS i wpływ do budżetu z tego tytułu wyniósł 123 tys. zł. Szczegółowy wykaz dochodów zaprezentowano w tabeli.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie w 100% dotyczy dotacji otrzymanych na realizację zadań GOPS oraz zwrotu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenie w roku 2019.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie na poziomie 87,86%, wpływy dotyczące głównie dotacji z budżetu państwa (na zadania określone w tabeli). Realizacja nastąpiła do wysokości potrzeb.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – kwota wykonania (113.239,20 zł) obejmuje środki jakie wpłynęły na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości rodziny).

**DZIAŁ 855 – RODZINA** – wykonanie na poziomie 98,40%. W dziale tym ujmowane są m.in. środki na świadczenia „500+”, które w roku 2020 wykorzystano w kwocie 30 mln zł. oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowane w wysokości prawie 10,5 mln zł, a także środki na realizację projektu „Dobry Start” i na ten cel wydatkowano 1 mln zł. Wpływy w tym dziale są realizowane w oparciu o zapotrzebowanie sporządzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z potrzebami. Szczegółowe wydatkowanie środków na realizację konkretnych projektów uwidoczniono w tabeli.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie na poziomie 95,56% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców ( 4,3 mln zł na zaplanowane 4,5 mln zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 14,5 tys. na plan 20 tys. zł). W ramach tego działu ujęto po stronie dochodów środki w wysokości 282.000 zł wpłacone przez mieszkańców w formie zaliczek na poczet realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” (zadanie będzie realizowane przez gminę w roku 2021). Ponadto uwzględniono środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Gdańsku na usuwanie azbestu z obiektów prywatnych (72.605 zł) oraz środki z UE (w ramach PROW) tytułem refundacji częściowych wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2019 na rozbudowę Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemudzie i Kielnie (254.150 zł).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 80,37%** (wpływ 45.253,85 zł na zaplanowane 56.312 zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan wykonany w 101,22% (1.784.629,65 zł na zaplanowane 1.763.104 zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych (realizacja w 163,4%), dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych –z uwagi na COVID-19 – wykonano w części). Ponadto w dziale tym uwzględniono wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej na działalność sportową przez GCKSiR w Szemudzie (60.104,14 zł) oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pływalni w kompleksie sportowym w Kielnie (1.663.700 zł).

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

**Wydatki za 2020 roku na plan 134 771 515,72 zł wykonano w kwocie 124 082 349,92 zł, co stanowi 92,07 % planu, w tym na :**

- wydatki bieżące na plan 112.543.536,32 zł wykonano w kwocie 102.618.164,44 zł, tj. 91,18 % planu
- wydatki majątkowe na plan 22.227.979,40 zł wykonano w kwocie 21.464.185,48 zł, tj. 96,56 % planu

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

## **DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* na plan **7.584.734,84 zł** wydatkowano kwotę **7.524.253,27** co stanowi 99,20 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów „**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**” , „**Izby rolnicze**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**” na plan **6.692.054,60 zł** wydatkowano **6.674.002,19 zł**. co stanowi 99,73 % planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 3.356.564,15 zł w związku z przekazaniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego aportu rzeczowego, wydatki inwestycyjne na plan 105.590,60 zł wydatkowano 105.252,07 zł co stanowi 99,68 % planu, środki pieniężne za podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie Sp zo.o. na plan 2.970.000,00 zł wydatkowano 2.970.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu oraz wydatki bieżące na zakup materiałów promujących projekt pn.”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

i systemu wodociągowego w miejscowości Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo i Bojano w wysokości 3.810,00 zł i opłata za usługę związaną z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 238.375,97 zł

W ramach rozdziału „**Izby Rolnicze**” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **6.500,00 zł** wydatkowano **5.835,16 zł** co stanowi 89,77 % .

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **886.180,24 zł** wydatkowano kwotę **844.415,92 zł**. tj. 95,29 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku,	657.039,46 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	7.050,48 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	5.380,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	709,50 zł
- zakup 200 kg karmy dla kotów wolnożyjących na terenie Gminy Szemud w celu dokarmiania w okresie zimowym	950,40 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja ) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	22.785,08 zł
- odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy	79.100,00 zł
- odsetki od niewykorzystanej dotacji celowej pn.”Aktywne Sołectwo Pomorskie”	61,00 zł
- wydatki inwestycyjne	71.340,00 zł

## **DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale „**Transport i łączność**” na plan **13.331.791,75 zł** wydatkowano kwotę **12.770.049,10 zł**, tj. 95,79 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „**Lokalny transport zbiorowy**”, „**Drogi publiczne powiatowe**” , „**Drogi publiczne gminne**”, „**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**” oraz „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Lokalny transport zbiorowy**” na plan **853.580,00 zł** wydatkowano kwotę **839.775,69 zł** co stanowi 98,38 % w tym :

1. dotacja w wysokości **786.195,70 zł** dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości **53.579,99 zł** za 2020 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne powiatowe**” na plan **1.001.000,00 zł** wydatkowano **1.001.000,00 zł** co stanowi **100,00 % planu**. W ramach tej kwoty udzielono dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania objęte umową o dofinansowanie z FDS zawartą przez Powiat z Wojewodą są realizowane w latach 2019 -2020 .

Rada Gminy Szemud w drodze uchwały XV/184/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) w kwocie 881.000 zł na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinkach Szemud - Kamień oraz Kielno - Karczemki (w tym budowy chodników oraz oświetlenia). Powiat pozyskał na realizację tych zadań dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

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

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

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

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

W związku z powyższym 8 września 2020 roku Wójt podpisał stosowny aneks do zawartej 8 stycznia 2020 umowy z Powiatem.

Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniósł 4.384.253 zł, w tym do sfinansowania ze środków FDS - 2.367.514 zł, ze środków własnych Powiatu - 1.015.739 zł oraz ze środków pomocy finansowej Gminy Szemud w kwocie 1.001.000 zł.

Środki zostały przekazane na rzecz Powiatu w miesiącu grudniu 2020 roku.

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne gminne**” na plan **11.387.211,75 zł** wydatkowano kwotę **10.879.275,58 zł**, tj. 95,54 % planu, w tym:

- zakup żwiru, tłuczni oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie	238.700,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	44.786,33 zł
- naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	103.432,84 zł
- opłata za wykonanie zadania pn.” Remont ulicy Będargowskiej we wsi Zęblewo”	429.928,16 zł
- przelano rekompensatę na 2020 rok na realizację powierzonego zadania w zakresie utrzymania dróg i zieleni przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o. Szemud	1.211.400,00 zł
- zakup 1 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu w ulicy Ogrodowej w miejscowości Kieleńska Huta	321,80 zł



- zakup 2000 kg masy asfaltowej na bieżące uzupełnienie ubytków dróg gminnych na terenie Gminy Szemud	1.180,80 zł
- zakup znaków drogowych zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, uzupełniające, słupki blokujące, lustra drogowe , słupki do znaków w celu uzupełnienia na drogach gminnych i sołeckich	8.599,07 zł
- zakup materiałów przemysłowych w celu wykonania remontu przystanku autobusowego w miejscowości Kieleńska Huta	390,67 zł
- zakup trzech wiat przystankowych do miejscowości Kielno, Łebno i Łebieńska Huta	26.987,21 zł
- zakup farb w celu oznakowania drzew	25,50 zł
- zakup oleju i benzyny do odśnieźarki sołeckiej w Koleczkowie	137,23 zł
- zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu”	12,00 zł
- zakup tablicy wraz z montażem promujące zadanie pn. „Remont ul. Będargowskiej we wsi Zęblewo”	1.000,00 zł
- opłata za usługę wypompowania wody z zalanej posesji na ulicy Czarnej Góry w Bojanie	845,98 zł
- zakup 44 sztuk sadzonek drzew oraz paliki w celu nasadzenia zastępczych w miejscowości Koleczkowo, Warzno i Szemud	7.774,60 zł
- opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące na drogach gminnych i sołeckich	3.182,01 zł
- zakup 42 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Szemud	43.394,40 zł
- opłata za montaż, demontaż oraz konserwacja i naprawa iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” na słupach oświetlenia ulicznego oraz ozdób świątecznych na rondach i choinkach w sołectwach	23.956,00 zł
- opłata za magazynowanie, przechowywanie i konserwację 139 sztuk ozdób świątecznych typu „ROŻEK”	2.000,00 zł
- opłata za serwis, dostęp i hosting danych dla programu komputerowego DROGI	2.214,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	7.551,27 zł
- opłata stała za usługi wodne za rok 2020 dotyczący odprowadzenia kanalizacji deszczowej oczyszczonych ścieków	48,00 zł
- opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów działek Nr 548, 543/33, 555/1, 555/51 położonych w Kielnie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach FOGR	51,00 zł
- środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. ( na zakup równiarki)	530.000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przelanej w nadmiernej wysokości dotyczącej Funduszu Dróg Samorządowych	459.799,00 zł
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Wejherowo na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie	50.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 1.765.206,62 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2021 roku)	7.681.557,71 zł
--	-----------------

**W ramach wydatków inwestycyjnych otrzymaliśmy dofinansowania na poszczególne zadania inwestycyjne :**

1. W ramach FOGR, zadania p.n. „Przebudowa ul. Tredera w msc. Kielno” została przebudowana ul. Tredera w Kielnie w pasie istniejącej drogi gminnej. Jej szerokość wynosi 5,50 m, a długość całkowita 215,00 m. Zostały zachowane istniejące rzędne nawierzchni oraz ulepszona kruszywem kamiennym jako dolna warstwa podbudowy. Natomiast głębokość zjazdów została ograniczona do szerokości istniejącej drogi i nie przewidziano zasadniczych korekt łuków podziemnych oraz spadków pionowych oraz kolizji z drzewami i krzewami. Kc wyn 265 061,84 zł, z czego dof. 47 400,00 zł.
2. W ramach zadania „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno i Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud” zrealizowaliśmy odcinek ul. Gryfa Pomorskiego we wsi Bojano, który stanowi fragment ulicy od ronda łączącego się z ul. Warszawską za skrzyżowanie z ulicą Krótką o łącznej długości ok 0,35 km wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody deszczowej, oświetleniem ulicznym- 7 sztuk słupów oświetleniowych, budową drogi i skrzyżowań z drogami bocznymi, budową chodników oraz zjazdów indywidualnych oraz publicznych. Przebudowaliśmy ul. Ogrodową we wsi Kieleńska Huta na odcinku ok. 0,59 km w pasie istniejącej drogi gminnej. Przebudowaliśmy ulicę Brukową w Przetoczynie wraz ze zjazdem na ul. Cichą o łącznej długości ok 0,22 km, budową skrzyżowań, przejściami dla pieszych i zjazdami (od km 0+163,36 z ul. Cichą). Następnie przebudowaliśmy odcinek ul. Warzeńskiej Huty w Rębiskach o długości ok. 306 mb, szerokości 4m, co daje ok 1632 szt. płyt, który pozostał w istniejącym pasie drogi gminnej. W ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Spacerowej w Rębiskach przebudowaliśmy ok 162 m drogi o szerokości 2x2,5m o nawierzchni z kostki betonowej. Kc wyn. 2 392 193,00 zł, a dof. Z FDS wyn. 1 188 106,00 zł
3. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Szemud otrzymała środki w kwocie 2 459 540,00 zł. I tak, do końca 2020 r. z powyższej kwoty częściowo zostały sfinansowane następujące zadania:
  - „Utwardzenie płytami YOMB ulicy pokoleniowej w Grabowcu”
  - „Utwardzenie płytami YOMB ulicy Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie”
  - „Utwardzenie płytami YOMB ulicy Na Zagajnik i Czereśniowa w Kowalewie”
  - „Utwardzenie płytami YOMB ulicy Słonecznej w Leśnie”
  - „Utwardzenie płytami YOMB ulicy Kulingi w Lebnie”
  - „Budowa ulicy Osiedlowej , Ks. Stawickiego i Świętopełka Wielkiego w Lebnie”
  - „Przebudowa ulicy Tredera w Kielnie”
 Na powyższe zadania, których kwota całkowita wyniosła 2 231 939,31zł., ponad 1 mln zł. zostało sfinansowane ze środków COVID- 19.
4. W ramach tych samych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pod koniec września ub.r. Gmina złożyła kilkanaście wniosków o dofinansowanie. Na

początku grudnia 2020.r. nastąpiło rozstrzygnięcie tego naboru, w ramach którego dofinansowanie otrzymały następujące zadania na łączną kwotę 3 815 886,00 zł.:

zadanie	kwota całkowita	wnioskowana kwota dofinansowania	otrzymana kwota dofinansowania
*Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej w msc. Koleczkowo gm. Szemud wraz z sieciami - na odcinku 0,49 km.	3 427 941,31	1 671 435,31	1 000 000,00
*Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu, na odcinku ok. 0,84 km.	1 248 379,00	624 189,00	624 189,00
*Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu, o długości ok. 0,42 km.	450 458,00	225 229,00	225 229,00
*Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu na odcinku ok 0,35 km.	474 468,00	237 234,00	237 234,00
*Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie o długości prawie 1,00 km.	764 353,00	382 176,00	382 176,00
*Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224, o długości ok 351.50 mb.	694 116,00	347 058,00	347 058,00
*Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego.	3 450 325,00	1 725 162,00	1 000 000,00

Reasumując, na koniec 2020 r. w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Szemud otrzymała wsparcie o łącznej wysokości 6 275 426,00zł, które powinna wydatkować do końca 2022r.

### **W ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2020**

#### **„Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łebno, Będargowo, Jeleńska Huta, Zęblewo, Kamień, Przetoczyno, Bojano, zlokalizowanych na terenie Gminy Szemud”**

umowa nr 112/G/FDS/2020 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/ powiatowych zawarta w dniu 6 maja 2020 r.

Przebudowa ulic Osiedlowej, Świętopelka Wielkiego i Ks. Stawickiego w Łebnie, ul. Cegielnia w Będargowie, ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie, ul. Szwajcarskiej w Zęblewie, ul. Turystycznej w Kamieniu, ul. Majora Bojana w Bojanie oraz przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie. Zakres inwestycji obejmował przebudowę dróg na łącznej długości 2 480,00 m w tym wykonanie robót ziemnych, podbudów, nawierzchni asfaltowych bądź z płyt YUMB, poboczy, odwodnienia oraz chodników. Całkowity koszt zadań wyniósł blisko 3 mln zł i w 50% został sfinansowany Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac:

**Przebudowa ulic Osiedlowej, Świętopelka Wielkiego i Ks. Stawickiego w Łebnie.** Szerokość ul. Osiedlowej – 6,00m, Świętopelka Wielkiego – 4,00m i Ks. Stawickiego – 4,00m, spadki poprzeczne ulic – od 2% do 5%, szerokość chodników – 2,00m, spadki poprzeczne chodników – 2%. Łączna długość przebudowanych ulic wynosi 740,0m. Przez pierwsze 100m po obu stronach ulicy zlokalizowano chodniki, w dalszej części chodnik

kontynuowany jest po lewej stronie na odcinku 93,2m. Ulice Świętopełka Wielkiego i Ks. Stawickiego pełnią funkcję dróg pieszo-jezdnych, ich podstawową funkcją jest zapewnienie dostępu do drogi gminnej przyległym zabudowaniom, wykonano utwardzenie na szerokości 4m poprzez ułożenie konstrukcji warstwą ścieralną z kostki brukowej. Wykonano utwardzenie wszystkich zjazdów. Odwodnienie zapewniono za pomocą systemu wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej. Ponadto wycięto drzewa i krzewy, zdemontowano kolizyjne ogrodzenia, wybudowano kanalizację deszczową oraz wyremontowano istniejącą kanalizację deszczową, wybudowano chodnik oraz regulację wysokościową ogrodzenia na podmurówce.

**Przebudowa ul. Cegielnia w Będargowie** szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku wynosi od 3,50 m do 4,00m. Długość całkowita przebudowanej drogi wynosi 290,00 m. Pobocza drogi o szerokości od 0,20m do 1,00 m wykonane z kruszywa łamanego. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.

Przebudowa ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku wynosi 5,00 m. Długość całkowita przebudowanej drogi 250,00 m. Pobocza drogi o szerokości od 0,50m do 0,80 m wykonane z kruszywa łamanego. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.

**Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie** szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku wynosi 3,00 m. Długość całkowita przebudowanej drogi 450,00 m. Pobocza drogi o szerokości od 0,20m do 3,00 m wykonane z kruszywa łamanego. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.

Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku wynosi 5,00 m. Długość całkowita przebudowanej drogi 335,00 m. Pobocza drogi o szerokości od 1,00m do 3,00 m wykonane z kruszywa łamanego. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.

**Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie** szerokość nawierzchni ograniczona została do istniejącej nawierzchni ulepszonej z kamienia łamanego i wynosi 4,00 m. Długość całkowita przebudowanej drogi 300,00 m. Pobocza drogi szerokości od 0,50m do 1,00 m wykonane z betonu łamanego z 30% zawartością pospółki. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy

**Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie** szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku wynosi 6,00 m. Długość całkowita przebudowanej drogi 115,00 m. Pobocza drogi o szerokości od 1,00m do 2,00 m wykonane z kruszywa łamanego. Zachowano istniejące rzędne nawierzchni, a tym samym wykorzystano ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy

#### **Remont ul. Będargowskiej we wsi Zęblewo, gmina Szemud**

Umowa nr 44/G/FDS/2020 o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/ powiatowych zawarta w dniu 6 maja 2020 r.

Remont drogi polegał na wykonaniu uzupełnień w istniejącej nawierzchni asfaltowej, udrożnione zostały rowy przydrożne oraz odtworzone pobocza z kruszywa łamanego

Zakres:

Remont ul. Będargowskiej w Zęblewie wykonano w pasie istniejącej drogi gminnej o numerze 151003G. Szerokość nawierzchni asfaltowej na wykonanym odcinku ograniczona

została do istniejącej nawierzchni asfaltowej i wynosić będzie odpowiednio 5,30m, 5,00m i 3,30m. Długość całkowita przebudowywanej drogi wynosi 2000,00 m. Remont drogi polegał na wykonaniu uzupełnień w istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożeniu warstwy wyrównującej na przekłamaniach poprzecznych drogi długości 180,00m, wzmocnieniu spękanej nawierzchni asfaltowej siatką przeciwspekaniową, ułożeniu zalewy uszczelniającej asfaltowej na gorąco oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna grubości 6 cm po zagęszczeniu. W zakresie wykonanego remontu drogi udrożnione zostały rowy przydrożne oraz odtworzone pobocza z kruszywa łamanego.

Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw: \* nawierzchnia ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S gr. 6 cm po zagęszczeniu, warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16 W gr. do 8 cm, \* istniejąca nawierzchnia asfaltowa gr. od 5 do 10 cm, \* istniejąca podbudowa z kamienia łamanego i częściowo polnego

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

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

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

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

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

W okresie od 8 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach umowy wykonawczej spółka realizowała zadania obejmujące:

#### Utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów

Realizacja tego podzadania dotyczy utrzymania dróg poprzez ich równanie a następnie utwardzenie walcem. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do utrzymania jest 407,32 km dróg gruntowych. W 2020 roku GPK realizowało usługę równania przez 473 godziny, natomiast walcowanie przez 336,5 godziny.

#### Utrzymanie czystości

Realizacja tego podzadania dotyczy zamywania/sprzątania ulic asfaltowych oraz nawierzchni utwardzonych kostką brukową. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do zamywania/sprzątania jest 52,62 km dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. W 2020 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 146 godzin 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 2020 roku GPK realizowało usługę sprzątania przez 764,50 godziny, z tego 189 godzin wykonywano koszenie ciągnikiem rolniczym wyposażonym w kosiarkę a 575,5 godzin wykonywano koszenie ręcznie przez pracowników wyposażonych w kosiarki ręczne. Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

#### Inne prace związane z realizacją ZADANIA

Realizacja tego podzadania dotyczy wykonywania innych prac, tj.:

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

Szczegółowy zakres wykorzystanych prac załączono w formie załącznika Nr 26

W dziale „**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**” na plan **30.000,00 zł** wydatkowano kwotę **29.997,83 zł** tj. 99,99 % planu Kwotę tę przeznaczono na pomoc

finansową dla Gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Trzcinica zniszczonej podczas powodzi w dniu 27.06.2020 r.

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **20.000,00 zł** tj. 33,33 % planu Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni” za 2020 rok

## **DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **3.951.246,04 zł** wydatkowano kwotę **3.622.687,51 zł**, tj. 91,68 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **1.005.500,00 zł** wydatkowano kwotę **781.625,31 zł**, tj. 77,73 % 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	43.740,00 zł
- opłata sądowa za wpis na hipotekę Ksiąg Wieczystych dłużników	400,00 zł
- opłata notarialna i sądowa od rozwiązania umowy oddania w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków z GS Samopomoc Chłopska w Szemudzie	2.893,70 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki położonej w Jeleńskiej Hucie	300,00 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki położonej w Kamieniu	2.435,40 zł
- opłata notarialna od umowy zamiany gruntów działek położonych w Koleczkowie i Kieleńskiej Hucie	2.017,70 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy zbycia działek położonych w Jeleńskiej Hucie w ramach za odszkodowanie	1.812,29 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy nabycia działek położonych w Szemudzie i Częstkwie	1.803,31 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 16 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży, zamiany i odszkodowania	4.450,00 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz GPK Szemud	202,95 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Szemudzie i Kielnie	405,90 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Kielno i	1.891,13 zł

Łebno	
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	304,43 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do sprzedaży w Bojanie, Kamieniu, Łebnie i Kielnie	5.436,60 zł
- opłaty za potwierdzenia własnoręczności podpisu na oświadczeniach dotyczące zgody na wykreślenie obciążeń zapisanych w dziele III Księgi Wieczystej	123,00 zł
- opłata sądowa za wydanie odpisu dokumentu z Wydziału Ksiąg Wieczystych	30,00 zł
- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia o ujęciu działek położonych w Kamieniu i Bojanie w uproszczonym planie urządzenia lasów w celu zawarcia umowy sprzedaży	34,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntu dotyczącej drogi dojazdowej , przedłużenia ulicy Myśliwskiej w Szemudzie w kierunku Grabowca	5.583,66 zł
- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	1.189,41 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej w celu zbycia, zamiany gruntów	2.524,70 zł
- opłata za wykonanie map informacyjnych w celu ustalenia lokalizacji inwestycyjnych	169,30 zł
- opłata za wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla działki położonej w Szemudzie	500,00 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	349.521,92 zł
- zakup 24 sztuki rolki papieru do plotera na potrzeby wydruku załączników decyzji o warunkach zabudowy	359,91 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	353.496,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **2.945.746,04 zł** wydatkowano kwotę **2.841.062,20 zł**, tj. 96,45 % planu jako wydatki bieżące jednostki w tym na:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	6.975,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,14 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	10.217,61 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	30.221,09 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	4.600,20 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	8.256,13 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	3.450,15 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	7.647,56 zł



- zakup drewna opałowego do budynku komunalnego w Przetoczynie i Donimierzu w celu rozpalania ognia w piecach co	608,85 zł
- zakup materiałów przemysłowych w celu wykonania ubytków w piecach kaflowych w budynku użyteczności publicznej	56,95 zł
- zakup wkładki patentowej z gałką do drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Szemudzie	130,00 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	18.643,18 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	620,32 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	1.513,12 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	11.459,28 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	1.915,84 zł
- zakup i montaż szyby do drzwi kominkowych w pomieszczeniu budynku komunalnym w Kamieniu	799,50 zł
- opłata za awaryjne otwarcie mieszkania w budynku komunalnym w Szemudzie	220,00 zł
- opłata za dorobienie 4 sztuk kluczy do wiaty śmietnikowej i drzwi głównych w budynku komunalnym w Łebnie	42,00 zł
- zakup 2 sztuk i montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Warznie ul. Czeczewska	2.801,53 zł
- opłata za montaż podliczników dla lokali mieszkalnych, przebudowy i rozdziału instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku komunalnym w Łebnie	2.275,50 zł
- opłata za wymianę bezpieczników w zabezpieczeniu głównym w budynku komunalnym w Przetoczynie i Kamieniu	369,00 zł
- opłata za montaż 1 ozdoby świetlnej na budynku komunalnym GIR w Łebnie	123,00 zł
- opłata za usunięcie awarii w węźle wodomierzowym w budynku komunalnym w Koleczkowie	156,96 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	15.462,00 zł
- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii ciepłej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	26.946,00 zł
- opłata za abonament dotyczący usługi dostępu do sieci Internet w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanie	738,00 zł
- opłata za wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.214,00 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	2.606,37 zł
- opłata skarbowa dotycząca uzyskania rejestracji pojazdu ciągnika	121,50 zł

rolniczego marki Massey Ferguson	
- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	473,50 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodu marki Fiat Doblo Nr rej. GWE 44 TN	475,00 zł
- opłata za ubezpieczenie ciągnika rolniczego marki Massey Ferguson	98,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	3.214,68 zł
- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 1.744.300,23 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2021 roku)	2.674.658,09 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) Budynek komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie
- 5) Budynek komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie
- 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
- 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. „stara szkoła” w Kielnie
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie

W roku 2019 zrezygnowano z termomodernizacji obiektów:

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

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

Stopień zaawansowania prac w obiektach objętych projektem: opisano w załączniku nr 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 30.06.2020 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł).  
W 2020 prowadzono roboty budowlane.
- II. Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 15.06.2021 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)  
W 2020 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

- IV. Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 496.756,16 zł (w tym dokumentacja 23.655,05 zł)

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.558,53 zł

- V. Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 493.353,00 zł (w tym dokumentacja: 21.649,65 zł)

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.445,10 zł

- VI. 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.

- VII. 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.

- VIII. 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)

W 2020 zakończono roboty budowlane, prowadzono prace odbiorowe.

## **DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan **243.000,00 zł** wydatkowano **144.072,60 zł** co stanowi 59,29 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan **92.000,00 zł** wydatkowano **33.972,60 zł** co stanowi 36,93, % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano	590,40 zł
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2.361,60 zł

- zapłata za wykonanie 20 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, Kamień, Jeleńska Huta, Warzno, Przetoczyno, Szemud	25.830,00 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2019 r. do 26.02.2021 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 2020	2.730,60 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan **148.000,00 zł** wydatkowano **107.100,00 zł** co stanowi 72,36 % planu

- opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami iRMK i iRMK na rok 2020	4.920,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie w celu przygotowania działki budowlanej do zamiany nieruchomości	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 71 położonej w Jeleńskiej Hucie w celu regulacji drogi gminnej	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 46/2 położonej w Zęblewie w celu wydzielenia działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej ul. Szwajcarskiej	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 161/10 położonej w Kielnie w związku z poszerzeniem drogi gminnej	1.900,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 107/18 położonej w Przetoczynie w związku z poszerzeniem drogi gminnej	1.900,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 17/26 położonej w Bojanie w związku z poszerzeniem drogi gminnej	780,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 328/66 położonej w Kielnie w związku z poszerzeniem i regulacją drogi gminnej	1.900,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 376 położonej w Bojanie w związku z poszerzeniem drogi gminnej	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 88 położonej w Rębiskach w związku z poszerzeniem drogi gminnej	1.900,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 263/35 i 209/2 położonej w Bojanie w związku z poszerzeniem drogi gminnej ul. Majora Bojana	2.500,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 18/12 położonej w Szemudzie w związku z regulacją i poszerzeniem drogi gminnej	1.900,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 273/1 i 273/7 położonej w Bojanie w związku z regulacją i poszerzeniem drogi gminnej	2.500,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 882 położonej w	1.300,00 zł

Szemudzie w związku z regulacją i poszerzeniem drogi gminnej	
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 328/44 położonej w Kielnie w związku z regulacją i poszerzeniem drogi gminnej	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 313 i 312/4 położonej w Warznie w związku z regulacją i poszerzeniem drogi gminnej	2.500,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Dobrzewinie i Tuchomiu w związku realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi Warzno-Karczemki"	14.400,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 685/1 położonej w Szemudzie w celu nabycia gruntu przez Gminę Szemud	2.500,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 1/6 i 1/8 położonej w Kielnie celem wydzielenia gruntu przeznaczonego pod drogę gminną oraz powiększenie działki sąsiedniej	3.700,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 885 położonej w Szemudzie w celu przekazania aportem do GPK Szemud	4.300,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego oraz wznowienia znaków granicznych działki Nr 39 położonej w Kieleńskiej Hucie w celu zbycia	13.600,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego oraz wznowienia znaków granicznych działki Nr 95/1 położonej w Bojanie w związku ze sprzedażą w drodze przetargu	7.200,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego oraz wznowienia znaków granicznych działki Nr 567, 568, 862/22 położonej w Szemudzie w celu przeznaczenia na drogę gminną oraz zamianę gruntu	7.900,00 zł
- opłata za rozgraniczenie działek Nr 193/1 i 193/2 położonych w Donimierzu w celu regulacji przebiegu dróg gminnych ul. Szenkowana	9.700,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek w Głazicy Nr 9/11, Nr78 i Nr20/7 w związku z realizacją Trasy S6	3.000,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek w Bojanie Nr 318/7, 319/6 i 516 w związku z okazaniem granic dotyczących gruntów OSP Bojano	2.300,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki w Koleczkowie Nr 407/17 w celu określenia granic drogi gminnej w związku z planowaną wycinką drzew	900,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki w Łebnie Nr 65/1 w związku z modernizacją chodnika przy drodze wojewódzkiej ulica Wejherowska	300,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki w Łebnie Nr 27 w celu określenia prawidłowego przebiegu drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda	1.200,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki w Donimierzu Nr 10 w celu regulacji przebiegu drogi gminnej	1.500,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki w Szemudzie Nr 249 w celu regulacji przebiegu drogi gminnej	700,00 zł
- opłata za wykonanie zmiany użytków 17 działek położonych w Donimierzu w związku z modernizacją drogi gminnej	3.400,00 zł

W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **3.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na prace naprawcze, porządkowe i przygotowanie cmentarzy na Święto Zmarłych w Bojanie, Kielnie i Łebnie

- zakup kwiatów i zniczy na groby z okazji Święta Zmarłych	903,33 zł
- opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym w Bojanie ul. Poległych Żołnierzy	1.500,00 zł
- opłata za wykonanie remontu ławki i śmietnika na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej w Bojanie	596,67 zł

## **DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

W dziale „Szkolnictwo Wyższe i Nauka” na plan **6.870,00 zł** wydatkowano kwotę **6.870,00 zł** tj. 100,00 % 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 **8.056.593,50 zł** wydatkowano kwotę **6.499.822,34 zł** co stanowi 80,68 % 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 **179.152,00 zł** wydatkowano kwotę **175.231,00 zł**, tj. 97,81 % 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 wysokości 166.731,00 zł oraz wydatek bieżący w wysokości 8.500,00 zł na naprawę i konserwację akt Ksiąg Stanu Cywilnego z lat 1910-1939

W ramach rozdziału „Rady gmin” na plan **221.120,00 zł** wydatkowano kwotę **148.224,93 zł**, tj. 67,03 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	122.240,00 zł
- organizacja posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	2.005,25 zł
- zakup 15 sztuk kalendarzy książkowych na rok 2021 „Gmina Szemud Ten kierunek” z logo Gminy dla Radnych Gminy Szemud	465,00 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3.135,00 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby osób zasłużonych dla gminy, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Szemud	950,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na uroczystość 75-tej rocznicy Marszu Śmierci w kościele w Pomieczynie	185,00 zł

- zakup kwiatów i ozdób dekoracyjnych Bożonarodzeniowych na uroczystą Sesję Rady Gminy oraz na spotkanie z sołtysami	2.965,00 zł
- zakup kamery IP oraz zasilacza na potrzeby przekazu internetowego obrad on-line	350,00 zł
- opłata za szkolenie w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin za 2020 rok	1.200,00 zł
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	752,76 zł
- zakup statuetki pamiątkowej na otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Kielnie im. Alojzego Nagla	295,70 zł
- opłata za odnowienie Certyfikatu kwalifikowanego „CERTUM” dla Przewodniczącej Rady Gminy Szemud na okres 3 lat	355,47 zł
- składka członkowska Gminy Szemud za 2020 rok z tytułu Członkostwa w Związku Gmin Pomorskich	5.679,75 zł
- składka członkowska za 2020 rok z tytułu Członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym S6	500,00 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2020 rok dla Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie	7.146,00 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **6.596.322,50 zł** wydatkowano kwotę **5.365.436,49 zł**, tj. 81,34 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej )	5.598,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.211.857,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.790,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	587.423,20 zł
- składki na Fundusz Pracy	64.662,74 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	96.705,30 zł
- zakup paliwa dla pięciu samochodów służbowych	19.612,11 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodów służbowych	9.915,21 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	31,99 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	190,00 zł
- zakup dwóch opon oraz wymiany sezonowe opon w samochodach służbowych	1.070,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika ds. podatków	870,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika kasy	910,01 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika Referatu Spraw Obywatelskich	910,00 zł

- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika do spraw Zarządzania Kryzysowego	870,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 790, na stanowisko pracownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	641,00 zł
- zakup monitora LCD 24" Philips na stanowisko pracownika Referatu Spraw Obywatelskich	425,31 zł
- zakup 5 sztuk monitorów LCD24" NEC na stanowiska pracowników w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji	1.745,00 zł
- zakup monitora LCD24" HP na stanowiska pracownika w Referacie Organizacyjnym	405,00 zł
- zakup monitora LCD24" ELIZO na stanowiska pracownika do spraw Ewidencji Ludności	350,00 zł
- zakup 4 sztuk komputerów Dell Optiplex 790, na stanowiska pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej	3.480,02 zł
- zakup drukarki laserowej HP LJ na potrzeby pracownika Urzędu Stanu Cywilnego	350,00 zł
- zakup oprogramowania MS OFFICE Home and Business 2019 na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej	948,00 zł
- zakup oprogramowania MS OFFICE Home and Business 2013 na stanowisko Skarbnika Gminy	300,00 zł
- zakup router-a ER-X na potrzeby instalacji na sieci wewnętrznej LAN Urzędu Gminy Szemud	250,00 zł
- zakup urządzenia Switch TP-Link na potrzeby serwerowni	1.219,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP LaaserJet PRO M 428 na potrzeby Referatu Podatkowego	1.542,91 zł
- zakup 3 czajników elektrycznych na stanowiska pracowników	279,88 zł
- zakup gilotyny Wallner A3 GB 460 na potrzeby Referatu Organizacyjnego	197,99 zł
- zakup 5 sztuk kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem na rzecz Zarządzania Kryzysowego	256,80 zł
- zakup 3 telefonów bezprzewodowych dla pracowników	519,01 zł
- zakup 7 sztuk foteli biurowych obrotowych na potrzeby pracowników	3.665,16 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	12.818,75 zł
- zakup drewna opałowego do budynków A i B Urzędu Gminy Szemud	202,95 zł
- zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regeneracje tuszów oraz części zamienne do komputerów i drukarek ) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	62.701,38 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	49.628,79 zł
- książki, biuletyny, czasopisma, przepisy prawne	2.466,10 zł
- zakup 41.500 sztuk potwierdzeń odbioru KPA i OP	8.078,64 zł
- zakup teczek okolicznościowych na potrzeby USC	3.364,05 zł
- zakup artykułów chemicznych, przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów, prac konserwatorskich, prac stolarskich i sprzątnia w urzędzie,	16.779,98 zł
- zakup 65 sztuk kalendarzy książkowych dziennych na rok 2021 z logo	2.015,00 zł



„Gmina Szemud – Ten Kierunek”	
- zakup 30 sztuk kalendarzy ściennych na rok 2021 z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	336,00 zł
- zakup 24 sztuk kalendarzy ściennych na rok 2021 z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	436,80 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	12.972,28 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby społeczników i innych osób zasłużonych dla Gminy Szemud	1.171,50 zł
- zakup paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosy spalinowej	49,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu upiększenia wejścia do budynków urzędu oraz gabinetów	4.063,12 zł
- opłata za energię elektryczną	37.781,65 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	1.904,93 zł
- opłata za ścieki w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	2.599,47 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	53,46 zł
- opłata za wywóz nieczystości z kontenerów na śmieci usytuowanych przy urzędzie	10.519,25 zł
- obsługa prawna	56.976,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa podatkowego prawnego, a także w tym dotyczących powierzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	53.136,00 zł
- opłata za usługę doradztwa prawno-podatkowego dotyczący spraw związanych z powierzeniem Spółce GKP Szemud zadania związanego z budową Centrum Samorządowego Szemud	615,00 zł
- obsługa BHP	10.627,20 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	50.825,53 zł
- opłata za nadanie kodu identyfikującego LEI dla celów realizacji obowiązków raportowania stanu emisji obligacji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przez Gminę Szemud	458,79 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla dwóch pracowników Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji	735,54 zł
- opłata za odnowienie dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 3 lat dla Sekretarza Gminy i pracowników Referatu Finansowego	710,94 zł
- opłata za odnowienie dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracownika na stanowisku działalności gospodarczej	343,17 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 3 lat dla dwóch pracowników Urzędu Stanu	1.473,54 zł

Cywilnego	
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 3 lat dla pracownika do spraw Kadr i Płac	355,47 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	37.607,25 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2021 – FIN JKP-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwale , KADRY	14.292,60 zł
- opłata za asystę techniczną w zakresie programów Firmy Gravis: płace, opłaty, kadry, pojazdy, akcyza, podatki w Referacie Finansów i Księgowości	2.771,19 zł
- opłata za aktualizację oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO wraz z aktualizacją baz cenowych Intecenbud na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	1.704,78 zł
- opłata licencyjna Arkusza Organizacyjnego SIGMA dla Gminy Szemud organu prowadzącego szkoły	8.200,00 zł
- opłata licencyjna na aktualizację oprogramowania „Koncesje Alkoholowe na rok 2020”	2.656,80 zł
- opłata licencyjna na System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD)	1,23 zł
- opłata za usługę Audytu obecnych procedur obowiązujących w Urzędzie oraz opracowanie dokumentacji przygotowawczej do wdrożenia systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	3.690,00 zł
- opłata za przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	4.716,41 zł
- zakup programu EPN- Ewidencja Podatkowa Nieruchomości dla zestawień dla GUS	553,50 zł
- opłata za wdrożenie aplikacji WUZETKA do zarządzania rejestrem wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	6.150,00 zł
- opłata za aktualizację programu EGB dla wersji Postgre SQL na cztery stanowiska pracy w referacie Komunalnym, Geodezji i Podatkowym	1.845,00 zł
- opłata za przedłużenie licencji programu Legislador Standard na potrzeby tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie edytowalnym oraz dodatek Bestia@Finanse Publiczne	1.906,50 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	4.242,12 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 2020 rok	1.324,71 zł
- opłata hostingowa serwisu internetowego Gminy Szemud na rok 2020	492,00 zł
- opłata za dostęp do programu LEX Administracja Standard	9.202,86 zł
- opłata za złożenie wniosku do Urzędu Patentowego RP oraz nadzorowanie procedury rejestracyjnej słowno- graficznego znaku towarowego „Gmina	4.098,00 zł

Szemud- Ten kierunek” oraz przygotowanie umowy o przeniesienie praw autorskich wraz z pełnomocnictwem do zastępowania przed Urzędem	
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	3.628,00 zł
- szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	13.890,75 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	249.897,63 zł
- opłata za abonament RTV za używane 9 radiodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radiodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	911,25 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	121,16 zł
- opłata za okresowy jednoroczny przegląd stanu technicznego obiektów budynków A i B urzędu	221,40 zł
- opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci interbanking-u – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	81.600,00 zł
- koszty podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty samochodowe)	26.838,34 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników do celów służbowych	2.217,10 zł
- opłata za dorobienie kluczy zapasowych do bram wjazdowych na teren urzędu	76,00 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	4.989,00 zł
- opłata za usługę szycia czterech obrusów stołowych do USC na potrzeby organizacji uroczystości ślubnych	200,00 zł
- opłata za demontaż i montaż tablic informacyjnych oraz zmianę treści w związku z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi w budynkach A i B Urzędu Gminy Szemud	516,60 zł
- zakup i montaż rolet na okna do pomieszczeń budynku urzędu	3.198,00 zł
- opłata za naprawę centrali telefonicznej SLICAN CCT w budynku A Urzędu	1.094,70 zł
- opłata za wykonanie i montaż tablic z plexi na potrzeby urzędu	2.810,55 zł
- opłata za wykonanie remontu pomieszczenia w budynku B	4.305,00 zł
- opłata za przegląd serwisowy 19 sztuk klimatyzatorów wraz z odgrzybieniem	3.505,50 zł
- opłata za wykonanie przeglądu natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach Ai B Urzędu Gminy Szemud	492,00 zł
- opłata za naprawę telefonów komórkowych	1.110,00 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz stworzenie warunków do przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnych	95.700,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości	5.102,68 zł

podatkowych, opłaty adiacenkiej i odpadów komunalnych	
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	18.531,48 zł
- opłata za przegląd, remont i próby ciśnieniowe gaśnic w budynku A i B urzędu	634,45 zł
- wypłata odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Wejherowie (Gmina otrzymała zwrot od ubezpieczyciela)	40.000,00 zł
- opłata za odpis ugody sądowej	24,00 zł
- opłaty kancelaryjne i sądowe dotyczące wyroków sądowych z powództwa	1.578,19 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr. Rej. GWE 40W4	632,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Fiat Qubo nr rej. GWE 3366E	1.611,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Ford Transit nr rej. GWE 94037	575,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Peugeot Partner nr rej GWE5566G	1.035,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Toyota Yaris nr rej. GWE 5835J	932,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego	13.457,46 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodów służbowych	2,00 zł
- opłata za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu przyczepki	10,00 zł
- opłata za przejazd Autostradą A1 podczas podróży służbowej	29,40 zł
- opłata za potwierdzenie pełnomocnictwo dla pracownika w sprawie wyrejestrowania samochodu służbowego	27,00 zł
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikające z korekty prewspółczynnika i współczynnika od zakupów za rok 2019	609,31 zł
- opłata sądowa od pozwu Gminy Szemud przeciwko dłużnikowi za zaległości z tytułu czynszu	1.000,00 zł
- opłata za wpis sądowy od skargi Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące odszkodowań za działki	2.000,00 zł
- opłata kancelaryjna za wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem dotyczące odszkodowania	100,00 zł
- opłata sądowa od wniosku o sporządzenie uzasadnienia o ustanowienie służebności	100,00 zł
- opłata notarialna potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem	7,38 zł

W ramach rozdziału „**Spis powszechny i inne**” na plan **31.826,00 zł** wydatkowano **24.987,01 zł** tj.78,51 % planu w tym na Powszechny Spis Rolny 2020 roku:

- zakup 1 żetonu elektronicznego na potrzeby organizacji dyżuru w Gminnym Biurze Spisowym w Szemudzie w Związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020	100,00 zł
- zakup toneru do drukarki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego	547,01 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	14.340,00 zł
- wypłata jednorazowej nagrody spisowej dla Zastępcy Gminnego Biura Spisowego oraz członków gminnego Biura Spisowego za właściwą i sprawną realizację Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020 na obszarze Gminy Szemud	10.000,00 zł

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **257.000,00 zł** wydatkowano **214.053,61 zł** co stanowi 83,29 % planu, w tym :

- nagroda – motorower Romet MOTORS (skuter) na nagrodę roczną w Konkursie Meldunkowym za rok 2019 podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	3.848,00 zł
- nagrody-2 rowery miejskie i koszyki wiklinowe dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w 2020 roku, podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	1.514,95 zł
- podatek dochodowy od nagrody rzeczowej –rower w konkursie Meldunkowym w Gminie za IV kwartał 2019 rok	48,00 zł
- zakup 350 sztuk publikacji pt. ”Z Badargowa do Lezena Paweł Miotk dziejorz, leterat i wójt” na cele promocyjne Gminy Szemud	2.002,00 zł
- organizacja spotkania z zaproszonymi gośćmi dotyczącej Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 Kielno	1.170,00 zł
- zakup 12 flag typu Winder z masztami i podstawą na uroczyste otwarcie Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	3.164,64 zł
- zakup flag Polski i kaszubskiej na uroczyste otwarcie Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	543,00 zł
- organizacja pobytu przedstawicieli z Gminy Spytkowo z okazji uroczystości Dnia Otwartego w Centrum Sportowym w Kielnie (usługa cateringowa i hotelowa)	2.484,12 zł
- organizacja uroczystości 10-lecia Chóru Dekanalnego Św. Jana Pawła II w Kielnie	186,20 zł
- zakup 250 sztuk ulotek zawierających informację o obchodach 100-lecia powrotu Pomorza do Polski oraz uroczystego Otwarcia Centrum Sportowego oraz szkoły w Kielnie	220,00 zł
- opłata za wykonanie 250 sztuk zaproszeń na organizację uroczystego otwarcia Centrum Sportowym oraz szkoły w Kielnie	527,70 zł
- zakup 600 sztuk balonów w kolorze białym i czerwonym w celu wystroju	221,40 zł

na uroczystościach gminnych	
- zakup 400 sztuk balonów dla potrzeb w celu wystroju na uroczystościach gminnych	900,36 zł
- zakup flagi z logo Gminy Szemud na cele promocyjne Gminy	329,03 zł
- zakup 600 sztuk chorągiewek papierowych Polski i kaszubskiej w celu wystroju na uroczystościach gminnych	720,00 zł
- zakup kwiatów i upominków na zaplanowane uroczystości, obchody świąt, spotkań wręczanych przez Wójta Gminy i przedstawicieli gminy	8.513,99 zł
- zakup słodyczy dla uczestników XSV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie oraz Uroczyste otwarcia wyremontowanego budynku SP Łebno	2.147,46 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	3.301,32 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych kaszubskich jako upominku podczas wyjazdu Przedstawicieli Gminy Szemud do zaprzyjaźnionej Gminy Tarnowo Podgórne	729,00 zł
- zakup artykułów regionalnych (świece zdobione oraz kadzidła) na cele promocyjne Gminy Szemud	659,50 zł
- zakup 720 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	5.137,59 zł
- zakup 50 sztuk butelek szklanych i 50 sztuk słoików szklanych wypełnionych syropem z kwiatu czarnego bzu na cele promocyjne, koszt przesyłki	206,49 zł
- zakup 286 kubków ceramicznych z nadrukiem logo Gminy Szemud na cele promocyjne	3.341,15 zł
- zakup 1 200 sztuk wizytówek gminnych z logo Gminy Szemud „Gmina Szemud-Ten Kierunek	630,00 zł
- opłata za wykonanie 200 sztuk Pinsky odlewane z logo Gminy Szemud „Gmina Szemud- Ten Kierunek” na cele promocyjne	1.806,87 zł
- zakup wstążki okolicznościowej atłasowej dwustronnie barwionej z logo Gminy Szemud do pakowania upominków	1.425,00 zł
- zakup 200 sztuk teczek introligatorskich ze srebrnymi narożnikami oraz z wytłoczonym nadrukiem herbu Gminy Szemud	1.845,00 zł
- zakup 30 sztuk pudełek z piernikami na cele promocyjne Gminy Szemud z okazji Świąt Bożonarodzeniowych	793,00 zł
- zakup 10 sztuk zestawów upominkowych świątecznych na cele promocyjne	500,00 zł
- zakup 48 sztuk medali i 3 sztuki pucharów dla uczestników zwycięzców Mistrzostw o Puchar Wójta Gminy Szemud w Wakeboardingu w dniu 19.07.2020 roku nad jeziorem w Kielnie	1.500,00 zł
- zakup 125 sztuk medali ze wstążką dla uczestników „XV Biegu Kaszubskiego Lesoków” na 5 km i na 10 km w dniu 15.08.2020 roku w Szemudzie	1.500,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej grawerowanej dla dyrektora szkoły w Łebnie z okazji otwarcia zmodernizowanego budynku	320,00 zł

- opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej grawerowanej dla Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego w ramach podziękowania za usługę i współpracę	60,27 zł
- opłata za wykonanie 8 sztuk pamiątkowych tabliczek z grawerem w celu wręczania na uroczystościach gminnych	605,16 zł
- zakup upominków dla jubilatów obchodzących Jubileusz 40-lecia, 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego	7.298,08 zł
- organizacja spotkania jubilatów obchodzących Jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego (kwiaty, trofeum szklane z nadrukiem tort, catering, zdjęcia i torebki ozdobne)	8.842,83 zł
- zakup 500 sztuk toreb papierowych z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	2.485,50 zł
- zakup 100 mb wstążki atlasowej z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	1.219,00 zł
- zakup 700 sztuk naklejek reklamowych wykonanych z folii aluminiowej srebrnej z nadrukiem logo gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy	694,00 zł
- opłata za wykonanie flagi Gminy Szemud w związku z podróżą służbową Wójta Gminy Szemud do Tarnowa Podgórnego	26,57 zł
- zakup 30 sztuk pucharów dla uczestników I Ogólnopolskiego Turnieju Gimnastyczno-Tanecznego FleX Dance CUP organizowanym w Centrum Sportowym w Kielnie	950,00 zł
- zakup obiektywu PANASOINIC H-F007014 LumiX do aparatu cyfrowego celem wykonywania fotorelacji z imprez i uroczystości gminnych oraz realizacji wykonywanych prac remontowo-budowlanych	2.700,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Życzenia Noworoczne, samochody dla Strażaków, Wigilia dla samotnych, wiecha nad budynkiem SP Szemud i Szemudzkie Targi Artystyczne	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Modernizacja SP w Łebnie, Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej, Ferie w Gminie Szemud	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Dzień Otwarty w Centrum Sportowym i w Szkole w Kielnie, Walentynki z książką, Rada Powiatowa Pomorskiej Izby Rolniczej, Bezpieczeństwo na drodze	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Wieczór kabaretowy, spotkanie prezentacyjne, Apel Wójta w sprawie koronawirusa, szycie maseczek ochronnych, inwestycje i remonty GPK Szemud	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Życzenia Wielkanocne, Gminne Inwestycje, XXX lat Samorządu, Pomoc dla Szpitala w Wejherowie	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: wizyta Europosłanki, otwarcie Biblioteki w Kielnie, projekt	4.970,00 zł

zakładki do książki	
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: kanalizacja w Łebnie ; Kielno – Aktywne Sołectwo Pomorskie, Egzaminami ósmoklasistów i szkolenie Seatwake w Kielnie	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Żniwa w Gminie Szemud, XV Bieg Lesoków, Stypendia Rady Gminy Szemud i z kamera na budowie trasy S6	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: otwarcia dróg w Łebnie i Kamieniu: Akademia Kompetencji Cyfrowych, Dożynki Gminne, Złote gody Małżeńskie i Tenis Stołowy	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Bitwa o głosy: Fantasy World, II Pomorskie Szkolenie Seatwake; Kąpielisko w Kamieniu i Nowe zasady segregacji odpadów	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: III Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego: Inwestycje Gminne , obróbka zdjęć dla seniorów i publikację XXX-lecia Samorządu	4.970,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: 11 listopada Święto Niepodległości; Karate Goken Cup; podpisanie umowy dofinansowania ze środków FOŚiGW	4.970,00 zł
- opłata za przygotowanie graficzne treści książki pt. „30 lat Samorządu Gminy Szemud”	8.610,00 zł
- opłata za druk publikacji książkowej o Gminie Szemud pt. „30 lecie Samorządu Gminy Szemud 1990-2020”	22.050,00 zł
- zakup 192 sztuk płyt mini DVD z nadrukiem jako dodatek do książki pt. „30-lecie Samorządu Gminy Szemud 1990-2020”, koszt przesyłki	810,00 zł
- zakup 42 sztuk kalendarzy książkowych biało-granatowych na 2021 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników podległych jednostek	1.302,00 zł
- zakup 102 sztuk kalendarzy książkowych dziennych biało-granatowych na 2021 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud	3.162,00 zł
- zakup 55 sztuk kalendarzy trójdzielnych ściennych z wypukłą główką na 2021 rok z logo Gminy Szemud „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników podległych jednostek, emerytowanych pracowników i biur parafialnych	616,00 zł
- zakup 235 sztuk kalendarzy trójdzielnych ściennych z wypukłą główką z logo Gminy Szemud na rok 2021 na cele promocyjne Gminy Szemud	3.514,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2020	17.400,00 zł
- opłata za usługę reklamową w ramach promocji Gminy Szemud poprzez wyświetlanie planszy STP oraz spotu z wszystkimi logotypami mające na celu promocję sportu wśród dzieci i młodzieży	4.182,00 zł
- zakup 300 sztuk kartek świątecznych z nadrukiem cyfrowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia w celu przesłania życzeń firmom, organizacjom współpracującym z Gminą Szemud	1.294,58 zł
- opłata za wykonanie czterech nagrań dronem dotyczących postępu prac	679,00 zł



budowy trasy S6 na terenie Gminy Szemud , miejsc z nowo wybudowanymi budynkami szkoły i hal sportowych na terenie Gminy Szemud	
- opłata za wykonanie banera informacyjno - reklamowego w związku z wydarzeniami pn. ” III Motocyklowy Rajd Piaśnicki” z logo Gminy Szemud	500,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej grawerowanej z okazji jubileuszu 75- lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wejherowie	97,17 zł
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Trefl Pomorze Gdańsk	120,00 zł
- opłata składki członkowskiej na 2020 rok do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	14.429,68 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **349.853,00 zł** wydatkowano **303.789,50 zł** tj. 86,83 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.387,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.326,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.350,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.517,87 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.560,28 zł
- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	300,00 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 2020 FIN JKP Finansowo-Księgowy	1.426,80 zł
- aktualizację programów Firmy GRAVIS za rok 2019 i 2020	1.886,82 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracowników oświaty, koszty przesyłki	735,54 zł
- zakup publikacji „Klasyfikacja budżetowa 2020” na potrzeby pracowników oświaty, koszt przesyłki	120,85 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex na stanowisko pracownika pomocy administracyjnej	849,00 zł
- zakup drukarki HP LJ M402 na stanowiska pracowników oświaty	500,00 zł
- zakup monitora LCD 24” Samsung na stanowisko pracownika oświaty	389,00 zł
- zakup 3 dysków wymiennych i programu MS Office Home celem wymiany w jednostkach centralnych	720,00 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	2.334,40 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	340,00 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	525,00 zł
- opłata za obsługę informatyczna	2.847,45 zł
- opłata za usługę prawną	7.122,00 zł
- opłata za usługę BHP	7.970,40 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach szkolnych będących własnością Gminy	3.346,22 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **421.320,00 zł** wydatkowano **268.099,80 zł** tj.63,63 % planu w tym:

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych za I kwartał 2020	24.669,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	91.538,00 zł
- organizacja spotkania Wójta Gminy Szemud z Sołtysami z terenu Gminy Szemud	2.012,00 zł
- zakup 20 sztuk kalendarzy książkowych biało-granatowych na rok 2021 z logo Gminy Szemud dla sołtysów z terenu Gminy Szemud	620,00 zł
- dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Warszawa na realizację zadań powierzonych w projekcie pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Szemud (szkolenia, dokumentacja, zakup laptopów)	132.329,80 zł
- koszt części wynagrodzenia koordynatora projektu pn. „Akademia kompetencji Cyfrowych” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4.649,00 zł
- opłata za usługę cateringową wyżywienia uczestników szkoleń prowadzonych dla mieszkańców Gminy Szemud w ramach projektu	12.282,00 zł

### **Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Szemud**

W roku 2020 zostały przeprowadzone wszystkie szkolenia przewidziane w projekcie – w sumie odbyły się 24 szkolenia i przeszkolono 267 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych, czyli uzyskano wymagany wskaźnik przeszkolonych osób. Dodatkowo w ostatnim szkoleniu uczestniczyło 5 dodatkowych osób jako tzw. wolni słuchacze. Szkolenia odbywały się w Szemudzie (GCKiS, Zespół Szkół), a także w innych sołectwach na terenie Gminy Szemud, tj.: w Kielnie, Jeleńskiej Hucie, Koleczkowie, Częstkwowie, Łebieńskiej Hucie Łebnie czy w Bojanie.

Szkolenia prowadzone były w terminie od 18.09.2020r. do 17.11.2020r. w ramach 7 modułów tematycznych:

#### Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę internetową (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci

Rekrutacja uczestników odbywała się na bieżąco w Gminie lub telefonicznie. Każdy uczestnik rozpoczynał szkolenie od wstępnego testu kompetencji cyfrowych oraz kończył je ankietą ewaluacyjną w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Numer umowy o powierzenie grantu 64/095/2019

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach dwóch rozdziałów:

- I. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i na plan **3.313,00 zł** wydatkowano **3.312,99 zł**, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego zadania zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców obejmującego bieżące nanoszenie zmian w rejestrze wynikającym z przepisów USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2020 roku
- II. „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” i na plan **71.871,00 zł** wykonano **67.545,07 zł** co stanowi 93,98 % planu. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku jako I TURA i 12.07.2020 roku jako II TURA w tym na:

- wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud	40.250,00 zł
- wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania	4.039,98 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych	7.280,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych	4.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i przemysłowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych	1.516,67 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki obsługiwanych przez pełnomocnika, pracowników urzędu oraz obwodowe komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych	5.759,97 zł
- zakup kart telefonicznych dla pełnomocnika obwodowych komisji wyborczych	400,00 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na potrzeby szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych	285,00 zł
- zakup dwóch telefonów bezprzewodowych stacjonarnych na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich w celu usprawnienia obsługi w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	278,00 zł
- zakup materiałów sanitarnych na potrzeby wyposażenia lokali wyborczych i ochrony osobistej komisji	116,45 zł
- zakup 2 sztuk stojaków automatycznego dozowania płynów do bezdotykowej dezynfekcji rąk na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych w Szemudzie i Łebnie	3.200,00 zł

- zakup Pakietu Microsoft Office 2016 na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich w celu organizacji II tury Wyborów Prezydenta RP	419,00 zł
---	-----------

## **DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan **690.431,00 zł** wydatkowano kwotę **527.847,19 zł**, tj. 76,45 % planu w ramach trzech rozdziałów „**Komendy Wojewódzkie Policji**”, „**Ochotnicze straże pożarne**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Komendy wojewódzkie Policji**” na plan **42.000,00 zł** w wydatkowano kwotę w 100,00%. Środki te przeznaczono zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.3-32/2020 z dnia 22.06.2020 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Gmina Szemud na dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu osobowego typu SUV oznakowany dla Komisariatu Policji w Szemudzie .

W ramach rozdziału „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan **548.971,00 zł** wydatkowano **403.633,54 zł** co stanowi 73,53 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	79.997,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.839,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	14.752,70 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	201,89 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.945,50 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora – mechanika mienia komunalnego w Bojanie	15.600,00 zł
- dotacja dla OSP Bojano na dofinansowanie zakupu 4 zestawów aparatów powietrznych w ramach realizacji projektu FLOREK	12.500,00 zł
- dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz doposażenia w ramach realizacji projektu FLOREK	12.500,00 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	75.877,20 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	24.424,00 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	12.683,75 zł
- zakup benzyny dla jednostek OSP niezbędnych do sprzętu ratowniczego i pomp do wody	1.395,36 zł
- zakup umundurowania strażaków	1.393,60 zł
- zakup środka pianotwórczego Roter do samochodów pożarniczych	7.134,61 zł
- zakup 480 kg Sorbetu preparatu do usuwania plam ropopochodnych z jezdni	2.185,10 zł
- zakup płynów dezynfekcyjnych Sterilihand na potrzeby jednostek w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	800,01 zł
- zakup rękawiczek ochronnych jednorazowych oraz masek ochronnych	340,00 zł

jednorazowych na potrzeby jednostek w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	
- zakup węgla dla jednostki OSP Szemud	3.640,31 zł
- zakup węgla dla jednostki OSP Łebno	984,00 zł
- zakup węgla dla jednostki OSP Przetoczyno	984,00 zł
- zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	5.162,44 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	5.479,94 zł
- zakup 3 sztuk akumulatorów do zasilania syreny elektronicznej w OSP Częstkowo wraz z usługą wymiany i kosztem dojazdu	1.728,77 zł
- zakup kosiarki spalinowej WEINBAMG na potrzeby jednostki OSP Bojano	1.980,00 zł
- zakup oleju do smarowania łańcucha w pilarsce spalinowej do drewna w OSP Bojano	49,00 zł
- zakup części zamiennych do piły spalinowej w jednostce OSP Kielno	146,40 zł
- zakup 6 sztuk tarczy tnącej i łańcucha do pilarek spalinowych w jednostkach OSP	807,00, zł
- zakup 4 kompletów elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostek OSP w celu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, koszt przesyłki	640,36 zł
- zakup artykułów malarskich w celu wykonania odnowienia pomieszczeń w budynku remizy OSP Przetoczyno	443,91 zł
- opłata za wykonanie remontu posadzki w boksie garażowym remizy OSP Przetoczyno	4.130,09 zł
- zakup i ułożenie kostki brukowej, obrzeży i krawężników na placu i podjeździe przy remizie OSP Przetoczyno	23.639,40 zł
- zakup artykułów malarskich w celu wykonania odnowienia pomieszczeń w budynku remizy OSP Bojano	1.850,69 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP	10.086,67 zł
- opłata za pobór wody w budynkach remizy OSP	431,78 zł
- opłata za odprowadzone ścieki i abonament za utrzymanie gotowości	917,67 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.824,34 zł
- opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	9.807,29 zł
- opłata za wykonanie usługi serwisowej pieca grzewczego gazowego w budynkach remizy OSP Bojano i Częstkowo	996,30 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP Kielno	4.212,91 zł
- opłata za usługę ostrzenia łańcucha do piły ratowniczej STHIL z jednostki OSP Bojano	60,00 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	1.054,00 zł
- opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych	109,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	4.267,00 zł
- opłata za badania psychologiczne członków z jednostek OSP	650,00 zł
- zakup 300 sztuk kalendarzy strażackich zwykłych i 3 sztuk kalendarzy PCV na rok 2020 dla zarządu i jednostek OSP	381,91 zł
- zakup 30 sztuk kalendarzy strażackich zwykłych i 3 sztuk kalendarzy PCV	103,83 zł

na rok 2021 dla zarządu i jednostek OSP	
- zakup 6 sztuk kalendarzy książkowych biało-granatowych na rok 2021 z logo Gminy Szemud dla Prezesów OSP	186,00 zł
- zakup 6 sztuk kalendarzy jednodzielných ścienných na rok 2021 z główką wypukłą z logo Gminy Szemud	67,20 zł
- organizacja spotkań ze strażakami jednostek OSP	2.290,29 zł
- zakup 60 sztuk krzeseł bankietowych stalowych i 7 sztuk stołów konferencyjnych na wyposażenie sali przy OSP Bojano na potrzeby zebrań strażaków i mieszkańców	10.785,00 zł
- opłata za abonament usługi dostępu do sieci internet w budynkach remizy OSP Szemud, Częstkowo i Przetoczyno	2.214,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Łebno	240,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo	240,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Przetoczyno	130,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	664,20 zł
- opłata za wykonanie przeglądu syren alarmowych elektronicznych DSE zamontowanych na sześciu budynkach remizy OSP	1.107,00 zł
- opłata za programowanie radiotelefonów oraz montaż syreny zakupionych w grudniu 2019 r. samochodach pożarniczych w OSP Szemud i Bojano	904,05 zł
- opłata za napełnienie butli tlenem medycznym znajdującym się w torbie medycznej w jednostce OSP Bojano	105,30 zł
- opłata za przegląd i legalizację zestawów ratowniczych HOLMATRO w jednostkach OSP Szemud, Kielno i Łebno	2.792,10 zł
- opłata za przegląd i konserwację zestawu hydraulicznego LUKAS z jednostki OSP Bojano i poduszek powietrznych wysokociśnieniowych z jednostki OSP Kielno	1.000,00 zł
- wykonanie naprawy 2 sztuk masek FENZY oraz remont aparatu AUER znajdujące się na wyposażeniu samochodów pożarniczych	1.033,20 zł
- opłata za montaż 1 ozdoby świetlnej na budynku remizy OSP Szemud	13,00 zł
- opłata za wykonanie wyceny wartości samochodu pożarniczego marki STAR z jednostki OSP Przetoczyno w celu jego zbycia	500,00 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	8,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	20.756,00 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia jednostek, mienia członków OSP podczas akcji i ćwiczeń, sprzętu przenośnego w wozach strażackich	140,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	1.318,63 zł

W dziale „Pozostała działalność ” na plan **99.460,00 zł** wydatkowano **82.213,65 zł** co stanowi 82,66 % planu w tym:

- dofinansowanie dla jednostki OSP Częstkowo, Bojano, Przetoczyno, Łebno i Szemud na zakup mundurów specjalnych	8.000,00 zł
- opłata za wykorzystaną energię elektryczną na kąpielisku w miejscowości Kamień jezioro Wysoka- Wycztok w okresie od 26.06.2020 do 07.09.2020- zasilenie przyczepy ratowników	455,15 zł
- opłata za obsługę ratowniczą w miejscu wykorzystywanym do kąpeli nad jeziorem Wysoka – Wycztok w Kamieniu	34.000,00 zł
- opłata za wynajem dwóch kabin sanitarnych TOI TOI na kąpielisku w Kamieniu jezioro Wysoka-Wycztok za okres 01.07.2020 do 31.08.2020 r	3.787,43 zł
- opłata za wykonanie przyłącza wodociągowego na kąpielisku w Kamieniu jezioro Wysoka-Wycztok	1.012,38 zł
- przygotowanie regulaminu kąpielowego na plażę Wysoka- Wycztok w Kamieniu wraz z umocowaniem	178,35 zł
- opłata za pobranie próbki wody i badanie laboratoryjne w miejscu wykorzystywanego do kąpeli w Kamieniu	953,67 zł
- opłata za zgłoszenie wodno-prawne kąpieliska usytuowanego na Jeziorze Wysoka- Wycztok w Kamieniu	90,16 zł
- zakup urządzenia (generator ozonu) na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią Koronawirusa COVID-19, koszt przesyłki	5.994,00 zł
- zakup 7.500 sztuk masek ochronnych (formatka filtrująca z gumką) na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	10.882,60 zł
- zakup 35 opakowań rękawiczek nitrylowych ochronnych na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	1.105,01 zł
- zakup płynu do dezynfekcji na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	8.124,43 zł
- zakup okularów ochronnych na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	592,00 zł
- zakup 25 sztuk kombinezonów ochronnych PROSHIELD kat III na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	2.152,50 zł
- zakup 20 sztuk przyłbice na rzecz Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, koszt przesyłki	816,00 zł
- zakup 500 mb taśmy bawełnianej do produkcji maseczek w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19	350,00 zł
- zakup 2 sztuk opryskiwaczy do dezynfekcji powierzchni płaskich na kąpielisku gminnym nad jeziorem Wysoka-Wycztok w Kamieniu	32,00 zł
- zakup 3 sztuk dozowników łokciowych wraz z płynem do dezynfekcji rąk na kąpielisku gminnym nad jeziorem Wysoka-Wycztok w Kamieniu w sezonie kąpielowym, koszt przesyłki	307,67 zł
- zakup przedłużacza w celu podłączenia dozownika do bezdotykowej dezynfekcji rąk przy wejściu głównym do urzędu	24,00 zł
- zakup oraz oklejenie urny na korespondencję przychodzącą w związku z	676,50 zł

ograniczeniem dostępności urzędu dla interesantów w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19	
- opłata za montaż i instalację drzwi domofonowych w wejściu głównym do budynku A urzędu oraz zakup 80 breloków dla pracowników	1.922,49 zł
- wykonanie osłony z plexi dla Referatu Geodezji w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi	757,31 zł

## **DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale „**Wymiar sprawiedliwości**” w ramach jednego rozdziału „**Nieodpłatna pomoc prawna**” na plan **792,00 zł** wydatkowano **792,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki te zostały 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 **757.219,83 zł**, tj. 65,85 % 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 <b>Banku Gospodarstwa Krajowego</b> w 2010 r. w wysokości <b>3.300.000,00 zł</b> (w dniu 30.11.2020 została spłacona ostatnia rata).	<b>2.517,13 zł</b>
- od kredytu zaciągniętego w <b>Banku Gospodarstwa Krajowego</b> w 2010 r. w wysokości <b>2.168.407,00 zł</b> (w dniu 30.10.2020 została spłacona ostatnia rata).	<b>1.072,43 zł</b>
- od kredytu zaciągniętego w <b>BRE Bank-u S.A.</b> w 2010 r. w wysokości <b>3.900.000,00 zł</b> (w dniu 31.12.2020 została spłacona ostatnia rata).	<b>4.266,52 zł</b>
- od kredytu zaciągniętego w <b>BRE Bank-u S.A.</b> w 2011 r. w wysokości <b>2.100.000,00 zł</b> (w dniu 31.03.2020 została spłacona ostatnia rata).	<b>2.997,35 zł</b>
- od pożyczki zaciągniętej z <b>WFOŚiGW</b> w 2011 roku w wys. <b>1.010.000,00 zł.</b> w 2014 roku <b>32.500 zł</b> i w 2015 roku w wysokości <b>817.000,00 zł</b> (w dniu 31.03.2020 została spłacona ostatnia rata).	<b>1.270,77 zł</b>
- od kredytu zaciągniętego w <b>Banku Rumia Spółdzielczy</b> w 2013 r. w wysokości <b>4.900.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r pozostało do spłaty: 2.100.000,00 zł)	<b>28.914,34 zł</b>
- <b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa</b> - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości <b>3.000.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 1.000.000,00 zł).	<b>24.135,00 zł</b>
- <b>Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań</b> – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości <b>6.600.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r pozostało do spłaty: 3.000.000,00 zł).	<b>62.025,00 zł</b>
- <b>Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie</b> – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości <b>4.000.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	<b>75.110,00 zł</b>
- <b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> – emisja obligacji w 2018 r. w wysokości <b>15.500.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	<b>275.822,00 zł</b>
- <b>Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań</b> – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości <b>11.300.000,00 zł</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	<b>221.127,00 zł</b>
- od pożyczki zaciągniętej z <b>WFOŚiGW</b> w 2019 roku w wysokości <b>76.099,51zł</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 36.879,51 zł).	<b>1.221,89 zł</b>
- od pożyczki zaciągniętej z <b>NFOŚiGW</b> w 2019 roku w wysokości <b>2.766.973,62</b> (na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty: 2.766.973,62 zł).	<b>56.740,40 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>757.219,83 zł</b>

## DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”  
W ramach rozdziału widnieje kwota **487.798,67** zł niewykorzystanego planu.

## DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan **42.347.338,23** zł wydatkowano kwotę **38.806.648,05** zł, tj. 91,64 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzynastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Gimnazja”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan **29.734.183,49** zł wydatkowano **27.968.266,06** zł co stanowi 94,06 % planu z tego :

**I.** W ramach rozdziału „ Szkoły podstawowe” na plan 22 026 589,61 zł wydatkowano 20 438 952,86 zł co stanowi 92,79 % planu z tego :

- dodatki wiejski dla nauczycieli, BHP	901 020,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960 956,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 495,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 368 228,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	255 942,63 zł
- umowa zlecenia	6 002,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	552 697,72 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	134 491,62 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	573 460,94 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	25 996,42 zł
- za rozmowy telefoniczne	19 823,51 zł
- badania lekarskie pracowników	16 652,60 zł
- zakup usług pozostałych	1 009 632,36 zł
- szkolenia pracowników	6 143,50 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	9 039,31 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej	0,00 zł

- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	16 118,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	697 764,90 zł
- VAT odprowadzony	2 385,57 zł
- opłata sądowa	100,00 zł

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

**II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 7.707.593,88 zł wydatkowano kwotę 7.529.313,20, co stanowi 97,69 % w tym:**

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	2.687.584,73 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi-Rządowe Wsparcie Dla Nauczycieli 500 zł na Naukę Zdalną	8.390,78 zł
- wydatki inwestycyjne w tym: W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, umowa o dofinansowanie nr 2020/0198/2313/SubA/DIS/SP z 09.11.2020, pozyskaliśmy 1 663 700,00 zł dofinansowania, a koszt całkowity zadania wyn. 6 201 129,30 zł. Wybudowano krytą pływalnię o wymiarach niecki 7,8 x 17,2 m wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym, na którą w dniu 18.03.2020 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.  W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, umowa o dofinansowanie nr 2017/0331/2313/SubA/DIS/Sz z 31.10.2017, pozyskaliśmy 2 475 000,00 zł dofinansowania, a koszt całkowity zadania wyn. 13 648 108,68 zł. Wybudowano halę sportową, na którą w dniu 18.03.2020 uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W ramach tego zadania wybudowano m.in: halę, salę do gry w squosha, antresolę (na której znajduje się sala fitness) ścianę wspinaczkową wraz z boiskiem (parter), siłownię wraz z pomieszczeniami technicznymi, zapleczem sanitarnym, suchą sauną i szatniami (męską i damską).	4.833.337,69 zł

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan **898.817,22 zł** wydatkowano **809.413,28 zł**, tj. 90,05 % planu

**I Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 897.717,22 zł wydatkowano 808.379,12 zł co stanowi 90,05 % planu w tym:**

- dodatek wiejski i BHP	40 995,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	508 185,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 620,81 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	101 857,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	11 226,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	57 208,50 zł
- pomoce naukowe i książki	768,99 zł
- energia elektryczna i woda	14 237,23 zł
- usługi pozostałe	9 591,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29 071,22 zł
- za rozmowy telefoniczne	616,32 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 1.100,00 zł wydatkowano kwotę 1.034,16 zł co stanowi 94,01 % 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 5.794.994,35 zł wydatkowano 5.274.014,34 zł , tj. 91,01 % planu z tego :

**W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.860.925,35 zł wydatkowano kwotę 1.829.018,53 zł tj. 98,29 % planu z tego:**

- dodatek wiejski i BHP	80 015,08 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 193 162,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 195,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	221 323,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	23 646,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	65 142,56 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	77 823,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 054,50 zł
- pozostałe usługi	12 456,47 zł
- usługi telekomunikacyjne	101,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	70 097,35 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

**II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 3.934.069,00 zł wydatkowano kwotę 3.444.995,81 co stanowi 87,57 % planu w tym:**

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	554.596,24 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	700.142,08 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	699.190,80 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	793.843,16 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Zielony Zakątek” w Bojanie	302.188,56 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	395.034,97 zł

W ramach rozdziału „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” na **67.310,00 zł** wydatkowano **63.730,62 zł** , tj. 94,68%. 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 **23.141,82 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **40.588,80 zł**.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	73 387,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 615,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 640,45 zł

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

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan **1.679.847,43zł** wydatkowano kwotę **1.204.897,41 zł**, tj. 71,73 % planu w tym:

**I.W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół ” realizowane w szkołach na plan 1.047.855,43 zł wykonano 728.979,51 zł , tj. 69,57 % planu** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz zatrudnieniem kierowcy i opiekunki , zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz wydatki związane z eksploatacją autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym:

- świadczenia BHP	273,33 zł
- wynagrodzenia osobowe	69 044,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 186,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	676,07 zł
- zakup części do autobusu, olej napędowy	17 417,26 zł
- pozostałe usługi – naprawa autobusu	1 828,60 zł
- bilety szkolne dla uczniów	613 245,00 zł
- rozmowy telefoniczne	283,20 zł

- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2 573,43 zł
- ubezpieczenie autobusu	8 019,00 zł
- umowa zlecenia	838,00 zł

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

**II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 631.992,00 zł wydatkowano kwotę 475.917,90 zł co stanowi 75,30 % planu w tym:**

- świadczenia BHP (mydło i ręczniki)	193,56 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	277.981,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.094,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	50.155,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.512,96 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.355,10 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.094,63 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracownika	975,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	170,00 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego oraz roztworu wspomagającego prace silnika do 3 samochodów Fiat Ducato, Renault Master oraz Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	41.951,23 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	139,96 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	1.171,03 zł
- opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	15.555,59 zł
- opłata za sezonową zmianę opon w samochodach	350,01 zł
- zakup rolek do tachografu	147,60 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	776,86 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	1.130,00 zł
- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	902,00 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	35.487,84 zł
- opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku z awarią samochodów służbowych	1.600,00 zł
- opłata za wykonanie wyceny wartości samochodu służbowego marki Renault Master w celu jego zbycia	500,00 zł

- opłata podatku transportowego za 2020 rok od autobusów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz, Ford Transit i Renault Master	684,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	7.989,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 106.295,00 zł wykonano 72.545,35 zł, tj. 68,25 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w tym:

<b>ZSP Szemud</b>	25.439,24 zł
<b>SP Łebno</b>	6.598,00 zł
<b>SP Łebieńska-Huta</b>	4.387,92 zł
<b>SP Jeleńska – Huta</b>	4.384,00 zł
<b>SP Częstkowo</b>	6.675,00 zł
<b>SP Kielno</b>	4.832,44 zł
<b>SP Bojano</b>	10.870,75 zł
<b>ZSP Koleczkowo</b>	9.358,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 1.373.229,96 zł wydatkowano kwotę 951.102,70 zł, tj. 69,26 % planu ( wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	543 897,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 092,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	71 105,83 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 111,03 zł
- świadczenia BHP	157,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	268 113,03 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 626,45 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan **168.683,35 zł** wydatkowano kwotę **168.596,88**, tj. 99,95 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	90 769,90 zł
- dodatek wiejski i BHP	4 847,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,01 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	16 511,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 353,47 zł
- pomoce dydaktyczne	0,00 zł
- art. biurowe, prasa, środki czystości	139,01 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 614,35 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Zielony Zakątek ” w Bojanie	17.625,12 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „im. Jana Pawła II w Bojanie	19.245,84 zł

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

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan **1.552.360,79** zł wydatkowano kwotę **1.552.338,45** zł, tj. 100,00 % planu ( wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 090 195,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 513,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	204 824,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	29 217,39 zł
- dodatek wiejski , BHP	69 794,57 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	72 896,79 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	2 436,71 zł
- pozostałe usługi	1 530,00 zł
- pomoce naukowe i książki	1 598,19 zł
- usługi remontowe i konserwacje	2 854,83 zł
- zakup usług medycznych	182,00 zł
- podróże służbowe	295,00 zł

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

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

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



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

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

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan **257.492,00 zł** wydatkowano **248.284,72 zł** co stanowi 96,42 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach i urzędzie w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewino- Karczemki na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.828,70 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu gminy Szemud	215.998,34 zł
- koszty dotyczące 1 % wydatków związanych z realizacją dotacji celowej otrzymanej na podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć w zakresie szkół – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie	2.457,68 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **604.101,64 zł** wykonano **396.712,74 zł** tj. 65,67% planu w tym:

**I.W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 212.810,96 zł wydatkowano kwotę 120.739,54 zł co stanowi 56,74 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy :**

**- organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły w kwocie 8.390,57 zł w tym :**

<b>ZSP Szemud</b>	6.578,70 zł	Organizacja XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
	322,60 zł	Organizacja Gminnego Konkursu BRD – zakup nagród
<b>SP Kielno</b>	1 489,27 zł	Zakup nagród oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników konkursu historycznego

**- odpisy na Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w kwocie 103.885,76 zł w tym”**

<b>Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów</b>
---

placówkę oświatowych	
ZSP Szemud	38.275,18 zł
SP Łebno	7.421,88 zł
SP Łebieńska Huta	6.911,54 zł
SP Jeleńska Huta	2.244,16 zł
SP Częstkowo	3.958,68 zł
SP Kielno	27.607,93 zł
SP Bojano	11.200,58 zł
ZSP Koleczkowo	6.265,81 zł

- w ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 46 566,40 zł wydatkowano kwotę 5 761,77 zł. tj. 12,37 % planu na realizację projektu ERASMUS+ pt: „Let's make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie . Wydatki poniesione na umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz zespołu projektowego , zoorganizowanie spotkania międzynarodowego w Polsce dla krajów: Szwecji, Rumuni, Turcji, Grecji, Litwy.

Poniesiono wydatki na:

- umowy zlecenia dla koordynatorów	4.426,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	592,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	83,96 zł
- artykuły biurowe, promocyjne	543,95 zł
- pozostałe usługi	110,00 zł
- dopłata do rezerwacji Hotelu na Litwie	4,82 zł

- w ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 5 958,80 zł wydatkowano kwotę 2 701,44 zł. tj. 45,34 % planu na realizację projektu ERASMUS+ pt: „S.O.F.T. Start Our Future Today ” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie . Wydatki poniesione na umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz zespołu projektowego , zakup nagród dla uczniów .

- umowy zlecenia dla koordynatorów	2 088,11 zł
------------------------------------	-------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	274,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	38,91 zł
- nagrody dla uczniów	300,00 zł

**II. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 391.290,68 zł wydatkowano kwotę 275.973,20 co stanowi 70,53 % planu w tym :**

- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	7.338,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych	243,95 zł
- organizacja przygotowania uroczystości dla zaproszonych gości w związku z zakończeniem modernizacji Szkoły Podstawowej w Łebnie	3.000,00 zł
- opłata za przewóz uczniów biorących udział w projekcie „Ferie z ekonomią 3” ze Szkoły Podstawowej w Bojanie	600,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	13.652,42 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli Społecznej Szkoły „Karczemki-Dobrzewino”	4.800,00 zł
- zakup laptopów w ramach programów „Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w związku z epidemią Koronawirusa COVID-19	224.718,54 zł
- zakup sześciu kompletów słuchawek z mikrofonem do komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła”	281,14 zł
- nagrody finansowe dla dziewięciu najlepszych Absolwentów VIII klas szkół podstawowych	9.000,00 zł
- zakup róż dla najlepszych Absolwentów VIII klas szkół podstawowych	90,00 zł
- organizacja posiedzenia komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych	795,95 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło komisji egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	1.840,00 zł
- zakup kwiatów dla nauczycieli , którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego	109,00 zł
- zakup kwiatów i organizacja spotkania z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Szemud z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4.503,20 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji dyrygenta Chóru Kamertonki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie w ramach projektu gdzie organizatorem jest Akademia Chóralna finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na cele upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	5.001,00 zł

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

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

### **Cel główny projektu:**

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

### **Opis projektu:**

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

### **Finansowanie projektu:**

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

W ramach tego projektu zakupiono 60 szt. laptopów oraz 4 zestawy słuchawkowe dla potrzeb uczniów szkół podstawowych z terenu gminy za cenę 79.999,68 zł

## **DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA**

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na plan **512.364,08 zł** wydatkowano kwotę **85.932,79 zł**, tj. 16,77 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „**Zwalczanie narkomanii**”, „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Zwalczanie narkomanii**” na plan **5.000,00 zł**. w 2020 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te nie zostały wykorzystane ze względu na panującą pandemię COVID-19, a przeznaczono je na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu

W ramach rozdziału „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” na plan **446.964,08 zł** wydatkowano kwotę **40.882,79 zł**, tj. 9,15 % planu w tym :

### **I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 432.244,67 zł wydatkowano kwotę 26.163,38 zł tj. 6,05 % planu, w tym:**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku	775,13 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń	664,25 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za udzielanie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności	5.760,00 zł

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym narkomanią i innymi patologiami	
- wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	1.086,00 zł
- opłata sądowa za zobowiązanie leczenia uzależnienia od alkoholu	530,00 zł
- opłata za przeprowadzenie badań w warunkach ambulatoryjnych stanu psychicznego pacjenta i wydanie opinii sądowej	800,00 zł
- opłata za szkolenie na temat „Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2020 roku” dla członka GK ds. PiRPA	268,00 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 2019”	3.000,00 zł
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie na realizację zadania pn. „ Sportowy Senior”	3.800,00 zł
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie na realizację zadania pn. „ Program Senior 60+”	9.480,00 zł

W związku z panującą pandemią w roku 2020 w szkołach nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach.

**II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 14.719,41 zł wydatkowano kwotę 14.719,41 zł tj. 100,00 % planu,** w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego w zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **60.400,00 zł** wydatkowano **45.050,00 zł** co stanowi 74,59 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn. ”Rehabilitacja sposób na sprawne życie ”	31.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk pn. „Niepełnosprawni – Sprawni pod Żaglami”	4.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Nie-zwykle sprawni”	6.650,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Badanie postawy i stóp u młodych sportowców”	2.500,00 zł
- pokrycie części kosztów z dotacji dotyczących wynagrodzenia pracownika GOPS zajmującego realizacją świadczenia z opieki zdrowotnej	400,00 zł

**DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan **3.572.074,00 zł** wydatkowano kwotę **2.981.660,05 zł**, tj. 83,47% planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Domy Pomocy społecznej”, „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Dodatki mieszkaniowe”, „Zasiłki stałe”, „Ośrodki pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz „Pomoc w zakresie dożywiania”

W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” na plan **240.000,00 zł** wydatkowano kwotę **186.806,33 zł** co stanowi 77,84 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 6 osób z terenu Gminy Szemud w domach pomocy społecznej.

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **4.242,40 zł**, tj. 28,28 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	278,40 zł
- zapłata za usługę reklamową dotyczącą kampanii „Stop przemocy domowej w Gminie Szemud” zamieszczonej na portalu wejherowo.naszemiasto.pl	1.230,00 zł
- zapłata za przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Praktyczne zastosowanie procedury niebieskiej karty w sytuacji przemocy wobec dzieci	2.100,00 zł
- zapłata za zakup artykułów spożywczych na spotkania Grup Interdyscyplinary w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	634,00 zł

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na plan **66.000,00 zł** wydatkowano kwotę **54.386,85 zł** tj. 82,40 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

W ramach rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” na plan **375.000,00 zł** wydatkowano kwotę **345.710,29 zł**, tj. 92,19 % 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 grudnia 2020 r. udzielił następujących świadczeń:**

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

- **48 rodziny** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **25.418,58 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,

- **157 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **95.007,48 zł** najczęściej przyznawane na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, na zakup opału i drobne remonty.

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

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

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

- **2 osoby** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **32.715,00 zł**.

**5. Zasiłki okresowe** - ( dotacja) zasiłki okresowe przyznane zostały osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe m.in. z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby,

- **71 rodzin** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **170.000,00 zł**.

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

-**121 osób** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **662.214,03 zł**.

**7. Usługi Opiekuńcze** - **29 rodzin**, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze **1 rodzina**.

**8. Dożywianie** - **483 uczniów** objętych dożywianiem w szkole na kwotę **188.436,50 zł** .

W ramach rozdziału „**Dodatki mieszkaniowe**” na plan **20.000,00 zł** wydatkowano **3.447,93** tj. 17,24 % planu . Do dnia 31.12.2020 roku wypłacone były dodatki dla 4 osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami)

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

W ramach rozdziału „**Zasilki stale**” na plan **802.670,00 zł** wydatkowano kwotę **662.214,03 zł**, tj. 82,50 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasilki stale dla osób samotnych spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 578.083,00 zł.

W ramach rozdziału „**Ośrodki pomocy społecznej**” na plan **1.143.526,00 zł** wydatkowano kwotę **987.372,79 zł**, tj. 86,26 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	646.951,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.476,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	111.089,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.904,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.181,70 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych	10.221,50 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	5.676,99 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	19.200,00 zł
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	3.821,87 zł
- zakup materiałów biurowych	1.739,86 zł
- zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Ośrodka	451,40 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	66,00 zł
- zakup druków polecenia wyjazdu służbowego na potrzeby pracowników GOPS	11,61 zł
- zakup pieczętek do działu pomoc społeczna	220,00 zł
- opłata za zakup 2 niszczarek do działu księgowości oraz kierownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiegu dokumentów	2.717,90 zł
- opłata za zakup krzeseł biurowych dla pracowników pomocy społecznej	1.667,88 zł
- opłata za zakup 2 osłon plexi w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem podczas codziennych obowiązków pracowników Ośrodka	467,40 zł
- opłata za zakup TP-Link Switch TL-SF1005D dla pracowników pomocy społecznej	42,00 zł
- opłata za usługę dostępową Teleopieki za 2020 rok	3.960,00 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną - program księgowy GRAVIS Płace	649,44 zł



- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną na rok 2020 dla programu GRAVIS ZAAN SQL	1.758,90 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych wraz z utrzymaniem na 2020 rok	874,53 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie „czyste powietrze” wraz z utrzymaniem na 2020 rok	492,00 zł
- opłata za program antywirusowy Bitdefender Gravity Zone Bissiness Security na 25-49 na okres jednego roku – kontynuacja	1.165,73 zł
- opłata za pakiet strony BIP, abonament na okres 12 m-cy	299,00 zł
- opłata za Hosting na okres 12 m-cy	158,67 zł
- naprawa matrycy laptopa DELL dla działu księgowości	280,00 zł
- opłata za wykonanie mebli do gabinetu zespołu projektowego/sali konferencyjnej na II piętrze budynku	4.551,00 zł
- zakup zasilacza do komputera pracownika pomocy społecznej	70,00 zł
- zakup przedłużacza w celu podłączenia komputera stacjonarnego w kancelarii GOPS	15,00 zł
- zakup skanera PLUSTEK PLUS-SO-PL2000 Plus Smartoffice do kancelarii	1.505,00 zł
- opłata za zakup karty graficznej do komputera stacjonarnego księgowej	100,00 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA 180 na bieżące potrzeby GOPS	110,70 zł
- konserwacja koparki Minolta Bizhub 283	178,35 zł
- konserwacja i naprawa instalacji alarmowej w budynku GOPS	1.086,50 zł
- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	3.444,00 zł
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	11.280,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	1.300,00 zł
- opłata za okulary korekcyjne oraz obuwie dla pracowników socjalnych	1.498,89 zł
- zakup pieczętek dla pracowników GOPS	220,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	4.040,18 zł
- podróże służbowe krajowe	86,09 zł
- opłata za zakup druków w celu złożenia wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych	479,05 zł
- opłata za zakupione części do odkurzacza: ssawka, redukcja na bieżące potrzeby GOPS	40,50 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	15.770,08 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	5.768,90 zł
- opłata sądowa od pozwu o zapłatę z powództwa Gm. Szemud p/ko Gm. Koluszki	500,00 zł
- opłata bankowa za usługi bankowości internetowej	2.400,00 zł
- opłata za energię elektryczną	3.012,77 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	3.548,18 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	
- opłata za abonament usługi dostępu Teleopieki	394,00 zł

- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania w GOPS	2.238,00 zł
- opłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji, przyłbic, termometru na podczerwień, fartuchów ochronnych w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	10.716,77 zł
- opłata za zakup domeny gopsszemud.pl na potrzeby utrzymania strony internetowej	148,83 zł
- remont biura kierownika GOPS	3.000,00 zł
- zakup telefonu komórkowego dla asystenta rodziny na bieżące potrzeby kontaktu z podopiecznymi	599,00 zł
- zakup telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych na bieżące potrzeby kontaktu z podopiecznymi	442,80 zł
- zakup myszek bezprzewodowych na bieżące potrzeby pracowników GOPS	177,01 zł
- opłata za artykuły przemysłowe /świece świąteczne, kubki/ upominki do paczki świątecznej dla starszych i niepełnosprawnych podopiecznych GOPS	1.066,50 zł
- opłata za artykuły spożywcze, upominki do paczki świątecznej dla 120 samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych GOPS	6.722,30 zł
- zapłata za zakup pamięci RAM DDR4 do komputera, na którym wykonywane są kopie baz danych	170,00 zł
- zapłata za zakup książek „Komentarz do planu kont” oraz „Wartości niematerialne i prawne” dla działu księgowości	500,00 zł
- zapłata za odnowienie certyfikaty kwalifikowalnego na 3 lata dla pracownika socjalnego	355,47 zł
- opłata za przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek do kampanii „rodzina wspierająca”	233,70 zł
- opłata za wykonanie konstrukcji odseparowującej w kancelarii GOPS w celu przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-COV2	934,80 zł
- opłata za obsługę prawną GOPS za 2019 rok	7.122,00 zł

W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan **486.378,00 zł** wydatkowano kwotę **336.047,87 zł**, tj. 69,09 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	186.177,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.194,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	43.450,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.651,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.859,82 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	54.909,31 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u trojga dzieci w miejscu zamieszkania	28.345,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	460,00 zł

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” na plan **413.500,00 zł** wydatkowano kwotę **400.000,00 zł** tj. 96,74 % 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.

- **483** uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu ”Posiłek w szkole i w domu” na kwotę **188.436,50 zł** oraz **295** rodzinom przyznano zasiłki celowe na zakup żywności z programu ”Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę **211.563,50 zł**. Na zasiłki celowe na zakup żywności i posiłki dla dzieci w szkołach łączna kwota wydatku wynosiła **400.000,00 zł**, w tym ze środków budżetu państwa **253.500,00 zł** i z budżetu gminy **146.500,00 zł**

---

## **DZIAŁ: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan **5.760,00 zł** wydatkowano **5.760,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki te kwalifikowalne są w rozdziale „Pozostała działalność” i przeznaczone zostały na realizację resortowego programu „Opieka wytchnieniowa”, którego głównym celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie personelu świadczącego usługę.

## **DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **1.327.232,00 zł** wydatkowano kwotę **946.656,51 zł**, tj. 71,33 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan **992.199,00** wydatkowano kwotę **743.581,02 zł**, tj. 74,94 % planu ( wydatki realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	506 753,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 754,69 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	105 576,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	13 066,22 zł
- dodatek wiejski	37 057,51 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 372,67 zł
---	--------------

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

W ramach rozdziału „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” na plan **53.619,00 zł** wydatkowano kwotę **30.416,49 zł**, tj. 56,73 % planu ( wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie ) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.955,76 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	334,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	47,92 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” w Bojanie	1.701,72 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	6.806,88 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne do Przedszkola Niepublicznego „ZIELONY ZAKĄTEK” w Bojanie	13.613,76 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁA KRAINA” w Kielnie	5.956,02 zł

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

W ramach rozdziału „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” na plan **19.000,00 zł** wydatkowano **3.500,00 zł** co stanowi 18,42% planu w tym, przekazano dotacje na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo pn. „Obóz sportowy – przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii wśród dzieci i młodzieży”

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **257.000,00 zł** wydatkowano kwotę **166.919,00 zł**, tj. 64,95 % 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	25.370,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	141.549,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **5.414,00zł** wydatkowano **2.240,00 zł** co stanowi 41,37 % planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli w tym ze ZSP Szemud kwotę 1.920,00 zł i ZSP Koleczkowo kwotę 320,00 zł

## DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „Rodzina” na plan **42.591.443,00 zł** wydatkowano kwotę **41.907.864,08zł**, tj. 98,40 % 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 **30.333.000,00 zł** wydatkowano kwotę **30.189.267,54zł**, tj. 99,53 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	30.026.614,31 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	94.198,23 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za realizowanie zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	8.432,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.061,85 zł
- zakup tonerów i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	945,29 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	4.229,39 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	601,00 zł
- opłata za energię elektryczną	2.912,75 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.671,30 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	10.800,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	19.200,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3.242,42 zł
- zapłata za zakup dysku do pamięci RAM do komputera pracownika świadczeń wychowawczych	309,00 zł
- zapłata za zakup laptopa DELL LATITUDE dla pracowników świadczeń wychowawczych w związku z nakazem pracy zdalnej	2.199,99 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	2.583,00 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2020 rok	2.245,98 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	2.052,05 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	110,70 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	918,68 zł

- opłata za konserwację i naprawę instalacji alarmowej w budynku GOPS	1.086,50 zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA 180 (wymiana części)	140,63 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe	2.500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	212,47 zł

W ramach rozdziału „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **11.024.372,00 zł** wydatkowano kwotę **10.549.056,45** tj. 95,69 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń rodzinnych	8.536.025,47 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	265.120,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	194.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	36.000,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	37.200,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	690.238,14 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 niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	12.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	453.987,58 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	202.611,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,78 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	19.200,00 zł
- opłata za energię elektryczną	3.112,75 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	6.022,80 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	2.272,39 zł
- zakup pieczętek do działu świadczeń rodzinnych	106,00 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń rodzinnych	5.166,00 zł
- zakup materiałów biurowych	2.528,18 zł

- opłata za zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne w związku z nowym okresem zasiłkowym	258,93 zł
- zakup pamięci sodimm 4 GB DDR4 do komputera pracownika świadczeń rodzinnych	110,00 zł
- zakup dysku SSD do komputera pracownika świadczeń rodzinnych	193,00 zł
- zapłata za zakup myszek bezprzewodowych Logitech M185	118,06 zł
- zapłata za zakup laptopa DELL LATITUDE dla pracowników świadczeń wychowawczych w związku z nakazem pracy zdalnej	2.199,99 zł
- zapłata za książkę pt. „Fundusz Alimentacyjny” zakupioną w celu poszerzenia i usystematyzowania wiedzy przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację świadczenia	137,08 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych	2.238,60 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.394,32 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	22.208,40 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	8.141,13 zł
- szkolenie pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	399,00 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	110,70 zł
- zapłata za zakup rękawic ochronnych, maseczek, środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania zarażeniu SARS-COV2	1.461,61 zł
- zapłata za opiekę autorską na rok 2020 dla programu FA+, INFO+, WIP+, FA+	1.964,31zł
- zapłata za konsultacje serwisową dotyczącą wpłat dłużników i systemu ich poprawnego wprowadzania w oprogramowaniu RADIX	223,86 zł
- zapłata za licencje na oprogramowanie	4.167,24 zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA (wymiana części)	140,63 zł
- zapłata za naprawę i konserwację instalacji alarmowej w budynku GOPS	1.086,50 zł
- zapłata za badania okresowe pracownika	40,00 zł
- zapłata za zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy	600,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2019 rok	29.988,28 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	633,56 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan **2.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.298,21 zł** co stanowi 64,91 % planu.

W 2020 roku złożono 66 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 4 wnioski o dodatkową KDR w formie elektronicznej, o duplikat karty zostały złożone 3 wnioski, wniosek o przedłużenie terminu ważności karty – 7, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 13, wniosek dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci

bez względu na ich wiek – 52 wnioski. Wydano 448 kart : w tym 228 kart dla rodziców/małżonków i 220 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 **1.059.110,00 zł** wydatkowano kwotę **1.003.309,25 zł**, tj. 94,73 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczenia dobry start	976.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenie dobry start	21.373,99 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników realizującym świadczenie dobry start	52,89 zł
- zakup materiałów biurowych	3.291,88 zł
- zapłata za zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne w związku z nowym okresem zasiłkowym	204,49 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	213,20 zł
- zapłata za licencję na obsługę świadczeń dobry start	1.672,80 zł

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

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



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

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

**W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 91.798,75 zł co stanowi 96,63 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 21 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zstępczych, 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 75.100,00 zł wydatkowano kwotę 70.272,88 zł, tj. 93,57 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.**

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 5.760,00 zł wydatkowano kwotę 5.760,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na realizację resortowego programu „Opieka wytchnieniowa”, którego głównym celem jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami za znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Środki przeznaczono na wynagrodzenie personelu świadczącego usługę.

## **DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 6.059.242,61 zł wydatkowano kwotę 5.136.349,19 zł co stanowi 84,77 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami komunalnymi”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi ” na plan 4.719.931,61 zł wydatkowano kwotę 3.959.477,26 zł, tj. 83,89 % planu , w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.326,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.675,31 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	8.305,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.137,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.526,43 zł
- badania profilaktyczne pracowników	150,00 zł
- zakup m10 sztuk druków samokopiujących do ewidencjonowania odpadów w punktach PSZOK w Kielnie i Szemudzie, koszt przesyłki	585,48 zł
- zakup jednostki centralnej DELL OptiPlex 790 na stanowisko pracownika Gospodarki Odpadami	910,00 zł
- opłata za wykonanie pieczętek dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	123,40 zł
- zakup toneru do drukarek	154,98 zł
- opłata za szkolenie pracowników nt. „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie”, koszt dojazdu	868,54 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych	81.950,50 zł
- opłata za wydruk 8000 sztuk deklaracji o wysokościach opłaty za gospodarowanie odpadami	1.134,06 zł
- opłata za wydruk 14000 sztuk ulotek informacyjnych o systemie zmiany systemu segregacji odpadów i wprowadzenie dodatkowej frakcji- odpady BIO	1.650,66 zł
- opłata za opracowanie „ Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Szemud za rok 2019”	1.230,00 zł
- opłata za obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemudzie i Kielnie w miesiącu lipcu 2020 roku	800,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	1.800.558,62 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	1.809.643,77 zł
- opłata za wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud (dzikie wysypiska, utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie plaży)	48.653,52 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne	53.092,00 zł

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **5.000,00 zł** w 2020 roku nie zrealizowano żadnego wydatku . Środki te są przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości w Gminie Szemud między innymi na akcje ‘Sprzątania świata’. W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID -19 to zadanie nie zostało zrealizowane.

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **840.290,00 zł** wydatkowano kwotę **719.959,82 zł**, tj. 85,68 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	573.763,05 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych	430,62 zł

w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	
- opłata za przyłącza do sieci elektroenergetycznej nowych oświetleń ulicznych	725,80 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	54.107,45 zł
- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 7.995,00 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2021 roku)	90.932,90 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **20.000,00 zł** wydatkowano **3.500,00 zł** co stanowi 17,50 % planu. Środki te są przeznaczone na dotację celową na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego położonego w Głazicy ul. Słoneczna 19

W ramach rozdziału „**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**”, na plan **301.543,00 zł** wydatkowano kwotę **301.543,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino w wysokości 46.143,00 zł i wykupiono 2 554 nowe udziały o wartości 255.400,00 zł w kapitale zakładowym w spółce EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność** ” na plan **172.478,00 zł** wydatkowano **151.869,11 zł** co stanowi 88,05 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano w części za demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szemud w ramach zadania pn. „Sprzątamy azbest w Gminie Szemud – edycja 2019 i 2020” kwota 121.869,11 zł oraz przekazano pomoc finansową Gminie Linia na budowę parkingu w Smażynie kwotę 30.000,00 zł.

W ramach programu „**Sprzątamy azbest w Gminie Szemud- edycja 2019**”- Gmina Szemud przetransportowała, zabezpieczyła i unieszkodliwiła 98,992 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na stosach w 14 miejscowościach z terenu Gminy Szemud oraz zdemontowała, zebrała, przetransportowała, zabezpieczyła i unieszkodliwiła odpady zawierające azbest z 23 dachów, o łącznej wadze 35,20 Mg. Umowa o dofinansowanie Nr WFOŚ/D/III-38/4416/2019/AZBEST-2019 z czego koszt kwalifikowalny wynosi 50 817,00 zł, a dofinansowanie wynosi 100% kk, tj. 50 817,00 zł.

W ramach zadania „**Sprzątamy azbest w Gminie Szemud- edycja 2020**” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 21 788,00 zł, co stanowi 70% kosztów zadania. Gmina przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje program usuwania azbestu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego (edycja 2020). W ramach przedmiotowego zadania Gmina Szemud przetransportowała, zabezpieczyła i unieszkodliwiła 32,865 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na stosach z terenu Gminy Szemud oraz zdemontowała, zebrała, przetransportowała, zabezpieczyła i unieszkodliwiła 35,445 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie Gmina utylizowała łącznie 68,31 Mg odpadów zawierających azbest.

W ramach tego rozdziału w 2020 roku planowane były wydatki na dwa projekty. Ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe zostały przeniesione na rok 2021 w tym:

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

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

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

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

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

Lp.	Nazwa obiektu	Adres (miejsce inwestycji)
1.	Hydrofornia Częstkowo	Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud
2.	Hydrofornia Będargowo	Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud
3.	Hydrofornia Bojano	Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo
4.	Hydrofornia 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.	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud	Szemud, ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud
10.	Oczyszczalnia Szemud	Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud
11.	Oczyszczalnia i przepompownie ścieków	Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno

	<b>Kielno</b>	
12.	<b>Szkoła Podstawowa Szemud – budynek A</b>	Szemud, ul. Szkolna 4, 84 - 217 Szemud
13.	<b>Szkoła Podstawowa Szemud – budynek B</b>	Szemud, ul. Szkolna 4, 84 - 217 Szemud
14.	<b>Remiza OSP Częstkowo</b>	Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud
15.	<b>Szkoła Podstawowa w Bojanie</b>	Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano
16.	<b>Budynek Zespołu Szkół w Kielnie</b>	Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno

W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W terminie wpłynęło 9 ofert, wybrano najkorzystniejszego oferenta, jednak trwa procedura odwoławcza w KIO.

### **REALIZACJA ZADANIA NASTAPI W ROKU 2021**

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

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

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

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

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

W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W terminie (czyli 23.02.2020 r.) wpłynęły 4 oferty, trwa procedura wyboru.

### **REALIZACJA ZADANIA NASTAPI W ROKU 2021**

## DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **2.151.006,00 zł** wydatkowano kwotę **1.790.384,72 zł** tj. 83,23 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” , „**Biblioteki**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” na plan **11.400,00 zł** wydatkowano **5.000,00 zł** co stanowi 43,86 % planu. Środki przeznaczone na zakup statuetki w wysokości 3.000,00 zł dla zdobywcy nagrody głównej GRAND PRIX podczas XIV Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie (w związku z panującą pandemią Koronawirusa COVID-19 festiwal został odwołany) oraz zakup nagród w wysokości 2.000,00 zł dla uczestników XV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie w dniu 10.01.2020 roku

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **900.000,00 zł** wydatkowano **750.000,00 zł**, tj. 83,33 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

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

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” na plan **797.000,00 zł** wydatkowano **797.000,00 zł** tj. 100,00 % 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 Częstkwie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.**

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

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **442.606,00 zł** wydatkowano **238.384,72 zł** co stanowi 53,86 % w tym :

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Z kultura na Ty”	5.000,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Mikołaja w	6.175,00 zł

Szemudzie na realizację zadania publicznego pn. ” Wydanie płyty CDE pt. organy kościoła Św. Mikołaja w Szemudzie	
- zakup 20 sztuk pucharów dla uczestników biegu „Kaszuby Biegają” w sołectwie Bojano	1.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń w Koleczkowie za osiągnięcia w dziedzinie kultury	2.500,00 zł
- zakup słodczy dla uczestników warsztatów i zajęć artystycznych Roku Kulturalnego 2019/2020	85,90 zł
- organizacja i przygotowanie orszaku ofiarnego przez sołectwa podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w Szemudzie	785,28 zł
- organizacja i przygotowanie spotkania mieszkańców sołectwa Będargowa podczas Pikniku Wakacyjnego	418,24 zł
- zakup kompozycji kwiatowych w celu udekorowania kościoła i obejścia wokół kościoła oraz przygotowanie poczęstunku na Dożynki Wiejsko-Parafialne w Kielnie	1.650,00 zł
- zakup nagrody : Diabelskie skrzypce dla najlepszego uczestnika recytatora wierszy Alojzego Nagła podczas Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodno mowa” w Chmielnie	350,00 zł
- zakup statuetki i upominków dla ks. Proboszcza z parafii Kielno z okazji Jubileuszu 30-lecia duszpasterstwa oraz przejścia na emeryturę tytułem podziękowania za wieloletnią służbę na rzecz społeczności gminnej oraz angażowanie się w uroczystości i wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminę	600,00 zł
- organizacja spotkania oraz przeprowadzenie szkolenia z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	1.280,00 zł
- organizacja spotkania z dziećmi oraz mieszkańcami z sołectwa Grabowiec z okazji spotkania Mikołajkowego i opłatkowego na sali „Leśna Polana” (torby , słodczyce na paczki dla dzieci, animacje, wynajem sali i przygotowanie poczęstunku)	1.590,51 zł
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek dla dzieci z sołectwa Przetoczyno z okazji Mikołajek ( słodczyce, owoce)	2.471,65 zł
- zakup czekolad dla dzieci z sołectwa Kielno z okazji Mikołajek	339,10 zł
- zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców wsi Łebno oraz zaproszonych gości na uroczyste otwarcie drogi osiedlowej	1.674,61 zł
- zakup kwiatów ogrodowych w celu posadzenia i upiększenia wzdłuż ulicy i przy rondzie w Karczemkach	105,12 zł
- zakup kwiatów i ziemi w celu posadzenia i udekorowania placów w sołectwie Łebno oraz nawozów do bukszpanów z napisem „Łebno	289,00 zł
- zakup środka chwastobójczego do zwalczania chwastów na terenie sołectwa Częstkowo	111,00 zł
- zakup dekoracji świątecznej oraz lampek choinkowych w celu udekorowania choinki na rondzie w Łebieńskiej Hucie w okresie	324,09 zł

Bożonarodzeniowym	
- zakup dekoracji świątecznej oraz lampek choinkowych w celu udekorowania choinki na rondzie w Będargowie w okresie Bożonarodzeniowym	229,00 zł
- zakup lampek wewnętrznych ledowych w celu udekorowania choinki sołeckiej we wsi Zęblewo	450,28 zł
- zakup lampek wewnętrznych ledowych w celu udekorowania choinki sołeckiej we wsi Dobrzewino	1.000,00 zł
- zakup ozdób choinkowych w celu udekorowania choinki przy pomniku Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie, koszt przesyłki	279,20 zł
- zakup ozdób choinkowych oraz montaż, ustawienie i udekorowanie choinki na placu w Bojanie	1.663,86 zł
- zakup ozdób Bożonarodzeniowych w celu udekorowania sołectwa Karczemki, koszt przesyłki	501,00 zł
- opłata na naprawę 3 sztuk elementów świątecznych uszkodzonych z przyczyn atmosferycznych w sołectwie Kielno	1.586,70 zł
- zakup 50 sztuk flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Szemud w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych	959,40 zł
- zakup flagi niestandardowej biało-czerwonej na potrzeby sołectwa Jeleńska Huta	307,50 zł
- zakup flag na potrzeby sołectwa Kielno w celu zawieszenia na masztach ustawionych przy rondzie z okazji Święta Niepodległości	120,00 zł
- zakup 4 sztuk flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Bojano w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych	200,00 zł
- zakup 3 sztuk masztów wraz z flagami, koszty transportu i montażu na rondzie we wsi Zęblewo	4.767,50 zł
- zakup masztu wraz z flagami przy pomniku Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie, koszt transportu	1.348,50 zł
- zakup kwiatów i zniczy na uroczystość Święta Niepodległości w celu złożenia na grobach pomordowanych oraz przed tablicą pamiątkową w Łebnie	166,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych, nawozów, kwiatów rabatowych, obrzeży plastikowych w celu posprzątania i udekorowania placu przy pomniku Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie, koszt transportu	1.179,66 zł
- zakup kwiatów w celu obsadzenia i udekorowania ronda i okolic sołectwa Karczemki	157,98 zł
- zakup 3 sztuk ławek parkowych na potrzeby sołectwa Szemud w celu ustawienia przy ul. Wejherowskiej w kierunku cmentarza	1.900,35 zł
- wykonanie flag i banera w celu uświadomienia mieszkańcom o zachowaniu bezpieczeństwa z związku z pandemią koronawirusa COVID-19	553,50 zł
- zakup 78 sztuk krzeseł stalowych szarych do budynku sali sołeckiej	6.988,86 zł



Remizie OSP Częstkowo, koszt transportu	
- zakup benzyny do kosi i kosiarki spalinowej w celu wykoszenia poboczy w sołectwie Bojano	391,01 zł
- zakup benzyny do kosiarki spalinowej i ciągnika w celu wykoszenia trawy przy placu zabaw w sołectwie Głazica	101,86 zł
- zakup części zamiennych, paliwa do kosiarki spalinowej oraz usługa naprawcza na potrzeby sołectwa Rębiska w celu wykaszania traw na boisku i placu zabaw	539,00 zł
- zakup części zamiennych oraz paliwa do kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Łebieńska Huta w celu wykaszania traw na boisku i placu	312,64 zł
- zakup części zamiennych oraz paliwa do kosi spalinowej w celu wykoszenia poboczy i trawników w sołectwie Będargowo	258,44 zł
- zakup kosiarki spalinowej z napędem Briggs oraz paliwa i części zamiennych na potrzeby sołectwa Koleczkowo w celu wykaszania traw, koszt przesyłki	1.543,27 zł
- zakup 18 sztuk flag Polski. 8 sztuk flag żółto-białej oraz 8 sztuk flag biało-niebieskiej na potrzeby sołectwa Łebno w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych, koszt przesyłki	833,98 zł
- zakup artykułów gospodarczych na potrzeby sołectwa Łebno w celu utrzymania czystości	105,00 zł
- zakup kwiatów rabatowych na terenie sołectwa Łebna w celu udekorowania wsi	269,64 zł
- zakup artykułów malarskich w celu odnowienia przystanku autobusowego we wsi Łebno ul. Kartuska	73,73 zł
- zakup kosiarki STIHL, paliwa, głowicy i osłony twarzy na potrzeby sołectwa Kielno w celu wykaszania poboczy, trawników przy rondzie i placu zabaw dla dzieci	3.962,00 zł
- zakup kwiatów doniczkowych w celu udekorowania ronda w centrum wsi Zęblewo	784,00 zł
- zakup środka chemicznego w celu zwalczania chwiatów na terenie sołectwa Przetoczyno	111,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji Świąt Wielkanocnych	2.890,00 zł
- zakup kwiatów celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji obchodów Dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Świąta Narodowego 3 Maja	2.280,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych o tematyce jesiennej w celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie	4.500,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji Obchodów Dnia Niepodległości	3.670,00 zł
- opłata za usługę wykonania naprawy iluminacji świetlnych świątecznych oraz wykonanie nowych systemów mocowań na słupach oświetleniowych w sołectwie Bojano	5.999,99 zł
- zakup papieru ozdobnego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń	863,47 zł

oraz innych okazjonalnych pism wychodzących z Urzędu Gminy Szemud	
- zakup 200 teczek introligatorskich ze srebrnymi narożnikami i nadrukiem herbu Gminy Szemud na cele promocji Gminy	1.894,20 zł
- zakup 4 tonerów do drukarek na stanowiska do spraw kultury w Referacie Organizacyjnym	1.045,50 zł
- opłata za naprawę serwisową komputera Notebook Asus wraz z instalacją oraz zakup myszki na potrzeby sołectwa Częstkowo	1.094,11 zł
- zakup programu antywirusowego ESET do komputera będącego na stanie sołectwa Częstkowo	135,00 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby zasłużonych społecznie mieszkańców gminy	470,00 zł
- opłata za przewóz delegacji Gminy Szemud i mieszkańców na XXI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie	700,00 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	73.652,40 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące dostępu do Internetu na skwerze Niepodległości w centrum wsi Szemud (abonament)	14,76 zł
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym za 2020 rok na terenie Gminy Szemud	750,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, amfiteatry za 2020 rok	1.355,91 zł
- opłata na rzecz ZAIKS za licencję na publiczne odtwarzanie utworów podczas imprezy „VI Gminnego Dnia Seniora w 2019 na hali sportowej w Bojanie”	1.567,02 zł
- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 52.765,00zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2021 roku)	75.108,00 zł

## DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „**Kultura fizyczna**” na plan **626.614,00 zł** wydatkowano kwotę **496.622,63 zł**, tj. 79,25 % planu w ramach trzech rozdziałów: „**Obiekty sportowe**”, „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **352.312,00 zł** wydatkowano **279.317,37 zł** 79,28 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	165.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	10.854,27 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	16.896,30 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	7.402,75 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	1.371,78 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska	766,85 zł

sportowe na terenie Gminy Szemud	
- opłata za wykonanie okresowego jednorazowego przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych na terenie Gminy Szemud	221,40 zł
- wydatki inwestycyjne	76.804,02 zł

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan **173.502,00 zł** wydatkowano kwotę **153.217,00 zł**, tj. 88,31 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	53.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	14.000,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	20.000,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	8.000,00 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	12.000,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy „KOLECZKOWO” w Koleczkowie	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	4.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	5.000,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy SFORA w Bojanie	12.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	4.000,00 zł
- Najem hali sportowej	10.545,00 zł
- Ubezpieczenie młodzieży z grupy SMOK	672,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan **100.800,00 zł** wydatkowano kwotę **64.088,26 zł**, tj. 63,58 % planu w tym :

- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Szemud z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych	60.000,00 zł
- zakup pucharów i medali z nadrukiem i wstążką dla uczestników Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w okresie 13.03.2020- 26.06.2020	1.747,00 zł
- zakup pucharów dla uczestników „XV Kaszubskiego Przelajowego Biegu Lesoków- Szemud 2020” w Szemudzie	1.500,00 zł
- zakup pucharów dla uczestników Otwartych Mistrzostw Kaszub Tenisa Stołowego w Kielnie	500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację Rodzinnego Turnieju Tenisa stołowego w Kielnie	341,26 zł

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

### **Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu**

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

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

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

Planowana kwota przychodów wg stanu na 31.12.2020 r. stanowiła kwotę 4.786.748,27 zł i dotyczyła:

- 1) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- 4) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 4.388.784,84 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnego planu, spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w 2020 r. dokonano spłat w wysokości 3.659.677 zł

**Obsługa długu Gminy na dzień 31.12.2020 r.**, na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (3.659.677 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (757.219,83 zł) wyniosła ogółem 4.416.896,83 zł (3,16% wykonanych dochodów).

**Zadłużenie Gminy** tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 31.12.2020 r. wynosiło 39.703.853,13 zł (w roku 2020 Gmina nie zaciągnęła nowego długu). Zadłużenie z rozbiorem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

**Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 31.12.2020 r.**

L.p	Nazwa Banku	Data zaciągnięcia Zobowiązania (data podpisani umowy)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (zł)	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020 r. (w zł)
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	3 300 000,00	2011 - 2020	0
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt)	09.08.2010	2 168 407,00	2011 - 2020	0
3.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	05.10.2010	3 900 000,00	2011 - 2020	0
4.	mBank SA (dawniej BRE Bank) (kredyt)	27.10.2011	2 100 000,00	2012 - 2020	0

5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	10.10.2011 r.	1 859 500,00	2012 - 2020	0
6.	Bank Rumia Spółdzielczy (kredyt)	31.12.2013 r.	4 900 000,00	2015 - 2023	2 100 000,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	28.11.2014	294 000,00	2015 - 2020	0
8.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2014	3 000 000,00	2017 - 2022	1 000 000,00
9.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	30.11.2015	6 600 000,00	2016 - 2024	3 000 000,00
10.	Bank Pekao SA (obligacje)	22.12.2016	4 000 000,00	2021 - 2024	4 000 000,00
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	05.11.2018	15 500 000,00	2021 - 2029	15 500 000,00
12.	Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań (obligacje)	25.06.2019	11 300 000,00	2024 - 2030	11 300 000,00
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r.	76 099,51	2020 - 2021	36 879,51
14.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka preferencyjna)	18.07.2019 r.	2 766 973,62	2021 - 2030	2 766 973,62
<b>Razem:</b>					<b>39 703 853,13</b>

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Szemud za rok 2020.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 640 096,84		6 750 845,15		101,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 905 516,60		6 026 521,57	102,05
		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		195 000,00		193 801,60	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		4 051,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 097 507,00		5 215 658,68	102,32
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		532 420,00		532 420,69	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		80 589,60		80 589,60	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		47 400,00		47 400,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnymi		47 400,00		47 400,00	100,00
	01095		Pozostała działalność		687 180,24		676 923,58	98,51

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 000,00			6 743,34	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			670 180,24			670 180,24	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			10 000,00			0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 605 249,51			2 667 814,19			102,40
	60016		Drogi publiczne gminne		2 605 249,51			2 667 814,19		102,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne			10 150,00			12 550,00	123,65
		0690	Wpływy z różnych opłat			432 508,09			442 383,41	102,28
		0920	Pozostałe odsetki			385,00			409,57	106,38
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			82,00			82,24	100,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			45 180,00			45 181,92	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			269 568,00			319 527,63	118,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 840,00			7 840,00	100,00
		2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			214 964,00			214 964,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 486 323,00			1 486 626,00	100,02

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			138 249,42		138 249,42	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 055 348,00			1 172 538,08		111,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		817 633,00			929 828,93	113,72	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			17 000,00		16 832,39	99,01	
		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			122 000,00		124 785,73	102,28	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			21 433,00		21 270,62	99,24	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0,00		1 176,00	-	
		0830	Wpływy z usług			40 000,00		46 458,77	116,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			611 000,00		678 389,09	111,03	
		0920	Pozostałe odsetki			6 000,00		6 184,16	103,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			200,00		200,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		34 532,17	-	
	70095		Pozostała działalność		237 715,00			242 709,15	102,10	
		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		2 354,00	-	
		0830	Wpływy z usług			164 000,00		165 108,30	100,68	
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		19,77	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			327,00		327,49	100,15	



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		36 500,00		36 474,60	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 037,00		3 573,99	175,45
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		34 851,00		34 851,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 952,00		5 952,00		100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 952,00		2 952,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 952,00		2 952,00	100,00
	71035		Cmentarze		3 000,00		3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00		3 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 220,00	0,00	460 859,10		101,69
	75011		Urzędy wojewódzkie		179 152,00	0,00	175 283,70	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		179 152,00		175 231,00	97,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		52,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 722,00		111 327,59	120,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		22 000,00		30 552,14	138,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		26 000,00		26 447,43	101,72

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0830	Wpływy z usług			310,00			797,68	257,32
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00			1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			1 800,00			10 102,27	561,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			40 000,00			40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 600,00			3 427,07	131,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,00			0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne		31 826,00			24 987,01		78,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			31 826,00			24 987,01	78,51
	75095		Pozostała działalność		149 520,00			149 260,80		99,82
		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			149 520,00			127 588,14	85,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez			0,00			21 672,66	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 184,00				70 858,06		83,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 313,00			3 312,99		100,00

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		3 313,00		3 312,99	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 871,00		67 545,07		93,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		71 871,00		67 545,07	93,98	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00		12 410,08		155,13	
	75495		Pozostała działalność	8 000,00		12 410,08		155,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		4 410,08	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00		8 000,00	100,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		792,00		100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00		792,00		100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		792,00		792,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 219 816,00		35 579 036,67		107,10	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00		54 449,97		92,29	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		37 000,00		32 962,35	89,09	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 000,00		21 487,62	97,67	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 843 300,00			3 915 097,86	101,87	
		0310	Podatek od nieruchomości			3 700 000,00		3 753 811,05	101,45	
		0320	Podatek rolny			5 000,00		5 080,00	101,60	
		0330	Podatek leśny			73 000,00		73 754,00	101,03	
		0340	Podatek od środków transportowych			55 300,00		68 738,00	108,02	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			7 000,00		7 359,00	105,13	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00		6 355,81	211,86	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 575 000,00			9 835 304,61	114,70	
		0310	Podatek od nieruchomości			5 600 000,00		5 880 980,78	105,02	
		0320	Podatek rolny			284 000,00		288 453,33	101,57	
		0330	Podatek leśny			61 000,00		63 416,01	103,96	
		0340	Podatek od środków transportowych			520 000,00		571 903,08	109,98	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			75 000,00		24 785,89	33,05	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 000 000,00		2 962 105,28	148,11	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			35 000,00		43 660,24	124,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 487 530,00			1 900 020,19	127,73	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			90 000,00		111 225,68	123,58	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			450 000,00		481 277,44	106,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			293 730,00		306 945,09	104,50	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			650 000,00			994 186,66	152,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 800,00			6 385,32	168,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 254 986,00			19 874 164,04			103,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			18 954 986,00			19 420 929,00	102,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			300 000,00			453 235,04	151,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 052 111,36			37 235 503,34			116,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 296 860,00			28 296 860,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			28 296 860,00			28 296 860,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00			68 599,00		-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00			68 599,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 427 302,00			2 427 302,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 427 302,00			2 427 302,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		167 649,00			167 316,34		99,80
		0920	Pozostałe odsetki			80 000,00			79 667,34	99,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			87 649,00			87 649,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 160 300,36			6 275 426,00		540,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 160 300,36			6 275 426,00	540,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 371 832,48			5 973 461,59			93,75

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	80101		Szkoły podstawowe		4 190 385,00		3 844 756,17	91,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0,00	462,88	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	1 813,43	-
		0830	Wpływy z usług			0,00	50 059,60	-
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	1 994,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			2 511 887,00	2 528 623,14	100,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 045 476,00	1 086 802,37	103,95
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			458 022,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			175 000,00	175 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		180 757,00		180 785,65	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00	28,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			180 757,00	180 757,00	100,00
	80104		Przedszkola		1 010 266,00		989 050,65	97,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów			284 369,00	249 462,18	87,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			725 897,00	725 897,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	13 691,47	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		30 807,00		27 234,32	88,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 584,32	70,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 650,00		18 650,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		453 437,00		286 693,30	63,23
		0830	Wpływy z usług				283 103,38	62,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		3 589,92	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 780,00		15 780,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				15 780,00	100,00
	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		257 492,00		248 928,01	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				248 928,01	96,67
	80195		Pozostała działalność		232 908,48		380 233,49	163,25
		0920	Pozostałe odsetki				151,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych				14 845,56	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			5 958,80			137 772,84	2312,09
		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			212 703,72			212 703,72	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			12 295,96			12 295,96	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 950,00			2 464,00	126,36
851			OCHRONA ZDROWIA	620,00			620,00			100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220,00			220,00		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			220,00			220,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		400,00			400,00		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			400,00			400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 453 693,90			1 277 164,27			87,86



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00		54 386,85	82,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 000,00		54 386,85	82,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 000,00		170 000,00	62,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 000,00		170 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe		812 670,00		663 667,48	81,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		802 670,00		662 214,03	82,50
		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00		1 453,45	14,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		61 310,00		61 284,87	99,96
		0920	Pozostałe odsetki				610,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				275,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 837,00		5 762,14	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 473,00		54 636,50	98,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 213,90		74 325,07	82,39

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0830	Wpływy z usług		28 000,00		45 855,00	163,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 000,00		28 345,00	45,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		213,90		125,07	58,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 500,00		253 500,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		253 500,00		253 500,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000,00		113 239,20		74,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 000,00		113 239,20		74,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		152 000,00		113 239,20	74,50
855			RODZINA	42 492 279,30		41 811 535,82		98,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 333 000,00		30 189 267,54		99,53
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		212,47	7,08
		2060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 300 000,00		30 186 555,07	99,63

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,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00			2 500,00	8,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 023 064,80			10 547 381,87		95,68
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00			633,55	12,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			10 938 372,00			10 482 434,62	95,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			34 692,80			34 325,42	98,94
		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			45 000,00			29 988,28	66,64
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 004,50			1 304,28		65,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 000,00			1 298,21	64,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,50			6,07	134,89
	85504		Wspieranie rodziny		1 059 110,00			1 003 309,25		94,73

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			1 057 410,00			1 001 609,27	94,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne			1 700,00			1 699,98	99,99
	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		75 100,00			70 272,88		93,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			75 100,00			70 272,88	93,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 238 833,06				5 006 082,51		95,56
	90002		Gospodarka odpadami		4 501 271,60			4 346 838,06		96,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 501 271,60			4 346 838,06	96,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 891,00			3 891,90		100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 891,00			3 891,90	100,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00			14 631,19		73,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00			180,20	216,47
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00			14 450,99	72,25
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		0,00			331,64		-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00			331,64	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		360 618,46			285 784,72		79,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			10 000,00			14 683,89	146,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			12 000,00			16 950,83	141,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			25 376,46			0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			313 242,00			254 150,00	81,14
	90095		Pozostała działalność		353 052,00			354 605,00		100,44
		0830	Wpływy z usług			288 000,00			282 000,00	97,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			65 052,00			72 605,00	111,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 312,00			45 253,85			80,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 400,00			5 000,00		43,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			11 400,00			5 000,00	43,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 912,00			8 912,88		100,01

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,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 912,00			8 912,88	100,01
	92195		Pozostała działalność		36 000,00			31 340,97		87,06
		0830	Wpływy z usług			36 000,00			30 135,38	83,71
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			18,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			1 187,39	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 763 104,00				1 784 629,65		101,22
	92601		Obiekty sportowe		1 748 446,00			1 771 271,76		101,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			36 000,00			58 825,46	163,40
		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,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości			48 746,00			48 746,30	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 663 700,00			1 663 700,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00			0,05		-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00			0,05	-
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 658,00			13 357,84		91,13

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 300,00			2 000,00	60,61
		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			11 358,00			11 357,84	100,00
				133 644 444,45			139 968 595,56			104,74

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

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	7 584 734,84			7 524 253,27			99,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 692 054,60			6 674 002,19		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych			259 899,00		242 185,97		93,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 356 565,00		3 356 564,15		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 970 000,00		2 970 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 590,60		105 252,07		99,68
	01030		Izby rolnicze		6 500,00			5 835,16		89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 500,00		5 835,16		89,77
	01095		Pozostała działalność		886 180,24			844 415,92		95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 893,08		5 893,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 013,02		1 013,02		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			144,38		144,38		100,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 019,50		1 659,90		15,06
		4300	Zakup usług pozostałych			112 009,80		107 265,08		95,76
		4430	Różne opłaty i składki			657 039,46		657 039,46		100,00



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		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			61,00			61,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 000,00			71 340,00	72,80
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	13 331 791,75			12 770 049,10			95,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy		853 580,00			839 775,69		98,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			800 000,00			786 195,70	98,27
		4430	Różne opłaty i składki			53 580,00			53 579,99	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 001 000,00			1 001 000,00		100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 001 000,00			1 001 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		11 387 211,75			10 879 275,58		95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000,00			18 441,67	24,59
		4270	Zakup usług remontowych			542 929,00			533 361,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych			1 739 437,00			1 595 948,83	91,75
		4430	Różne opłaty i składki			15 000,00			10 167,37	67,78
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			530 000,00			530 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 975 046,75			7 681 557,71	96,32

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00			50 000,00	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych			459 799,00			459 799,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000,00			29 997,83		99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			30 000,00			29 997,83	99,99
	60095		Pozostała działalność		60 000,00			20 000,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00			20 000,00	33,33
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 951 246,04</b>			<b>3 622 687,51</b>			<b>91,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 005 500,00			781 625,31		77,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00			359,91	29,99
		4300	Zakup usług pozostałych			44 300,00			28 438,78	64,20
		4430	Różne opłaty i składki			60 000,00			49 808,70	83,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			400 000,00			349 521,92	87,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00			353 496,00	70,70
	70095		Pozostała działalność		2 945 746,04			2 841 062,20		96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00			5 952,00	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			850,00			812,47	95,58

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 865,00		1 162,82	62,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		266,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00		65 188,54	93,13
		4260	Zakup energii		24 000,00		19 263,50	80,26
		4270	Zakup usług remontowych		68 000,00		15 462,00	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00		54 180,10	72,24
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00		4 382,68	73,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		419 414,00		406 307,05	96,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 654,78		1 518 654,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		749 696,26		749 696,26	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	243 000,00		144 072,60		59,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		92 000,00		33 972,60	36,93
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00		33 972,60	36,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		148 000,00		107 100,00	72,36
		4300	Zakup usług pozostałych		148 000,00		107 100,00	72,36
	71035		Cmentarze		3 000,00		3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,33		903,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		596,67		596,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00	100,00
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	6 870,00		6 870,00		100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 870,00		6 870,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		6 870,00		6 870,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	8 056 593,50		6 499 822,34		80,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 152,00		175 231,00		97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 637,91		139 359,26	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 519,47		23 956,65	97,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 494,62		3 415,09	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00		8 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 120,00		148 224,93		67,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		161 120,00		122 240,00	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		4 962,75	24,81
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00		7 696,43	30,79
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00		13 325,75	88,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 596 322,50		5 365 436,49		81,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00		5 598,96	34,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 752 000,00		3 211 857,00	85,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		292 000,00		250 790,93	85,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687 077,00		587 423,20	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 925,00		64 662,74	66,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252 015,50		180 784,10	71,74

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4260	Zakup energii		53 000,00		39 686,58	74,88
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		6 766,23	67,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00		3 628,00	24,19
		4300	Zakup usług pozostałych		984 599,70		760 078,58	77,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00		50 825,53	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00		26 838,34	67,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00		20 512,75	73,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 705,30		96 705,30	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000,00		609,31	2,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40 000,00		40 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00		0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00		4 778,19	19,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00		13 890,75	39,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00		0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00		24 987,01		78,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 340,00		14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00		10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00		647,01	65,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00		214 053,61		83,29

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			11 000,00			5 395,96	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00			31 678,30	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych			189 000,00			162 429,67	85,94
		4430	Różne opłaty i składki			17 000,00			14 549,68	85,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		349 853,00			303 789,50		86,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00			300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 347,00			209 387,39	86,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 824,00			16 517,87	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 723,00			38 326,38	85,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 374,00			2 350,40	36,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 960,00			4 913,25	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych			340,00			340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 124,72			25 568,93	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 560,28			5 560,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00			525,00	87,50
	75095		Pozostała działalność		421 320,00			268 099,80		63,63
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			113 337,08			113 115,52	99,80
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			19 251,92			19 214,28	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 600,00			91 538,00	64,19

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 321,60		3 321,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			564,22		564,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			100 000,00		24 669,00	24,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00		0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			570,99		570,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			96,99		96,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			200,00		0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			81,38		81,38	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13,82		13,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00		2 632,00	26,32
		4307	Zakup usług pozostałych			10 498,65		10 498,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych			1 783,35		1 783,35	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
				75 184,00			70 858,06		94,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 313,00		3 312,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			476,01		476,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			67,84		67,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 769,14		2 769,14	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,01		0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		71 871,00		67 545,07		93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			44 450,00		40 250,00	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 023,01		1 023,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			145,82		145,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 551,17		13 551,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 816,00		11 690,09	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych			885,00		885,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		690 431,00		527 847,19		76,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		42 000,00		42 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			42 000,00		42 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		548 971,00		403 633,54		73,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00		25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			80 000,00		75 877,20	94,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00		79 997,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 948,00		5 839,12	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 118,00		14 752,70	97,58



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 155,00		201,89	9,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00		15 600,00	91,76	
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 000,00		75 423,36	50,96	
		4260	Zakup energii			25 000,00		20 325,74	81,30	
		4270	Zakup usług remontowych			40 000,00		28 464,70	71,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 300,00		4 917,00	39,98	
		4300	Zakup usług pozostałych			55 504,50		30 241,64	54,49	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		1 824,34	91,22	
		4430	Różne opłaty i składki			30 000,00		22 222,63	74,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 945,50		2 945,50	100,00	
	75495		Pozostała działalność		99 460,00			82 213,65	82,66	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00		8 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 260,00		30 756,21	84,82	
		4260	Zakup energii			1 000,00		455,15	45,52	
		4300	Zakup usług pozostałych			53 000,00		42 912,13	80,97	
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00		90,16	7,51	
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	792,00			792,00		100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00		792,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			292,00		292,00	100,00	
		4260	Zakup energii			500,00		500,00	100,00	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 150 000,00			757 219,83		65,85	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	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			757 219,83	65,85	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 150 000,00		757 219,83	65,85	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	487 798,67			0,00		0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		487 798,67			0,00	0,00	
		4810	Rezerwy			380 174,00		0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			107 624,67		0,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	42 347 338,23			38 806 648,05		91,64	
	80101		Szkoły podstawowe		29 734 183,49			27 968 266,06	94,06	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 706 410,00		2 687 584,73	99,30	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 390,78		8 390,78	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			934 226,80		901 020,73	96,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 688 835,49		12 960 956,80	94,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			955 471,00		882 495,35	92,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 586 282,00		2 368 228,90	91,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			344 867,00		255 942,63	74,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 000,00		6 002,00	28,58	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		708 235,00		552 697,72	78,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		144 418,42		134 491,62	93,13
		4260	Zakup energii		897 190,00		573 460,94	63,92
		4270	Zakup usług remontowych		35 775,00		25 996,42	72,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 126,00		16 652,60	82,74
		4300	Zakup usług pozostałych		1 069 775,76		1 009 632,36	94,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 220,00		19 823,51	81,85
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 755,00		9 039,31	61,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		15 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 722,00		16 118,00	96,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		697 764,90		697 764,90	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 520,00		2 385,57	94,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00		100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 753,00		6 143,50	90,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 835 345,34		4 833 337,69	99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 817,22		809 413,28		90,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 154,00		40 995,56	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 409,00		508 185,41	91,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 189,00		34 620,81	90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 441,00		101 857,49	86,73

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			15 390,00		11 226,22	72,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 395,00		57 208,50	97,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 800,00		768,99	42,72	
		4260	Zakup energii			29 587,00		14 237,23	48,12	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 629,00		9 591,37	90,24	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 100,00		1 034,16	94,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			652,00		616,32	94,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 071,22		29 071,22	100,00	
	80104		Przedszkola		5 794 994,35			5 274 014,34	91,01	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 539 032,00		3 049 960,84	86,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80 126,00		80 015,08	99,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 206 598,00		1 193 162,52	98,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			84 610,00		84 195,28	99,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			224 233,00		221 323,19	98,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25 261,00		23 646,49	93,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 050,00		65 142,56	97,16	
		4260	Zakup energii			86 000,00		77 823,49	90,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 550,00		1 054,50	68,03	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 400,00		12 456,47	92,96	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		395 037,00		395 034,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		101,60	5,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 097,35		70 097,35	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 310,00		63 730,62		94,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 259,00		40 588,80	98,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 051,00		23 141,82	88,83
	80110		Gimnazja	95 992,00		87 642,82		91,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 232,00		73 387,13	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 793,00		12 615,24	91,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 967,00		1 640,45	83,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 679 847,43		1 204 897,41		71,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		466,89	31,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		393 311,00		347 025,81	88,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 983,00		22 005,28	75,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 133,00		62 342,06	84,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 566,00		4 189,03	39,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00		1 008,00	9,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 000,00		61 594,79	41,62

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		975,00	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych		943 486,37		670 603,19	71,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		283,20	70,80
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00		16 013,00	64,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 668,06		15 668,06	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800,00		1 368,00	48,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		1 355,10	67,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 295,00		72 545,35		68,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		106 295,00		72 545,35	68,25
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 373 229,96		951 102,70		69,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00		157,00	3,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698 926,92		543 897,30	77,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 317,15		43 092,06	82,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 140,69		71 105,83	55,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 406,36		7 111,03	38,63
		4220	Zakup środków żywności		143 729,39		141 437,45	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych		308 483,00		126 675,58	41,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 626,45		17 626,45	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	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		168 683,35		168 596,88		99,95	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 952,00		36 870,96		99,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 848,00		4 847,20		99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 771,00		90 769,90		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 491,00		8 490,01		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 513,00		16 511,98		99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 354,00		2 353,47		99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,00		139,01		99,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 614,35		8 614,35		100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 552 360,79		1 552 338,45		100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 798,00		69 794,57		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090 199,50		1 090 195,14		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 517,50		76 513,26		99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 830,00		204 824,57		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 221,00		29 217,39		99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 437,00		2 436,71		99,99	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 599,00			1 598,19	99,95
		4270	Zakup usług remontowych			2 855,00			2 854,83	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			182,00			182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 530,00			1 530,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			295,00			295,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 896,79			72 896,79	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			14 031,00			9 102,68	64,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 726,00			7 608,39	64,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 016,00			1 307,88	64,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			289,00			186,41	64,50
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			257 492,00			248 284,72	96,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			29 828,70			29 828,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 130,87			2 054,23	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366,30			353,13	96,40



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			52,21		50,32	96,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,59		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			225 113,33		215 998,34	95,95	
	80195		Pozostała działalność		604 101,64			396 712,74	65,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 891,00		7 338,00	17,52	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00		9 000,00	64,29	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 063,30		866,58	81,50	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			151,59		122,87	81,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00		6 841,00	85,51	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			7 685,11		6 514,99	84,77	
		4190	Nagrody konkursowe			14 400,00		3 412,08	23,70	
		4191	Nagrody konkursowe			300,00		300,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			92 947,58		5 999,13	6,45	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			4 158,80		543,95	13,08	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			212 703,72		212 703,72	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			12 295,96		12 096,22	98,38	
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00		8 521,20	25,82	
		4301	Zakup usług pozostałych			8 000,00		110,00	1,38	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			31 166,40		4,82	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			122 338,18		122 338,18	100,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>512 364,08</b>			<b>85 932,79</b>	<b>16,77</b>	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		446 964,08		40 882,79	9,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		16 280,00	32,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 324,00		12 429,00	10,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 020,00		456,73	44,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 177,00		2 196,58	9,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 184,00		301,35	9,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 416,00		7 646,00	66,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 025,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 463,95		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13		775,13	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		530,00	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		268,00	53,60
	85195		Pozostała działalność		60 400,00		45 050,00	74,59

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			60 000,00		44 650,00	74,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334,25		334,25	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57,56		57,56	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8,19		8,19	100,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 572 074,00			2 981 660,05		83,47	
	85202		Domy pomocy społecznej		240 000,00		186 806,33		77,84	
		3110	Świadczenia społeczne			240 000,00		186 806,33	77,84	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00		4 242,40		28,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00		2 734,00	40,21	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		1 508,40	25,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00		0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00		54 386,85		82,40	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			66 000,00		54 386,85	82,40	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		375 000,00		345 710,29		92,19	
		3110	Świadczenia społeczne			375 000,00		345 710,29	92,19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		20 000,00		3 447,93		17,24	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00		3 447,93	17,24	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	85216		Zasilki stałe		812 670,00		663 645,59	81,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00		1 431,56	14,32
		3110	Świadczenia społeczne		802 670,00		662 214,03	82,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 143 526,00		987 372,79	86,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00		1 498,89	93,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 676,99		5 676,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683 492,37		646 951,33	94,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00		47 476,83	81,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 122,82		111 089,55	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 166,82		8 904,33	49,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00		10 221,50	40,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00		40 168,22	55,79
		4260	Zakup energii		6 700,00		3 012,77	44,97
		4270	Zakup usług remontowych		3 400,00		3 140,63	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		1 300,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych		67 885,30		59 481,60	87,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00		3 548,18	64,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 800,00		19 200,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00		86,09	1,43

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		394,00	19,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 181,70		21 181,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00		4 040,18	57,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 378,00		336 047,87		69,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 501,00		186 177,53	73,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 600,00		12 194,91	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 599,00		43 450,27	72,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 479,00		2 651,03	31,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00		54 909,31	68,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 689,18		460,00	27,23
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00		28 345,00	45,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 859,82		7 859,82	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413 500,00		400 000,00		96,74
		3110	Świadczenia społeczne		413 500,00		400 000,00	96,74
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	5 760,00		5 760,00		100,00
	85395		Pozostała działalność		5 760,00		5 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 760,00		5 760,00	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 327 232,00		946 656,51		71,33
	85401		Świetlice szkolne		992 199,00		743 581,02	74,94

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 792,00		37 057,51	75,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 431,00		506 753,65	74,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 777,00		54 754,69	90,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 863,00		105 576,28	76,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 634,00		13 066,22	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych		15 329,33		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 372,67		26 372,67	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 619,00		30 416,49		56,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 962,00		28 078,38	63,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		367,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 388,00		1 955,76	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		934,00		334,43	35,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		133,00		47,92	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 861,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		299,00		0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00		3 500,00		18,42

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			19 000,00			3 500,00	18,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		257 000,00			166 919,00		64,95
		3240	Stypendia dla uczniów			50 000,00			25 370,00	50,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			207 000,00			141 549,00	68,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 414,00			2 240,00		41,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 414,00			2 240,00	41,37
855			<b>RODZINA</b>	42 591 443,00			41 907 864,08			98,40
	85501		Świadczenia wychowawcze		30 333 000,00			30 189 267,54		99,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00			2 500,00	8,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00			0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			30 042 518,00			30 026 614,31	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 674,18			72 063,84	54,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 408,13			5 408,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 285,20			14 791,62	69,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 491,54			1 934,64	55,41

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00		8 432,00	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 987,28		7 880,99	52,58
		4260	Zakup energii		5 300,00		2 912,75	54,96
		4270	Zakup usług remontowych		1 923,82		140,63	7,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 600,00		23 443,01	71,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00		1 671,30	47,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 200,00		19 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 061,85		2 061,85	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		3 000,00		212,47	7,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00		0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 372,00		10 549 056,45		95,69
		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		29 988,28	66,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00		600,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne		10 104 328,00		9 770 583,61	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 729,18		159 421,66	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 312,35		10 312,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574 055,13		483 215,78	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 133,87		3 648,96	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00		10 885,70	65,97
		4260	Zakup energii		6 000,00		3 112,75	51,88
		4270	Zakup usług remontowych		800,00		140,63	17,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		40,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 162,69		49 951,01	87,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00		2 272,39	61,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 200,00		19 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78		4 650,78	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		5 000,00		633,55	12,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		399,00	15,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00		1 298,21		64,91

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 671,26		1 084,83	64,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,79		186,80	64,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40,95		26,58	64,91
	85504		Wspieranie rodziny	1 061 971,00		1 006 170,25		94,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 852,00		2 852,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 024 160,00		976 500,00	95,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 927,80		18 170,04	75,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 827,62		2 844,78	74,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		544,58		359,17	65,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00		3 549,26	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00		1 886,00	65,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9,00		9,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00		91 798,75		96,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00		91 798,75	96,63

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	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		75 100,00			70 272,88	93,57	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			75 100,00		70 272,88	93,57	
900			<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	6 059 242,61			5 136 349,19		84,77	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 719 931,61			3 959 477,26	83,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 923,00		133 326,37	72,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 503,69		5 675,31	39,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 281,62		8 305,64	24,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 863,29		2 137,98	43,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 060,01		1 588,96	6,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		150,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 393 081,57		3 745 806,03	85,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			53 092,00		53 092,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 526,43		8 526,43	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 800,00		868,54	31,02	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		840 290,00		719 959,82	85,68
		4260	Zakup energii		670 000,00		574 193,67	85,70
		4270	Zakup usług remontowych		55 000,00		54 107,45	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00		725,80	3,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 290,00		90 932,90	95,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00		3 500,00	17,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00		3 500,00	17,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		301 543,00		301 543,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		46 143,00		46 143,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		255 400,00		255 400,00	100,00
	90095		Pozostała działalność		172 478,00		151 869,11	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych		142 478,00		121 869,11	85,54
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		30 000,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 151 006,00		1 790 384,72		83,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 400,00		5 000,00	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00		3 000,00	31,91

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00		750 000,00	83,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000,00		750 000,00	83,33
	92116		Biblioteki		797 000,00		797 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000,00		630 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		7 000,00		7 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00		160 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		442 606,00		238 384,72	53,86
		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		11 175,00	44,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00		2 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00		52 201,17	65,25
		4260	Zakup energii		1 200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00		94 487,76	59,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		14,76	14,76
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00		2 898,03	28,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 306,00		75 108,00	48,05

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>626 614,00</b>			<b>496 622,63</b>			<b>79,25</b>
	92601		Obiekty sportowe		<b>352 312,00</b>			<b>279 317,37</b>		<b>79,28</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			<b>200 000,00</b>		<b>165 000,00</b>		<b>82,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii			<b>40 000,00</b>		<b>36 525,10</b>		<b>91,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			<b>27 000,00</b>		<b>221,40</b>		<b>0,82</b>
		4430	Różne opłaty i składki			<b>3 500,00</b>		<b>766,85</b>		<b>21,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<b>76 812,00</b>		<b>76 804,02</b>		<b>99,99</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		<b>173 502,00</b>			<b>153 217,00</b>		<b>88,31</b>
		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			<b>162 000,00</b>		<b>142 000,00</b>		<b>87,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			<b>10 830,00</b>		<b>10 545,00</b>		<b>97,37</b>
		4430	Różne opłaty i składki			<b>672,00</b>		<b>672,00</b>		<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność		<b>100 800,00</b>			<b>64 088,26</b>		<b>63,58</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			<b>80 000,00</b>		<b>60 000,00</b>		<b>75,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>5 000,00</b>		<b>341,26</b>		<b>6,83</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			<b>8 300,00</b>		<b>3 747,00</b>		<b>45,14</b>

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		0,00	0,00
			<b>SUMA</b>	<b>134 771 515,72</b>			<b>124 082 349,92</b>		<b>92,07</b>

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2020 .

## Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych

## W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	RAZEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>4 224 410,82</b>	<b>1 502 828,58</b>	<b>1 360 338,69</b>	<b>1 189 970,18</b>	<b>1 321 663,63</b>	<b>3 340 782,67</b>	<b>1 436 267,10</b>	<b>3 696 149,64</b>	<b>18 072 411,31</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	3 048 441,89	1 084 873,75	993 528,71	851 850,74	940 019,95	2 346 825,06	1 046 703,44	2 648 713,26	<b>12 960 956,80</b>
2	Dod. wynagrodzenie Roczne	185 175,48	81 487,91	71 685,54	63 528,89	66 529,71	169 055,00	66 833,16	178 199,66	<b>882 495,35</b>
3	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	209 742,39	69 236,79	55 669,16	56 184,08	69 697,43	188 935,81	66 733,87	184 821,20	<b>901 020,73</b>
4	Składki na ubezp. społeczne	561 334,36	191 857,80	171 711,85	149 368,47	166 540,24	455 371,65	181 414,13	490 630,40	<b>2 368 228,90</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	58 991,62	20 382,62	21 263,27	16 691,75	18 458,82	54 184,24	16 182,86	49 787,45	<b>255 942,63</b>
6	umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 105,00	897,00	2 000,00	0,00	<b>6 002,00</b>
7	odpisy na ZFŚS	160 725,08	54 989,71	46 480,16	50 346,25	59 312,48	125 513,91	56 399,64	143 997,67	<b>697 764,90</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>628 870,79</b>	<b>92 457,95</b>	<b>95 946,44</b>	<b>171 409,43</b>	<b>91 710,18</b>	<b>570 960,99</b>	<b>157 361,59</b>	<b>557 824,18</b>	<b>2 366 541,55</b>
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	1 741,77	215,64	304,24	1 153,53	591,10	1 293,11	1 656,62	2 083,30	<b>9 039,31</b>
2	Zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	92 780,60	25 923,42	67 190,62	63 427,16	41 455,07	161 819,47	43 482,20	56 619,18	<b>552 697,72</b>
4	Zużycie energii elektr. zakup energii cieplnej, paliwa gazowego	192 281,22	33 423,74	6 816,91	8 144,98	11 664,38	149 287,77	43 712,90	128 129,04	<b>573 460,94</b>
5.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	323,14	348,35	4 988,00	14 919,06	274,69	5 143,18	<b>25 996,42</b>
6.	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	580,00	320,00	410,00	3 730,00	2 018,00	2 972,20	3 537,40	<b>16 652,60</b>
7	Rozmowy telefoniczne	3 917,04	1 928,05	1 582,17	2 268,09	1 239,69	3 298,04	1 703,83	3 886,60	<b>19 823,51</b>
8	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	316 571,55	27 715,09	16 510,38	22 404,80	19 974,13	218 550,90	38 442,01	349 463,50	<b>1 009 632,36</b>
9	Szkolenia pracowników	2 040,65	641,78	160,00	413,44	599,00	1 225,86	200,00	862,77	<b>6 143,50</b>



10	Ubezpieczenie majątku	3 758,00	1 250,00	801,00	648,00	333,00	4 525,00	1 382,00	3 421,00	<b>16 118,00</b>
11	Pomoce naukowe i książki	12 694,96	680,23	1 937,98	72 191,08	7 059,53	11 906,54	23 477,64	4 543,66	<b>134 491,62</b>
12	VAT odprowadzony	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	2 117,24	57,50	134,55	<b>2 385,57</b>
13	Opłata sądowa	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .  
Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
W rozdziale: oświata i wychowanie**

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>202 164,07</b>	<b>161 640,79</b>	<b>60 906,17</b>	<b>71 295,75</b>	<b>80 203,91</b>	<b>149 746,02</b>	<b>725 956,71</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	143 201,15	110 850,29	41 689,69	49 370,39	57 939,67	105 134,22	<b>508 185,41</b>
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 014,39	7 133,16	3 053,35	4 217,38	3 851,84	7 350,69	<b>34 620,81</b>
3	Dodatek wiejski, BHP	11 180,76	10 919,14	3 503,20	3 466,40	4 218,40	7 707,66	<b>40 995,56</b>
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 758,35	23 927,27	8 494,62	9 449,12	10 309,44	20 918,69	<b>101 857,49</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	3 195,54	2 270,00	1 137,10	1 340,30	856,35	2 426,93	<b>11 226,22</b>
6	Odpisy na ZFŚS	6 813,88	6 540,93	3 028,21	3 452,16	3 028,21	6 207,83	<b>29 071,22</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>36 894,82</b>	<b>13 736,04</b>	<b>7 395,36</b>	<b>5 017,58</b>	<b>2 766,33</b>	<b>16 612,28</b>	<b>82 422,41</b>
1	materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa,zabawki	25 585,66	12 380,27	7 395,36	4 498,61	2 403,73	4 944,87	<b>57 208,50</b>
3	wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje Sprzętu, najem hali sportowej	1 334,62	1 355,77		48,98	63,60	6 788,40	<b>9 591,37</b>
4.	zużycie energii i wody	9 695,69	0,00		0,00		4 541,54	<b>14 237,23</b>
5.	Rozmowy telefoniczne	278,85	0,00		0,00		337,47	<b>616,32</b>
6.	pomoce naukowe i książki	0,00	0,00		469,99	299,00	0,00	<b>768,99</b>

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

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>1 079 748,83</b>	<b>592 691,08</b>	<b>1 672 439,91</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	774 311,86	418 850,66	<b>1 193 162,52</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	53 993,87	30 201,41	<b>84 195,28</b>
3.	Dodatek wiejski , BHP	51 164,26	28 850,82	<b>80 015,08</b>
4	Składki na ubezp. społeczne	142 673,29	78 649,90	<b>221 323,19</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	14 937,23	8 709,26	<b>23 646,49</b>
6	Odpisy na ZFŚS	42 668,32	27 429,03	<b>70 097,35</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>105 285,98</b>	<b>51 292,64</b>	<b>156 578,62</b>
1	Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie	42 405,03	22 737,53	<b>65 142,56</b>
2	Zakup energii elektrycznej	53 640,01	24 183,48	<b>77 823,49</b>
3	Zakup usług zdrowotnych	655,00	399,50	<b>1 054,50</b>
4	Usługi telekomunikacyjne	101,60	0,00	<b>101,60</b>
5	Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi	8 484,34	3 972,13	<b>12 456,47</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA

W rozdziale: oświata i wychowanie

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łeb. - Huta	ZSP Szemud	RAZEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>129 298,36</b>	<b>529,78</b>	<b>1 758,77</b>	<b>131 586,91</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	89 299,84	0,00	1 470,06	<b>90 769,90</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	8 046,50	443,51	0,00	<b>8 490,01</b>
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	4 847,20	0,00	0,00	<b>4 847,20</b>
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 183,87	75,40	252,71	<b>16 511,98</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	2 306,60	10,87	36,00	<b>2 353,47</b>
6	Odpisy na ZFŚS	8 614,35	0,00	0,00	<b>8 614,35</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,01</b>	<b>139,01</b>
1	zakup artykułów biurowych	0,00	0,00	139,01	<b>139,01</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.- Huta	SP Częstkowo	ZSP Koleczkowo	SP Jel. Huta	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>37 333,85</b>	<b>8 774,10</b>	<b>13 780,89</b>	<b>14 493,52</b>	<b>77 539,22</b>	<b>24 529,44</b>	<b>326 746,06</b>	<b>1 040 244,64</b>	<b>1 543 441,72</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	25 002,04	5 020,68	10 334,76	10 183,44	55 930,24	17 845,64	232 487,30	733 391,04	<b>1 090 195,14</b>
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	5 743,14	1 738,56	777,41	459,30	5 438,12	1 666,74	14 596,53	46 093,46	<b>76 513,26</b>
3	Dodatek wiejski, BHP	55,00	86,68	161,84	599,08	2 075,31	339,80	14 583,30	51 893,56	<b>69 794,57</b>
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,55	1 404,46	1 927,86	1 917,20	10 905,96	3 403,54	44 980,58	134 990,42	<b>204 824,57</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	754,60	220,90	276,20	274,63	1 554,36	486,39	6 410,84	19 239,47	<b>29 217,39</b>
6	Odpisy na ZFŚS	484,52	302,82	302,82	1 059,87	1 635,23	787,33	13 687,51	54 636,69	<b>72 896,79</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>456,79</b>	<b>478,71</b>	<b>722,40</b>	<b>5 258,83</b>	<b>8 419,73</b>
1	Pomoce naukowe i książki	0,00	0,00	0,00	440,00	420,79		542,40	195,00	<b>1 598,19</b>
2	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,71	0,00	418,00	<b>2 436,71</b>
3	Usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	<b>182,00</b>
4	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	<b>295,00</b>
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,83	<b>2 854,83</b>
	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	180,00	1 314,00	<b>1 530,00</b>

## Nieple\_GIM

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

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

Niepełne\_GIM

Organizacji nauki i metod

Strona 2



## STOŁÓWKI

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>227 404,59</b>	<b>8 674,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 816,84</b>	<b>128 053,81</b>	<b>184 039,72</b>	<b>682 989,67</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	183 098,12	6 914,17	0,00	0,00	0,00	106 265,92	101 264,65	146 354,44	<b>543 897,30</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	14 634,97	516,43	0,00	0,00	0,00	7 972,72	8 302,84	11 665,10	<b>43 092,06</b>
3.	Świadczenia BHP	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	<b>157,00</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 442,37	949,56	0,00	0,00	0,00	14 849,90	13 775,71	20 088,29	<b>71 105,83</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,23	1 827,13	1 234,60	<b>7 111,03</b>
6.	Odpisy na ZFŚS	6 325,06	294,55	0,00	0,00	0,00	3 426,07	2 883,48	4 697,29	<b>17 626,45</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>57 351,44</b>	<b>21 485,00</b>	<b>16 525,33</b>	<b>19 604,00</b>	<b>15 224,00</b>	<b>53 155,72</b>	<b>23 820,88</b>	<b>60 946,66</b>	<b>268 113,03</b>
1	Dożywianie uczniów	57 351,44	21 485,00	16 525,33	19 604,00	15 224,00	53 155,72	23 820,88	60 946,66	<b>268 113,03</b>

## Erasmus\_

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: pozostała działalność

W rozdziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud - Erasmus I	ZSP Szemud -Erasmus II	OGÓŁEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>5 103,00</b>	<b>2 401,44</b>	<b>7 504,44</b>
1.	Umowa zlecenia	4 426,88	2 088,11	<b>6 514,99</b>
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	592,16	274,42	<b>866,58</b>
3.	Składki na Fundusz Pracy	83,96	38,91	<b>122,87</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>658,77</b>	<b>300,00</b>	<b>958,77</b>
1	artykuły biurowe, promocyjne	543,95	0,00	<b>543,95</b>
2	Usługi	110,00	0,00	<b>110,00</b>
3	Podróże służbowe zagraniczne	4,82	0,00	<b>4,82</b>
4	Zakup nagród dla uczniów	0,00	300,00	<b>300,00</b>

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łebieńska Huta	SP Jeleńska Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>262 105,98</b>	<b>43 719,77</b>	<b>3 684,12</b>	<b>34 033,86</b>	<b>32 373,70</b>	<b>155 719,76</b>	<b>80 697,86</b>	<b>131 245,97</b>	<b>743 581,02</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	179 575,00	29 384,72	2 216,21	23 025,08	22 160,06	103 348,58	55 519,97	91 524,03	<b>506 753,65</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	20 020,32	3 075,81	721,24	2 373,03	2 056,40	11 180,43	5 193,53	10 133,93	<b>54 754,69</b>
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	11 832,99	2 165,76	0,00	1 232,65	2 748,93	10 059,87	4 889,14	4 128,17	<b>37 057,51</b>
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,95	5 828,87	653,10	4 613,76	4 652,78	21 101,34	9 910,65	20 330,83	<b>105 576,28</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	5 470,09	781,48	93,57	457,62	637,43	2 913,25	1 247,90	1 464,88	<b>13 066,22</b>
6	Odpisy na ZFŚS	6 722,63	2 483,13	0,00	2 331,72	118,10	7 116,29	3 936,67	3 664,13	<b>26 372,67</b>

dowozy szkolne

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2020 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 502,45</b>	<b>87 502,45</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 044,16	<b>69 044,16</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,97	<b>1 910,97</b>
3.	Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	<b>273,33</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186,49	<b>12 186,49</b>
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,07	<b>676,07</b>
6.	umowa zlecenia						838,00	<b>838,00</b>
7.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,43	<b>2 573,43</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI RZECZOWE</b>	<b>290 395,00</b>	<b>27 350,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>213 832,06</b>	<b>641 477,06</b>
1	Bilety dla uczniów	290 395,00	27 350,00	35 800,00	38 300,00	35 800,00	185 600,00	<b>613 245,00</b>
2.	Naprawy autobusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,60	<b>1 828,60</b>
3.	części do autobusu, olej napędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417,26	<b>17 417,26</b>
4.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	<b>283,20</b>
6.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	<b>684,00</b>
7	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,00	<b>8 019,00</b>

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

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	<b>OGÓŁEM</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI OSOBOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>2 338,11</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 955,76	<b>1 955,76</b>
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	334,43	<b>334,43</b>
5	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,92	<b>47,92</b>
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Szemud za 2020 rok

## 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	
	<b>Saldo na początku roku</b>	<b>0,00 zł</b>	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	33 520,45zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie			- catering w przedszkolu	21 091,20 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	17 288,70 zł	- środki czystości, wyposażenie	6 873,75 zł
			- usługi telekomunikacyjne	1 016,00 zł
	- kapitalizacja odsetek	41,57 zł	- podróże służbowe krajowe	38,45 zł
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	57 208,80 zł	- zakup usług pozostałych	31,99 zł
			- zakup pomocy dydaktycznych	3 234,27 zł
			- zakup środków BHP	27,40 zł
			-	
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	<b>74 539,07 zł</b>	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	<b>65 833,51 zł</b>
			<b>Zwrot środków do budżetu</b>	<b>8 705,56 zł</b>

**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	
	<b>Saldo na początku roku</b>	<b>0,00 zł</b>	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	17 936,23 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie				
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	16 087,50 zł	- catering w przedszkolu	6 325,48 zł
	- kapitalizacja odsetek	32,78 zł		
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	25 254,48 zł	- zakup materiałów i wyposażenia	8 352,23 zł
			- zakup pomocy dydaktycznych	169,99 zł
			- zakup pozostałych usług	15,00 zł
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	<b>41 374,76 zł</b>	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	<b>32 798,93 zł</b>
			<b>Zwrot środków do budżetu</b>	<b>8 575,83 zł</b>

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 31.12.2020
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>50.000,00 zł</b>	<b>16.280,00 zł</b>
			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 2020”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pomagamy .Nałogom się nie damy”	*20.000,00 zł	*0,00 zł
			3) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie Młodych STOP Uzależnieniom”	*5.000,00 zł	*0,00 zł
			4) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Gdańsku na realizację zadania publicznego pod nazwą :Posłuszni Prawu Harcerskiemu”	*2.000,00 zł	*0,00 zł
			5) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn: „Zwiedzanie zabytków Warmii i Mazur”	*2.000,00 zł	*0,00 zł
			6) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Sportowy Senior”	3.800,00 zł	3.800,00 zł
			7) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Program Senior 60+”	9.480,00 zł	9.480,00 zł
			8) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regiony” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pn: „STOP Fonoholizmowi”	*4.000,00 zł	*0,00 zł
			9) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	720,00 zł	0,00 zł



2.	851	85195	<b>Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja Sposób na sprawne życie”,</li> <li>2) Dotacja dla Stowarzyszenia „Lesók” Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kawiarenka Lesoka”,*</li> <li>3) Dotacja dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Niepełnosprawni -Sprawni pod Żaglami”</li> <li>4) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Nie- zwykle sprawni”</li> <li>5) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Badanie postawy i stóp u młodych sportowców”</li> <li>6) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Szczęśliwy Senior”*</li> <li>7) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny</li> </ol>	<b>60.000,00 zł</b>  31.000,00 zł  *13.000,00 zł  4.500,00 zł  6.650,00 zł  2.500,00 zł  *2.000,00 zł  350,00 zł	<b>44.650,00 zł</b>  31.000,00 zł  *0,00 zł  4.500,00 zł  6.650,00 zł  2.500,00 zł  *0,00  0,00 zł
3	854	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Obóz Sportowy – przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród dzieci i młodzieży”</li> <li>2) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Radosne Wakacje”*</li> <li>3) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Zwiedzanie Stadionu Energa i ZOO”*</li> <li>4) Dotacja dla Stowarzyszenia Okręgu Pomorskiego Związek</li> </ol>	<b>19.000,00 zł</b>  3.500,00 zł  *2.000,00 zł  *2.500,00 zł	<b>3.500,00 zł</b>  3.500,00 zł  *0,00 zł  *0,00 zł

			Harcerstwa Rzeczypospolitej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą: „Harcerski Obóz 2020”*	*4.000,00 zł	*0,00zł
			Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	7.000,00 zł	0,00
<b>4</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>35.000,00 zł</b>	<b>3.500,00 zł</b>
			Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	35.000,00 zł	3.500,00 zł

5	921	92195	<b>Upowszechnianie kultury (działalność kulturalna)</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>11.175,00 zł</b>
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Z kultura na ty „	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wydanie płyty CD pt. Organy Kościoła Św. Mikołaja w Szemudzie „	6.175,00 zł	6.175,00 zł
			3) Dotacja dla „Przyszłość Regiony” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pn. „Kaszubski Dzień Rodziny”*	*3.500,00 zł	*0,00 zł
			4) Dotacja dla Chóru Dekanalnego im. Jana Pawła II Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „ Kto śpiewa dwa razy się modli. Koncert Pamięci św. Jana Pawła II”*	*7.000,00 zł	*0,00 zł
			5) Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” Wejherowo na realizacje zadania publicznego pn. „ Spotkanie w Koleczkowie”*	*1.500,00 zł	*0,00 zł
			6) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	1.825,00 zł	*0,00 zł

<b>6</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,</b>	<b>162.000,00 zł</b>	<b>142.000,00 zł</b>
			1) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i udział w rozgrywkach Futsalowych na Szczebli Centralnym”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			2) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w finale Młodzieżowym Mistrzostw Polski w Fustaslu U-13 w Ustce”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			3) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Karate”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
			4) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej karate GOKKEN CUP”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
			5) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piłka Nożna Seniorzy”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			6) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „BASKET Naszą pasją”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
			7) Dotacja dla Kaszubskiego Klubu Sportowego „KOLECZKOWO” w Koleczkowie na realizację zadania pod nazwą „Działania na Rzecz rozwoju Piłki Nożnej w Koleczkowie”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
			8) Dotacja dla Klubu Szachowego „GAMBIT” Szemud na realizację zadania pod nazwą: „Szachowe ABC”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			9) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profesjonalne Treningi Piłkarskie Dzieci i Młodzieży”	25.000,00 zł	25.000,00 zł
			10) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Udział w rozrywkach Piłki Nożnej na Szczebli Regionalnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	7.000,00 zł	7.000,00 zł
			11) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozrywkach Piłki Nożnej Plażowej na Szczebli Ogólnopolskim Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	9.000,00 zł	9.000,00 zł

		12) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Orzełki” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka Nożna z Orzełkami”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
		13) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Donimierzu na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
		14) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :” Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
		15) Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu” przy Szkole podstawowej w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kółko Tenisa Stołowego, Kółko Szachowe w SP Łebieńska Huta”*	*4.000,00 zł	0,00 zł
		16) Dotacja dla ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą :” Młodzież Pływa”*	*4.000,00 zł	*0,00 zł
		17) Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego w Dobrzewinie na realizację zadania publicznego pod nazwą : „ Rajd Rowerowy”*	*1.000,00 zł	*0,00 zł
		18) Dotacja dla Stowarzyszenia ULTRA- WAY Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Biegaj z Ultra-Way” *	*3.000,00 zł	*0,00 zł
		19) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	8.000,00 zł	0,00 zł

\* Nie realizowano zadania w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID – 19.

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w 2020 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej )	2.706.410,00	2.687.584,73
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	583.179,00	554.596,24
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	785.506,00	700.142,08
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	803.358,00	699.190,80
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	916.424,00	793.843,16
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	450.565,00	302.188,56
7.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41.259,00	40.588,80
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	17.706,00	17.625,12
9.	801	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	19.246,00	19.245,84
10.	854	85404	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	6.807,00	6.806,88

11.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.129,00	1.701,72
12.	854	85404	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	15.386,00	5.956,02
13.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	16.640,00	13.613,76
14.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	900.000,00	750.000,00
15.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	630.000,00	630.000,00
16.	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek Bieżący) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	7.000,00	7.000,00
17.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek inwestycyjny) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	160.000,00	160.000,00
18.	926	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – utrzymanie obiektów )	200.000,00	165.000,00
19.	926	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ( dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy sportowe)	80.000,00	60.000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8.344.615,00</b>	<b>7.615.083,71</b>

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 2020rok

### DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>670.180,24</b>	<b>670.180,24</b>
	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	670.180,24	670.180,24
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>210.978,00</b>	<b>200.218,01</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	179.152,00	175.231,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny	31.826,00	24.987,01
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.184,00</b>	<b>70.858,06</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3.313,00	3.312,99
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	71.871,00	67.545,07
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257.492,00</b>	<b>248.928,01</b>
	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	257.492,00	248.928,01
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów realizacji świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	400,00	400,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67.837,00</b>	<b>34.107,14</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	5.837,00	5.762,14
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	62.000,00	28.345,00



<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>42.372.882,00</b>	<b>41.742.170,05</b>
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	30.300.000,00	30.186.555,07
	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	10.938.372,00	10.482.434,62
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny przysługującej rodzinom wielodzietnym	2.000,00	1.298,21
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania „Dobry Start”	1.057.410,00	1.001.609,27
	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	75.100,00	70.272,88
<b>OGÓLEM</b>			<b>43.654.953,24</b>	<b>42.966.861,51</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>670.180,24</b>	<b>670.180,24</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>670.180,24</b>	<b>670.180,24</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670.180,24 7.050,48	670.180,24 7.050,48
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>210.978,00</b>	<b>200.218,01</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179.152,00</b>	<b>175.231,00</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.152,00 170.652,00	175.231,00 166.731,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31.826,00</b>	<b>24.987,01</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.826,00 0,00	24.987,01 0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75.184,00</b>	<b>70.858,06</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3.312,99</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.313,00 3.312,99	3.319,99 3.312,99
	<b>75107</b>	<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>	<b>71.871,00</b>	<b>67.545,07</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.871,00 14.720,00	67.545,07 14.719,98
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257.492,00</b>	<b>248.928,01</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>257.492,00</b>	<b>248.928,01</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257.492,00 29.828,70 2.549,38	248.928,01 29.828,70 2.457,68
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.00,00 400,00	4.00,00 400,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67.837,00</b>	<b>34.107,14</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>5.837,00</b>	<b>5.762,14</b>

		1. Wydatki bieżące	5.837,00	5.762,14
		Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	160,01	85,15
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>62.000,00</b>	<b>28.345,00</b>
		1. Wydatki bieżące	62.000,00	28.345,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>42.372.882,00</b>	<b>41.742.170,05</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze z programu 500+</b>		<b>30.300.000,00</b>	<b>30.186.555,07</b>
		1. Wydatki bieżące z tego:	30.300.000,00	30.186.555,07
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.859,05	94.198,23
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10.938.372,00</b>	<b>10.482.434,62</b>
		1. Wydatki bieżące z tego:	10.938.372,00	10.482.434,62
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.006,35	202.611,17
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.298,21</b>
		1. Wydatki bieżące z tego:	2.000,00	1.298,21
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.298,21
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny „Dobry Start”</b>		<b>1.057.410,00</b>	<b>1.001.609,27</b>
		1. Wydatki bieżące	1.057.410,00	1.001.609,27
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.600,00	19.674,01
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>		<b>75.100,00</b>	<b>70.272,88</b>
		1. Wydatki bieżące	75.100,00	70.272,88
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43.654.953,24</b>	<b>42.966.861,51</b>

## Załącznik Nr 19 do sprawozdania opisowego za 2020 rok

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

## DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>57.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
	6300	Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST (dotacja z Samorządu Wojewódzkiego Pomorskiego)	10.000,00	0,00
	6630	Dotacje celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST (dotacja z Samorządu Wojewódzkiego Pomorskiego)	47.400,00	47.400,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	2710	Dotacja – pomoc finansowa Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla jednostek OSP	8.000,00	8.000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>
	2310	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.000,00</b>
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury	11.400,00	5.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.000,00</b>
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu sportu	3.300,00	2.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>80.892,00</b>	<b>63.192,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Wydatki majątkowe	10.000,00	0,00

		z tego: wydatki inwestycyjne		10.000,00		0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla jednostek OSP na zakup mundurów specjalnych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>792,00</b>		<b>792,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>792,00</b>		<b>792,00</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań statutowych	792,00	792,00	792,00	792,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.928.400,00</b>		<b>1.914.593,53</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800.000,00</b>		<b>786.195,70</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	800.000,00	800.000,00	786.195,70	786.195,70
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.001.000,00</b>		<b>1.001.000,00</b>	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na modernizację drogi powiatowej	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>97.400,00</b>		<b>97.400,00</b>	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) dla Gminy Miasta Wejherowa na dofinansowanie budowy parkingu - wydatki inwestycyjne	97.400,00	50.000,00 47.400,00	97.400,00	50.000,00 47.400,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30.000,00</b>		<b>29.997,83</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Jasło na usuwanie skutków klęski żywiołowej	30.000,00	30.000,00	29.997,83	29.997,83
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego : dotacja (pomoc finansowa) dla Gminy Linia na dofinansowanie budowy parkingu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.400,00</b>		<b>5.000,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11.400,00</b>		<b>5.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	11.400,00	5.000,00	5.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.300,00</b>		<b>2.000,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3.300,00</b>		<b>2.000,00</b>	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.300,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.991.892,00</b>		<b>1.960.385,53</b>	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN  
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA  
2020 rok**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu</b>	<b>Plan ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	2020	Datacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>941.084,00</b>	<b>941.084,00</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.757,00	180.757,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na przedszkola	725.897,00	725.897,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	18.650,00	18.650,00
	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	15.780,00	15.780,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.347.643,00</b>	<b>1.200.973,00</b>
	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	55.500,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	170.000,00	170.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	802.670,00	666.500,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	41.770,00	41.770,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej- dodatek 250,00	13.703,00	13.703,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	253.500,00	253.500,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów	152.000,00	116.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2.443.727,00</b>	<b>2.261.057,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	3.000,00	3.000,00
		1 . Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>941.084,00</b>	<b>941.084,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>180.757,00</b>	<b>180.757,00</b>
		1 . Wydatki bieżące	180.757,00	180.757,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.757,00	180.757,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>725.897,00</b>	<b>725.897,00</b>
		1 . Wydatki bieżące	725.897,00	725.897,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725.897,00	725.897,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>
		1 . Wydatki bieżące	18.650,00	18.650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.650,00	18.650,00
	<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>15.780,00</b>	<b>15.780,00</b>
		1 . Wydatki bieżące	15.780,00	15.780,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.780,00	15.780,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.347.643,00</b>	<b>1.194.737,38</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b>	<b>66.000,00</b>	<b>54.386,85</b>
		1 . Wydatki bieżące	66.000,00	54.386,85
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00	54.386,85
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
		1 . Wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00	170.000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>802.670,00</b>	<b>662.214,03</b>

	1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	802.670,00 802.670,00	662.214,03 662.214,03
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55.473,00</b>	<b>54.636,50</b>
	1 . Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od	55.473,00 55.473,00	54.636,50 54.636,50
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>253.500,00</b>	<b>253.500,00</b>
	1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	253.500,00 253.500,00	253.500,00 253.500,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>113.239,20</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>152.000,00</b>	<b>113.239,20</b>
	1 . Wydatki bieżące	152.000,00	113239,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.443.727,00</b>	<b>2.252.060,58</b>



**Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2019 roku uchwalony Uchwałą Nr XV/182/2019  
z dnia 18.12.2019 roku wraz z opisem**

Lp	Rozdział	Termin wykonania wydatku (do)	Rodzaj wydatku z uwzględnieniem opisu wykonania	Kwota planu (w zł)	Realizacja inwestycji do dnia 30.06.2020 roku (w zł)
1	01010	30.06.2020	<p><i>Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej (6 umów zawartych 19.06.2017 r)</i></p> <p>Środki w wysokości 285.790,00 zł zgodnie z podpisaną umową zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie .</p> <p>W dniu 19.06. 2017 zostało podpisanych 6 umów z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy, w tym: 1) na kwotę 80.589,60 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w msc. Dobrzewino, Kielno i Warzno; 2) na kwotę 18.450,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Rębiska i Warzno; 3) na kwotę 72.570,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji i sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kielno; 4) na kwotę 71.340,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Leśno, Kowalewo, Kielno i Rębiska; 5) na kwotę 46.125,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową w msc. Kowalewo i Jeleńska Huta, oraz 6) na kwotę 77.305,50 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kamień.</p> <p>Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r. , z 18.12.2017 r., 30.05.2018 r. oraz 21.12.2018 r. Środki na sfinansowanie wydatku w kwocie 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2010 r. Przedłużono termin realizacji do 30.06.2020 r. na podstawie aneksu spowodowanego opóźnieniem z uzyskaniem decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na realizację zadania nie uległy zmianie.</p> <p>Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 80.589,60 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu i wprowadzono na dochody budżetu</p>	366.380,10	285.790,50

2	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna- Wejherowska- Kartuska polegające na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 roku)</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 69.618,00 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do WZI.</p>	69.618,00	0,00
3	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Czestkowie ul. Donimierska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 22.383,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Donimeirską w Czestkowie – 700 sztuk płyt, odcinek 131,25 m o szerokości 4 m</p>	22.383,00	22.383,00
4	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Koleczkowie ulica Bożańska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.375,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Bożańska w Koleczkowie – 250 sztuk płyt, odcinek 60 m o szerokości 3 m</p>	6.375,00	6.375,00
5	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Kielnie ul. Mysliwski Dwór (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.121,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Myśliwski Dwór w Kielnie – 593 sztuk płyt, odcinek 111 m o szerokości 4 m</p>	15.121,00	15.121,00
6	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w w Bojanie ul. Miła (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 12.393,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Miła w Bojanie – 486 sztuk płyt, odcinek 91 m o szerokości 4 m</p>	12.393,00	12.393,00
7	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Bojanie ulica Roppla (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 4.131,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Roppla w Bojanie – 162 sztuk płyt, odcinek 22 m o szerokości 5,5 m</p>	4.131,00	4.131,00

8	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Bojanie ulica Woskowa (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.145,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Woskową w Bojanie – 240 sztuk płyt, odcinek 60 m o szerokości 3 m</p>	6.145,00	6.145,00
9	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Dobrzewinie ul. Siewna (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.936,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Siewna w Dobrzewinie – 272 sztuk płyt, odcinek 51 m o szerokości 4 m</p>	6.936,00	6.936,00
10	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Szemudzie ulica Rzemieślnicza (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.472,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Rzemieślnicza w Szemudzie – 390 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.472,00	9.472,00
11	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Warznie ulica Spokojna (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 14.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Spokojną w Warznie – 600 sztuk płyt, odcinek 115 m o szerokości 4 m</p>	14.400,00	14.400,00
12	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinków dróg w w Kowalewie ulica Czereśniowa, Wiśniowa, Daktyłowa (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.216,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Czereśniowa, Wiśniowa, Daktyłowa w Kowalewie – 381 sztuk płyt, odcinek 72 m o szerokości 4 m</p>	9.216,00	9.216,00

13	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Karczemkach ulica Gdańska (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 4.488,80 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Gdańska w Karczemkach – 187 sztuk płyt, odcinek 35 m o szerokości 4 m</p>	4.488,00	4.488,00
14	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Rębiskach ul. Warzeńska Huta (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.408,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Warzeńska Huta w Rębiskach – 390 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.408,00	9.408,00
15	60016	30.06.2020	<p><i>Utwardzanie płytami yomb odcinka drogi w Kamieniu ulica Asnyka (umowa z 31.10.2019r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 9.600,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/26/2019 z dnia 31.10.2019 z IPPiB Anna Olszewska Sztum zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami Yomb ulice Asnyka w Kamieniu – 400 sztuk płyt, odcinek 75 m o szerokości 4 m</p>	9.600,00	9.600,00
16	60016	30.06.2020	<p><i>Budowa chodnika na odcunku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017r.)</i></p> <p>Zadanie nie zostało wykonane i niewykorzystane środki w wysokości 18.094,47 zł zostały przekazane na konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do WZI.</p>	18.094,47	0,00
17	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Kamieniu (30% wartości umowy z 6.04.2017 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.380,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/42/2019 z dnia 22.07.2019 z PROWED Biuro Projektów Drogowych Elbląg zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano dokumentację projektową ( 30 % wartości umowy) dla przebudowy ulicy Myśliwskiej w Kamieniu</p>	7.380,00	7.380,00
18	60016	30.06.2020	<p><i>Wykonanie dokumentacji przyrodniczej dla przebudowy ul. Myśliwskiej w Kamieniu (umowa z 22.07.2019 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.380,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/42/2019 z dnia 22.07.2019 z PROWED Biuro Projektów Drogowych Elbląg zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano dokumentację przyrodniczą dla przebudowy ulicy Myśliwskiej w Kamieniu</p>	7.380,00	7.380,00

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

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

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołectkiego w roku 2020**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB <sup>1</sup> )	KWOTA	WYKONANIE
<b>Sołectwo Będargowo</b>				<b>36 625</b>	<b>0,00</b>
4	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	WI	36 625,00	0,00
<b>Sołectwo Bojano</b>				<b>54 099</b>	<b>54 099,00</b>
5	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	54 099,00	54 099,00
<b>Sołectwo Częstkowo</b>				<b>46 255</b>	<b>46 255,00</b>
6	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkwie	WI	46 255,00	46 255,00
<b>Sołectwo Dobrzewino</b>				<b>54 099</b>	<b>0,00</b>
7	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 000,00	0,00
1	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	WI	27 099,00	0,00
<b>Sołectwo Donimierz</b>				<b>54 099</b>	<b>34 489,31</b>
8	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	WI	54 099,00	34 489,31
<b>Sołectwo Głazica</b>				<b>22 343</b>	<b>22 343,00</b>
2	92195	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	WI	22 343,00	22 343,00
<b>Sołectwo Grabowiec</b>				<b>24 723</b>	<b>24 723,00</b>
9	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	WI	24 723,00	24 723,00
<b>Sołectwo Jeleńska Huta</b>				<b>31 269</b>	<b>0,00</b>
10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 269,00	0,00
<b>Sołectwo Kamień</b>				<b>50 637</b>	<b>0,00</b>
11	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	WI	50 637,00	0,00
<b>Sołectwo Karczemki</b>				<b>36 679</b>	<b>32 317,00</b>
1	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	WI	36 679,00	32 317,00
<b>Sołectwo Kielno</b>				<b>54 099</b>	<b>0,00</b>
3	92195	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	WI	54 099,00	0,00
<b>Sołectwo Kieleńska Huta</b>				<b>27 266</b>	<b>27 266,00</b>
12	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	WI	27 266,00	27 266,00
<b>Sołectwo Koleczkowo</b>				<b>54 099</b>	<b>54 099,00</b>
13	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	WI	54 099,00	54 099,00
<b>Sołectwo Kowalewo</b>				<b>21 640</b>	<b>21 640,00</b>
14	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	21 640,00	21 640,00
<b>Sołectwo Leśno</b>				<b>25 535</b>	<b>25 535,00</b>
15	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	25 535,00	25 535,00



<b>Sołectwo Łebno</b>				<b>54 099</b>	<b>54 099,00</b>
16	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	54 099,00	54 099,00
<b>Sołectwo Łebieńska Huta</b>				<b>35 597</b>	<b>19 413,42</b>
17	60016	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	WI	35 597,00	19 413,42
<b>Sołectwo Przetoczyno</b>				<b>44 740</b>	<b>44 740,00</b>
18	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	WI	44 740,00	44 740,00
<b>Sołectwo Rębiska</b>				<b>31 324</b>	<b>31 324,00</b>
19	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	WI	31 324,00	31 324,00
<b>Sołectwo Szemud</b>				<b>54 099</b>	<b>0,00</b>
20	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	WI	54 099,00	0,00
<b>Sołectwo Szemudzka Huta</b>				<b>23 317</b>	<b>23 038,77</b>
21	60016	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	WI	23 317,00	23 038,77
<b>Sołectwo Warzno</b>				<b>34 407</b>	<b>0,00</b>
22	60016	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	WI	34 407,00	0,00
<b>Sołectwo Zęblewo</b>				<b>28 510</b>	<b>0,00</b>
23	60016	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	WI	28 510,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>WI</b>	<b>899 560,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b>				<b>899 560,00</b>	<b>515 381,50</b>

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

3.	<p><b>“Let’s make SENse of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs”</b> – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.</p>	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	0,00	46.556,40	5.761,77
4.	<p><b>Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińskiego – maurskiego, podlaskiego”</b></p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 64/095/2009 z 04.12.2019 r.</p>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	75095	149.520,00	Urząd Gminy w Szemudzie przy udziale Partnera: <b>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju</b> ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa	0,00	0,00	149.520,00	149.260,80
5.	<p><b>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b></p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 1117/2020 z 21.04.2020 r.</p>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	80195	79.999,68	Urząd Gminy w Szemudzie	12.295,96 (wkład krajowy)	12.295,96	67.703,72	67.703,72
6	<p><b>Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci</b></p>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	80195	145.000,00	Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00

	<b>Edukacyjnej</b>  Umowa o powierzenie grantu nr 5882388864 z 13.07.2020 r.	Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”							
7.	<b>“S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students”</b> umowa nr 2020-1-PL01-KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.	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 Szemudzie	0,00	0,00	5.958,80	2.701,44

### Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2020			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	<b>„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”</b> (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 (w tym część inwestycyjna: 5.569.283,17 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019  UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	749.696,26	272.307,28	1.518.654,78	353.603,68

2.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2020 r.  UG Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”</b> – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2019 r.  UG Szemud	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Paragraf	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przeznaczenie wydatku – nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	Plan	Plan po zmianie	
Urząd Gminy w Szemudzie	<b>75816</b>	<b>6290</b>	<b>1.160.300,36</b>	<b>6 275 426,00</b>	x	x	x
	<b>60016</b>	<b>6050</b>	x		866 157,80	866 157,80	Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopelka Wielkiego w Łebnie
			x		9 484,59	9 484,59	Utwardzenie płytami yomb ul. Pokoleniowej w Grabowcu
			x		17 268,02	17 268,02	Utwardzenie płytami yomb ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie
			x		16 555,43	16 555,43	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik i Czereśniowej w Kowalewie
			x		16 135,52	16 135,52	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie
			x		17 037,16	17 037,16	Utwardzenie płytami yomb ul. Kulingi w Łebnie
			x		217 661,84	217 661,84	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie
	<b>Łącznie 60016 § 6050</b>				<b>1 160 300,36</b>	<b>1 160 300,36</b>	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 2020 (stan 31.12.2020 r.)**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan wg stanu na 30.06.2020 r. (w zł)	w kwocie planu środków Funduszu sołeckiego (w zł)	Realizacja (stan 31.12.2020 r.)	Opis podjętych działań
I.	x		<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>16 530 155,73</b>	<b>899 560,00</b>	<b>15 962 486,48</b>	
1	60016	1					<p>23 marca 2020 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg realizowanych zarówno w ramach zadań objętych Funduszem Sołeckim, a także zadań przewidzianych przy finansowym udziale mieszkańców. Wartość umowy opiewa na kwotę 527.116,50 zł (35,1411 zł za jedną płytę). W umowie przewidziano dwie dostawy, w terminach do 20.08.2020 r. - 8.000 szt. płyt oraz do 30.10.2020 r. - 7.000 szt. płyt. W pierwszym półroczu sfinansowano zakup map do celów projektowych związanych z ułożeniem płyt na zadania objęte dofinansowaniem ze strony mieszkańców, w tym na ul. Turystyczna i Melisowa w Kamieniu - 237,15 zł oraz ul. Platynową w Bojanie - 94,85 zł (zapł. 26.06.2020)</p> <p>Płyty yomb na zadania objęte dofinansowaniem mieszkańców dostarczano sukcesywnie począwszy od przełomu czerwca i lipca, wg poniższego zestawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bojano ul. Platynowa 772 szt. x 35,1411 zł (27.128,93 zł) dostawa 10.08.2020</li> <li>- Bojano ul. Perkoza 924 szt. x 35,1411 zł (32.470,37 zł) dostawa 30.07.2020</li> <li>- Bojano ul. Nad Rozlewiskiem 734 szt. x 35,1411 zł (25.793,57 zł) dostawa 16.07.2020</li> <li>- Warzno ul. Spokojna 643 szt. x 35,1411 zł (22.595,73 zł) dostawa 31.07.2020</li> <li>- Szemud ul. Rzemieślnicza 188 szt. x 35,1411 zł (6.606,53 zł) dostawa 04.08.2020</li> <li>- Kolczkowo ul. Obrońców Wybrzeża 562 szt. x 35,1411 zł (19.749,30 zł) dostawa 11.08.2020</li> <li>- Kamień ul. Melisowa, Herbaciana, Turystyczna 2202 szt. x 35,1411 zł (77.380,70 zł) dostawa 07.08.2020</li> <li>- Kielno ul. Matejki 265 szt. x 35,1411 zł (9.312,39 zł) dostawa 04.08.2020</li> <li>- Dobrzewino ul. Klonowa 300 szt. x 35,1411 zł (10.542,33 zł) dostawa 27.05.2020</li> <li>- Kolczkowo ul. Piaskowa 828 szt. x 35,1411 zł (29.096,83 zł) dostawa 01.07.2020</li> <li>- Kamień ul. Asnyka 100 szt. x 35,1411 zł (3.514,11 zł) dostawa 29.06.2020</li> <li>- Kielno ul. Oliwska 734 szt. x 35,1411 zł (25.793,57 zł) dostawa 02.07.2020</li> <li>- Łebno ul. Kulingi 154 szt. x 35,1411 zł (5.411,73 zł) dostawa 04.08.2020</li> <li>- Kieleńska Huta ul. Wrzosowa 94 szt. x 35,1411 zł (3.303,26 zł) dostawa 10.08.2020</li> </ul> <p>W ramach tej pozycji (z umowy zawartej 23 marca 2020 r.) zakupiono i sfinansowano 8.500 szt. płyt yomb za kwotę 298.699,35 zł. Zakup pozostałych 6.500 szt. płyt sfinansowano z innych pozycji budżetowych.</p>
			Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	414 435,60		404 909,75	<p>21 października 2020 r. zawarto umowę na dostawę kolejnych 4.000 szt. płyt yomb na ogólną kwotę 132.348 zł (33,087 zł za 1 płytę). W ramach pozycji 1 zakupiono i sfinansowano 3.200 szt. płyt (za ogólną cenę 105.878,40 zł) na utwardzenie ulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamień ul. Adama Asnyka 100 szt. x 33,087 zł (3.308,70 zł)</li> <li>- Kamień ul. Turystyczna 706 szt. x 33,087 zł (23.359,42 zł)</li> <li>- Kamień ul. Turystyczna (2) 219 szt. x 33,087 zł (7.246,05 zł)</li> <li>- Bojano ul. Wrzosowa 650 szt. x 33,087 zł (21.506,55 zł)</li> <li>- Bojano ul. Platynowa 184 szt. x 33,087 zł (6.088,01 zł)</li> <li>- Bojano ul. Perkoza 240 szt. x 33,087 zł (7.940,88 zł)</li> <li>- Bojano ul. Nad Rozlewiskiem 164 szt. x 33,087 zł (5.426,27 zł)</li> <li>- Kielno ul. Oliwska 204 szt. x 33,087 zł (6.749,75 zł)</li> <li>- Kamień ul. Melisowa i Turystyczna 39 szt. x 33,087 zł (1.290,39 zł)</li> <li>- Warzno ul. Spokojna 192 szt. x 33,087 zł (6.352,70 zł)</li> <li>- Kolczkowo ul. Obrońców Wybrzeża 162 szt. x 33,087 zł (5.360,09 zł)</li> <li>- Kolczkowo ul. Piaskowa 112 szt. x 33,087 zł (3.705,74 zł)</li> <li>- dodatkowe 228 szt. x 33,087 zł (7.543,85 zł)</li> </ul>

2	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład własny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 370 236,95	1 334 028,15	<p>W ramach zadania Gmina realizowała przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje drogowe w ramach 5 dróg gminnych (budowa/przebudowa/rozbudowa), w tym:</p> <p><b>1) Budowa i rozbudowa ul. Gryfa Pomorskiego wraz z sieciami:</b> Umowa na to zadanie została zawarta 20.11.2019 r. z terminem realizacji do 3.02.2020 r. na kwotę 865.821,77 zł, przy udziale finansowym Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 421.102,88 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.02.2020 r. Zakres prac obejmował: drogę z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kostki betonowej ok. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studnie kanalizacyjne. Wydatek został w części sfinansowany w ramach tzw. wydatków niewygasającej w kwocie 421.102,89 zł, natomiast w kwocie 421.102,88 zł w ramach budżetu roku 2020. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 421.102,88 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p> <p><b>2) Przebudowa drogi gminnej w Kieleńskiej Hucie (Kielnie) ul. Ogrodowa:</b> Umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 762.148,06 zł (w tym kwota dofinansowania: 378.011,33 zł). Zakres robót obejmował: budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku 590 m o szer. 5,5 m. Roboty zostały odebrane 26 maja 2020 r. Częściowo zostały sfinansowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 378.011,33 zł oraz częściowo ze środków budżetu roku 2020, tj. w kwocie 384.136,73 zł. Pozostała kwota sfinansowana w roku 2020 w wysokości 23.616 zł stanowiła koszt niekwalifikowalny projektu. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 378.011,33 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p> <p><b>3) Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha):</b> umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 505.448,13 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 239.828,52 zł. Zakres prac obejmował: przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 m o szer. 2x3 m (ul. Brukowa - ok. 1422 m kw.) oraz 2x2,5 m (fragment ul. Cichej - 1.425 m kw.) wraz z odcinkiem ul. Brukowej o długości 21 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 224 (szerokość 2x3,5; 203 m kw.). W ramach inwestycji został wybudowany chodnik jednostronny o szer. 2 m po prawej stronie ul. Brukowej. Roboty zostały odebrane 30 czerwca 2020 r. i sfinansowane w części (239.828,51 zł) z tzw. wydatków niewygasających oraz w części (265.619,62 zł) ze środków budżetu roku 2020. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 239.828,52 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019). Ponadto dla potrzeb tego zadania zakupiono dziennik budowy za 12 zł oraz wykonano projekt budowlano - wykonawczy oraz tymczasowe przedstawienie linii elektroenergetycznej napowietrznej przy ul. Brukowej w Przetoczynie za cenę 27.060 zł.</p> <p><b>4) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta):</b> umowa została zawarta 23.03.2020 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 98.000 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 49.000 zł. Z uwagi na nieprzystąpienie wykonawcy do realizacji umowy, umowa ta została rozwiązana i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego 24 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na realizację tej inwestycji na kwotę 113.980 zł, z terminem realizacji do 15 września 2020 r. W ramach tej inwestycji został zrealizowany odcinek 225 m o szer. 4 m poprzez ułożenie 1415 szt. płyt yomb.</p> <p><b>5) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Spacerowa):</b> Umowa została zawarta 08.11.2019 r. z terminem realizacji do 07.01.2020 r. na kwotę 197.252,64 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 98.626,32 zł. W ramach tej inwestycji został zrealizowany III etap od 0+205 do 0+367 km tj.: droga o szerokości 2 x 2,5m i długości 162 m; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1000 m<sup>2</sup>, ściek z prefabrykatów betonowych – 259 m, krawężniki betonowe 15x30 – 163 m, oporniki betonowe 12x25 – 259 m, zjazdy o szerokości od 4,5 do 5,0m; regulacja pionowa studzienek – 8 szt., ułożenie rury osłonowej typu AROTA – 11 m. Prace zostały odebrane w dniu 09.01.2020 r. Wydatek został sfinansowany w części w ramach wydatków niewygasających (98.626,32 zł) oraz w części w ramach budżetu na rok 2020 - 98.626,32 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej drogi w kwocie 98.626,32 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (środki wpłynęły w roku 2019).</p>
3	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.	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2021 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć mających charakter wieloletni.
4	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	170 811,00	36 625,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 15.04.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Cegielnia w Będargowie na odcinku o długości 290 m i szerokości 3,5 m (125 m) oraz 4,2 m (165 m) za cenę 169.610,84 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 03.06.2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.805 zł (50% kosztów zadania). W terenie została umieszczona tablica informująca o pozyskaniu dofinansowania (koszt wykonania tablicy: 1.200 zł)

5	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	84 120,00	54 099,00	84 118,60	W ramach zadania (w drodze umowy z 1 grudnia 2020) utwardzono drogę płytami yomb na odcinku 300 m o szer. 4 m (ułożono 1.600 szt. płyt, w tym 630 szt. pochodziło z rozbiórki ze starej nawierzchni). Ponadto w ramach zadania poniesiono koszt wykonania mapy do celów informacyjnych - 118,60 zł. Odbiór robót w dniu 30.12.2020 r.
6	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkwowie	178 750,00	46 255,00	141 236,50	W ramach zadania: 1) wykonano mapę do celów informacyjnych - 419 zł 2) sfinansowano 30% wartości umowy zawartej 11.12.2020 r. (z terminem realizacji do 9 lutego 2021 r.) na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Strażackiej w Częstkwowie (53.475 zł). Kwotę 87.342,50 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31 grudnia 2020 r. (poz. 31 wykazu)
7	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	105 530,00	27 000,00	105 530,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Dobrzewino ul. Strażacka, na kwotę 95.940 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu do umowy z 11.12.2020 r. termin realizacji został przesunięty do 30.04.2021 r. i nastąpiło zwiększenie wartości umowy do kwoty 105.530 zł. Środki w tej wysokości zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2020 r. (poz. 19)
8	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	54 099,00	54 099,00	34 489,31	Zadanie wykonano w ramach umowy z 18 września 2020 r. na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Górki w Donimierzu poprzez ułożenie 300 szt. płyt na odcinku 55 m o szer. 4 m za cenę 23.946,98 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 10.542,33 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa została wykonana przez pracownika urzędu gminy).
9	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	30 011,55	24 723,00	29 189,14	Zadania wykonano w ramach umowy z 13 sierpnia 2020 r. na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Pokoleniowej w Grabowcu poprzez ułożenie 500 szt. płyt na odcinku 94 m o szer. 4 m za cenę 10.891,38 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 17.570,55 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu, a także koszt wykonania mapy do celów projektowych w wys. 39,50 zł (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy). Zadanie w części sfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.484,59 zł. W celu upamiętnienia źródła dofinansowania zakupiono i ustawiono stosowną tablicę pamiątkową (717,71 zł)
10	Modernizacja nawierzchni ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	169 597,00	31 269,00	169 596,35	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie na odcinku o długości 250 m i szerokości 5 m za cenę 168.396,35 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 26 maja 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.198 zł (50% kosztów zadania). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania tablicy: 1.200 zł)
11	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu	87 425,00	50 637,00	63 336,08	11 sierpnia zakupiono mapy do celów projektowych na kwotę 79,05 zł. 23 września zostało otwarte postępowanie przetargowe na ułożenie 800 szt. płyt na odcinku 138 m o szer. 4 i 5 m. Koszt przetargowy: 36.787,38 zł. Umowa na ułożenie została zawarta 27.11.2020 r. z terminem realizacji do 26.01.2021 r. Środki na sfinansowanie prac ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2020 r. (poz. 5 wykazu) W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano zakup 800 szt. płyt za cenę 26.469,60 zł (w ramach umowy zawartej 21.10.2020 r.).
12	Utwardzenie nawierzchni ul. Wrzosowej w Kielerńskiej Hucie	52 610,99	27 266,00	52 119,36	13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Wrzosowej w Kielerńskiej Hucie poprzez ułożenie 900 szt. płyt na odcinku 168,75 m o szer. 4 m za cenę 19.774,66 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. Wykonane prace w części (17.268,02 zł) zostały sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Odbiór robót dokonany w dniu 8.10.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 31.626,99 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy). Zakupiono także tablicę upamiętniającą źródło dofinansowania za kwotę 717,71 zł.

		13	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego (od strony ul. Wejherowskiej) w Koleczkowie	84 099,00	54 099,00	84 020,54	<p>W pierwszym półroczu 2020 r. sfinansowano zakup map do celów projektowych na kwotę 23,70 zł.</p> <p>18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie poprzez ułożenie 1000 szt. płyt na odcinku 150 m o szer. 4 i 5 m za cenę 48.859,74 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. Wykonane prace odebrano w dniu 19.11.2020 r.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 35.141,10 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).</p>
		14	Utwardzenie nawierzchni ul. Na Zagajnik (do skrzyżowania) oraz ul. Czereśniowej w Kowalewie	44 456,77	21 640,00	44 275,10	<p>13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Na Zagajnik i Czereśniowej w Kowalewie poprzez ułożenie 700 szt. płyt na odcinku 175 m o szer. 3 m za cenę 18.958,62 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. Wykonane prace w części (16.555,43 zł) zostały sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Odbiór robót dokonany w dniu 8.10.2020 r.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 24.598,77 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy). Zakupiono także tablicę upamiętniającą źródło dofinansowania za kwotę 717,71 zł.</p>
		15	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	50 900,99	25 535,00	50 900,16	<p>13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Słonecznej w Leśnie poprzez ułożenie 900 szt. płyt na odcinku 168,75 m o szer. 4 m za cenę 18.477,76 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. Wykonane prace w części (16.135,52 zł) zostały sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Odbiór robót dokonany w dniu 8.10.2020 r.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 31.626,99 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy). Zakupiono także tablicę upamiętniającą źródło dofinansowania za kwotę 717,71 zł. Ponadto poniesiono koszt wykonania mapy do celów informacyjnych (77,70 zł).</p>
		16	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	90 517,00	54 099,00	55 369,09	<p>13 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Kulingi w Łebnie poprzez ułożenie 1000 szt. płyt na odcinku 187,5 m o szer. 4 m za cenę 19.510,28 zł, z terminem realizacji do 12.10.2020 r. Wykonane prace w części (17.037,16 zł) zostały sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Odbiór robót dokonany w dniu 8.10.2020 r.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 35.141,10 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy). Zakupiono także tablicę upamiętniającą źródło dofinansowania za kwotę 717,71 zł.</p>
		17	Modernizacja wjazdu na teren szkoły wraz z ustawieniem wiaty przystankowej przy rondzie w Łebieńskiej Hucie	35 597,00	35 597,00	19 413,42	<p>W ramach zadania (w drodze umowy z 14.12.2020 r.) zakupiono 150 szt. krawężników betonowych 15x300x100 cm oraz 366,45 m kw. kostki betonowej za cenę 19.413,42 zł. Materiał zostanie wbudowany w roku 2021</p>
		18	Utwardzenie nawierzchni ul. Bednarskiej w Przetoczynie	47 740,00	44 740,00	47 239,28	<p>18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Bednarskiej w Przetoczynie poprzez ułożenie 800 szt. płyt na odcinku 150 m o szer. 4 m za cenę 19.126,40 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. Odbiór prac nastąpił 19.11.2020 r.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 28.112,88 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).</p>
		19	Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej w Rębiskach	35 562,00	31 324,00	35 561,27	<p>W ramach zadania sfinansowano mapę do celów projektowych (39,50 zł), zakupiono dziennik budowy (12 zł), a także, w ramach umowy z 14.12.2020 r., zakupiono 328 szt. Oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm i 820 m kw. kostki betonowej. Materiał zostanie wbudowany w roku 2021.</p>
		20	Modernizacja ul. Szkolnej w Szemudzie wraz z przebudową skrzyżowania	119 289,00	54 099,00	65 190,00	<p>19 grudnia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie na kwotę 65.190 zł z terminem realizacji do 30.09.2020 r. W drodze aneksów termin realizacji został wydłużony do 31 marca 2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 26 wykazu)</p>

	21	Modernizacja nawierzchni ulic Przejazdowej i Wysokiej w Szemudzkiej Hucie	23 317,00	23 317,00	23 038,77	18 września 2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami yomb dróg gminnych, w tym ul. Przejazdowej i Wysoka w Szemudzkiej Hucie poprzez ułożenie 400 szt. płyt na odcinku 100 m o szer. 3 m za cenę 8.982,33 zł, z terminem realizacji do 17.11.2020 r. Prace zostały odebrane w dniu 19.11.2020 r. W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano także zakup płyt yomb na kwotę 14.056,44 zł, w ramach umowy na dostawę płyt zawartą 23.03.2020 r., o której mowa w opisie do poz. 1 niniejszego wykazu (dokumentacja projektowa wykonana przez pracownika urzędu gminy).
	22	Modernizacja nawierzchni drogi Warzno – Kielno z uwzględnieniem pobocza w Warznie	168 723,00	34 407,00	134 316,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Warzno - Kielno, na kwotę 103.320 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksów zwiększono wartość umowy do 134.316 zł i wydłużono termin realizacji do 30.05.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 20 wykazu)
	23	Budowa nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	196 933,00	28 510,00	196 932,11	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szwajcarskiej w Zęblewie na odcinku o długości 450 m i szerokości 3 m za cenę 195.732,11 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 15 czerwca 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 97.886 zł (50% kosztów zadania). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania: 1.200 zł)
	24	Modernizacja ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	6 125,40		6 125,40	W ramach tej pozycji sfinansowano koszt usunięcia kolizji energetycznej uwzględniony w umowie na modernizację drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie zawartej 18.12.2019 r. na kwotę 762.148,06 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (opis w poz. 2 niniejszego wykazu). Kwota 6.125,40 zł stanowiła koszt poza projektem.
	25	Modernizacja skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie	153 750,00		153 750,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększeniu środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie, na kwotę 153.750 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu termin realizacji został przesunięty do 31.03.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 25 wykazu)
	26	Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska	104 242,50		104 242,50	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 25 listopada 2020 r. za kwotę 104.242,50 zł Odcinek chodnika w Łebnie przy ul. Wejherowskiej (od przystanku do ul. Kulingi) Zakres wykonanych prac w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w Łebnie ul. Wejherowska”: - roboty rozbiórkowe: obrzeża betonowe, krawężniki betonowe, chodniki z płyt betonowych i kostki betonowej, - sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, stosowne wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - wbudowanie krawężników betonowych skośnych – ok. 63m - wbudowanie krawężników betonowych najazdowych – ok. 16m, - wbudowanie krawężników betonowych prostych – ok. 10m, - wbudowanie obrzeży betonowych – ok. 268m, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm w kolorze szarym – ok. 229 m2 oraz w kolorze czerwonym – ok. 7,5 m2, - ułożenie nawierzchni z płytek integracyjnych ok. 7,70mb, - wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego wybudowanego chodnika. Roboty odebrano w dniu 22.12.2020 r.

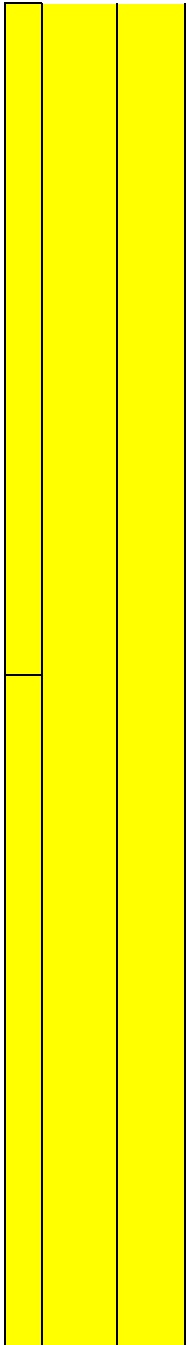
27	Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego w Łebnie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 735 033,00	1 734 232,51	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 29.05.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego i Świętopełka Wielkiego w Łebnie na odcinku o łącznej długości 700 m i szerokości: 6 m (ul. Osiedlowa), 4 m (ul. Świętopełka Wielkiego) oraz 4 m (ul. ks. Stawickiego) wraz z chodnikami o szerokości 2 m i kanalizacją deszczową. Koszt robót opiewa na łączną kwotę 1.732.314,80 zł, w tym: roboty drogowe: 1.233.624,58 zł; kanalizacja deszczowa: 436.291,09 zł i remont istniejącej kanalizacji: 62.399,13 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 10 września 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 866.157 zł (50% kosztów zadania) oraz w kwocie 866.157,80 zł ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych W terenie umieszczono tablice informujące o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania tablic: 1.917,71 zł)
28	Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	448 515,00	448 514,90	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Turystycznej w Kamieniu na odcinku o długości 335 m i szerokości 5 m za cenę 447.314,90 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 26 maja 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 223.657 zł (50% kosztów zadania). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania tablicy: 1.200 zł)
29	Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	131 997,00	131 996,48	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 15.04.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie utwardzenia płytami yomb na ul. Majora Bojana w Bojanie na odcinku o długości 300 m i szerokości 4 m (1600 szt. płyt) za cenę 130.796,48 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 03.06.2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65.398 zł (50% kosztów zadania). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania tablicy: 1.200 zł)
30	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	123 289,00	123 288,24	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 31.03.2020 r. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wiatrowej w Przetoczynie na odcinku o długości 115 m i szerokości 6 m za cenę 122.088,24 zł. Odbiór wykonanych robót został dokonany w dniu 30 czerwca 2020 r. Gmina pozyskała na przedmiotowe zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 61.042 zł (50% kosztów zadania). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania: 1.200 zł)
31	Modernizacja mostu w Będargowie na drodze gminnej Zęblewo - Będargowo	127 606,00	127 605,77	Umowa na modernizację mostu i wykonanie odwodnienia w msc. Będargowo w ciągu drogi gminnej nr 151003G (po uprzednim zwiększeniu środków) została zawarta 2 września 2020 r. na kwotę 127.605,77 zł, z terminem realizacji do 1 listopada 2020 r. Wykonane prace odebrano w dniu 19.11.2020 r.
32	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	265 780,00	265 779,55	14 sierpnia 2020 r. został podpisana umowa na przebudowę ul. Tredera w Kielnie, z zakresem obejmującym ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 215 m o szer. 5,5 m, na kwotę 265.061,84 zł, z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 47.400 zł. W pozostałej części zadanie zostało sfinansowane także ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (217.661,84 zł). W terenie umieszczono tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu (koszt wykonania: 717,71 zł)
33	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kamień ul. Jeleńska Huta	6 000,00	5 275,70	W pierwszym półroczu 2020 r. sfinansowano zakup map do celów projektowych na kwotę 355,70 zł. 31 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb budowy drogi na kwotę 4.551 zł, z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Dokumentację odebrano w umownym terminie.
34	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kieleńska Huta ul. Morelowa	5 000,00	0,00	Dokumentacja została opracowana przez pracownika Urzędu Gminy. Gmina 10 sierpnia 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowej drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto Wójt Gminy wystąpił o dofinansowanie realizacji budowy drogi ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i z tego źródła na realizację inwestycji pozyskano kwotę 382.176 zł (środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w grudniu 2020 r.). Budowa drogi uwzględniona w budżecie gminy na rok 2021 (poz. 1/6 WZI 2021)

35	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda	71 857,00	71 856,60	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda, na kwotę 53.406,60zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 71.856,60 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 30 wykazu)
36	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska	93 355,00	93 355,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska, na kwotę 84.870 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 93.355 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 21 wykazu)
37	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa	79 825,00	79 825,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa, na kwotę 72.570 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 79.825 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 22 wykazu)
38	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Kwiatowa	5 000,00	0,00	Dokumentacja została opracowana przez pracownika Urzędu Gminy w Szemudzie
39	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa	85 235,00	85 235,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa, na kwotę 77.490 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 85.235 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 23 wykazu)
40	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska	118 080,00	118 080,00	10 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska, na kwotę 99.630 zł, z terminem realizacji do 23.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 118.080 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 29 wykazu)
41	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Lipkowa	0,00	0,00	Odstąpiono od zamiaru wykonania dokumentacji - zadanie w gestii Powiatu.
42	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna	88 660,00	88 639,10	10 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna, na kwotę 70.110 zł, z terminem realizacji do 23.12.2020 r. 22 września 2020 r. została zakupiona mapa do celów projektowych za kwotę 79,10 zł dla potrzeb ułożenia dalszego odcinka drogi. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 88.560 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 28 wykazu)
43	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kielno, ul. Tredera i ul. Jeziorna	54 243,00	54 243,00	3 sierpnia 2020 r., po uprzednim zwiększenie środków na to zadanie, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w msc. Kielno ul. Tredera, na kwotę 49.323 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do kwoty 54.243 zł oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 24 wykazu)

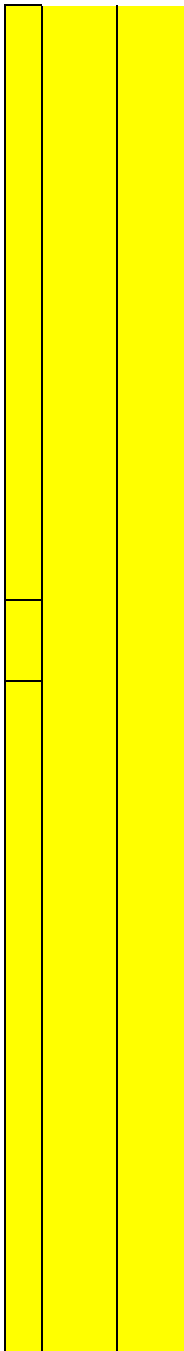


44	Budowa drogi Warzno - Karczemki (wykonanie dokumentacji projektowej)	55 350,00	55 350,00	21 maja 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi Warzno - Karczemki" na kwotę 55.350 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r. 4 grudnia 2020 sfinansowano 70% wartości umowy (po wykonaniu dokumentacji) w kwocie 38.745 zł. Pozostała kwota 16.605 zł (płatna po uzyskaniu decyzji ZRID) została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. (poz. 32 wykazu).
45	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie - etap II	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji dalszego odcinka drogi z uwagi na brak wystarczających środków na planowany zakres inwestycji.
46	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 r.)	69 618,00	69 618,00	W dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulicy Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą za cenę 69.618 zł, z pierwotnym terminem wykonania do 30.11.2019 r. Termin ten był kilkakrotnie aneksowy i ostatecznie ustalono termin realizacji do 31.03.2021 r. Środki na sfinansowanie opracowania tej dokumentacji zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. na kwotę 69.618 zł pod poz. 27 tegoż wykazu.
47	Utwardzenie dróg gminnych płytami yomb (przy udziale finansowym mieszkańców)	339 198,00	337 544,22	<p>W ramach tej pozycji finansowany jest koszt ułożenia płyt yomb na drogach gminnych finansowany ze środków mieszkańców. Zakup płyt finansowany jest w ramach poz. 1 niniejszego wykazu.</p> <p>W ramach umowy z 20.10.2020 r. ułożono płyty yomb na niżej wymienionych drogach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kamień ul. Melisowa i Turystyczna (650 m o szer. 4 m - 3.127 szt. płyt) - 99.090,71 zł</li> <li>2) Kielno ul. Jana Matejki (66,5 m o szer. 3 m - 266 szt. płyt) - 7.179,12 zł</li> <li>3) Kielno ul. Oliwska (137,62 m o szer. 4 m - 734 szt. płyt) - 18.200,17 zł</li> <li>4) Bojano ul. Nad Rozlewiskiem (137,81 m o szer. 4 m - 735 szt. płyt) - 19.225,92 zł</li> <li>5) Bojano ul. Perkoza (173,25 m o szer. 4 m - 924 szt. płyt) - 23.338,83 zł</li> <li>6) Bojano ul. Płatynowa (144,75 m o szer. 4 m - 772 szt. płyt) - 19.938,19 zł</li> <li>7) Kamień ul. Adama Asnyka (18,75 m o szer. 4 m - 100 szt. płyt) - 3.888,07 zł</li> </ol> <p>Prace zostały odebrane w dniu 28 grudnia 2020 r. i sfinansowane ze środków wydatków niewygasających</p> <p>W dniu 27 listopada 2020 r. zawarto umowę na ułożenie płyt yomb (roboty w trakcie realizacji) na niżej wymienionych drogach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koleczkowo ul. Piaskowa (155 m o szer. 4 m - 828 szt. płyt) za cenę 23.576,81 zł</li> <li>2) Koleczkowo ul. Obrońców Wybrzeża (105,47 m o szer. 4 m - 563 szt. płyt) za cenę 13.782,15 zł</li> <li>3) Warzno ul. Spokojna (120,7 m o szer. 4 m - 664 szt. płyt) za cenę 15.620,11 zł</li> <li>4) Szemud ul. Rzemieślnicza (35,32 m o szer. 4 m - 188 szt. płyt) za cenę 6.077,87 zł</li> </ol> <p>Środki na sfinansowanie ułożenia ujęto w wykazie wydatków niewygasających.</p> <p>25 listopada 2020 r. zostało zatwierdzone postępowanie przetargowe na utwardzenie płytami yomb dróg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koleczkowo ul. Piaskowa - zadanie nr 2 (21 m o szer. 4 m - 112 szt. płyt) za cenę 4.651,91 zł</li> <li>2) Koleczkowo ul. Obrońców Wybrzeża - zadanie nr 2 (30,38 m o szer. 4 m - 162 szt. płyt) za cenę 6.171,39 zł</li> <li>3) Warzno ul. Spokojna - zadanie nr 2 (36 m o szer. 4 m - 192 szt. płyt) za cenę 6.814,21 zł</li> <li>4) Kamień ul. Melisowa, Herbaciana i Turystyczna - zadanie nr 2 (7,31 m o szer. 4 m - 39 szt. płyt) za cenę 2.479,48 zł</li> <li>5) Łebno ul. Kulingi - zadanie nr 2 (28,8 m o szer. 4 m - 154 szt. płyt) za cenę 4.571,43 zł</li> <li>6) Kielno ul. Oliwska - zadanie nr 2 (38,25 m o szer. 4 m - 204 szt. płyt) za cenę 6.910,19 zł</li> <li>7) Bojano ul. Nad Rozlewiskiem - zadanie nr 2 (30,75 m o szer. 4 m - 164 szt. płyt) za cenę 4.976,52 zł</li> <li>8) Bojano ul. Perkoza - zadanie nr 2 (45 m o szer. 4 m - 240 szt. płyt) za cenę 7.800,65 zł</li> <li>9) Bojano ul. Płatynowa - zadanie nr 2 (34,5 m o szer. 4 m - 184 szt. płyt) za cenę 5.968,85 zł</li> <li>10) Bojano ul. Wrzosowa - zadanie nr 2 (121,88 m o szer. 4 m - 650 szt. płyt) za cenę 27.645,36 zł</li> <li>11) Kieleńska Huta ul. Wrzosowa (17,62 m o szer. 4 m - 94 szt. płyt) za cenę 5.950,52 zł</li> <li>12) Kamień ul. Adama Asnyka - zadanie nr 2 (18,75 m o szer. 4 m - 100 szt. płyt) za cenę 3.685,76 zł</li> </ol> <p>Z uwagi na warunki atmosferyczne do tej pory nie została zawarta umowa na wykonawstwo. Termin zawarcia planowany jest na pierwszą dekadę kwietnia 2021 r.</p> <p>Środki na sfinansowanie robót zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r.</p>
48	Ułożenie płyt yomb na ul. Bednarskiej w Przetoczynie (z płyt zakupionych przez mieszkańców)	11 000,00	11 000,00	W ramach umowy z 1 grudnia 2020 r. utwardzono płytami yomb za kwotę 11.000 zł odcinek 60,75 m o szer. 4 m drogi na ul. Bednarskiej w Przetoczynie (ułożono 324 szt. płyt). Odbiór robót w dniu 30.12.2020 r. Płyty zostały zakupione przez mieszkańców.

		49	Ułożenie płyt yomb na ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (z płyt zakupionych przez mieszkańców)	4 000,00		3 000,00	W ramach umowy z 1 grudnia 2020 r. utwardzono płytami yomb za kwotę 3.000 zł odcinek 12 m o szer. 4 m drogi na ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie (ułożono 64 szt. płyty). Odbiór robót w dniu 30.12.2020 r. Płyty zostały zakupione przez mieszkańców.
		50	Wydatki związane z projektowaniem dróg przewidzianych do realizacji w roku 2021 (w tym m.in. mapy, uzgodnienia)	3 000,00		12,00	W ramach tej pozycji zakupiono dziennik budowy dla zadania: Rozbudowa ul. Wejherowskiej w Częstkwie za cenę 12 zł.
		51	Zakup wiat przystankowych	92 849,00		85 696,92	2 grudnia 2020 r. zawarto umowę na dostarczenie czterech wiat przystankowych wraz z montażem za ogólną cenę 42.848,46 zł, z terminem realizacji do 31 grudnia 2020 r. Środki na uregulowanie zobowiązania z tego tytułu ujęto w wykazie wydatków niewygasających (poz. 34 wykazu) i sfinansowano w styczniu 2021 r. Wiaty zostały ustawione w n/w lokalizacjach: 1) Bojano - wiata przy szkole 2) Bojano - wiata przy sklepie "Biedronka" 3) Przetoczyno - wiata przy ul. Pomorskiej (kierunek Wejherowo) 4) Łebieńska Huta - wiata przy szkole koło ronda 14 grudnia 2020 r. zawarto kolejną umowę na dostarczenie czterech wiat przystankowych wraz z montażem na kwotę 42.848,46 zł z terminem wykonania zamówienia do 12 marca 2021 r. Środki na sfinansowanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. pod poz. 35. Wiaty zostały ustawione w n/w lokalizacjach: 1) Bojano - wiata przy OSP Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 2) Bojano - wiata na przeciwko OSP Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 3) Przetoczyno - wiata przy ul. Pomorskiej DW nr 224 4) Łebno - wiata przy ul. Kartuskiej na wysokości ul. Strażacka DW nr 224
		52	Wykonanie opracowań dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowych w msc. Szemud (budowa drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego; rozbudowa ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska; modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej)	36 408,00		36 408,00	11 grudnia 2020 r. została zawarta umowa nba wykonanie opracowań dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji drogowych w msc. Szemud (budowa drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego; rozbudowa ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna-Wejherowska-Kartuska; modernizacja ul. Szkolnej i ul. Sportowej), z terminem realizacji do 31 marca 2021 r. na kwotę 36.408 zł. Środki na sfinansowanie prac zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. pod poz. 33.
		53	Dokumentacja projektowa budowy drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego	45 264,00		45 264,00	Umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego została zawarta 26 listopada 2020 r. na kwotę 45.264 zł, z terminem realizacji do 31 marca 2021 r. Środki na sfinansowanie prac zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. pod poz. 18.
<b>Razem 600</b>				<b>7 975 041,75</b>	<b>759 340,00</b>	<b>7 681 557,71</b>	
2	70005	1	Wykupy gruntów na cele publiczne	500 000,00		353 496,00	W drodze aktów naotarialnych z: 1) 14 kwietnia 2020 r. zakupiono działkę nr 193/8 o pow. 1,0185 ha położoną w Kamieniu za cenę 280.000 zł 2) 10 września 2020 r. nabyto (w drodze zamiany w zamian za działkę nr 225/4 o pow. 0,1001 ha położoną w Kieleńskiej Hucie) działkę nr 531/2 o powierzchni 0,7383 ha położoną w Koleczkowie za cenę 70.496 zł, 3) 22 grudnia 2020 r. zakupiono działkę nr 243/4 o pow. 0,0100 ha położoną w Szemudzie za cenę 3.000 zł
	70095	2		2 389 351,04			Zadanie 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” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej- parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie. 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 3.869.797,61 zł.



89 410,06	<p>w wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zostały zawarte umowy na roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:</p> <p><b>1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie</b> - 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 15.06.2021 r. wraz ze zwiększeniem wartości robót o 240.000 zł (wartość umowy po zmianie: 1.890.000 zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):<ol style="list-style-type: none"><li>Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych</li><li>Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem</li><li>Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną</li><li>Wymiana nasłonecznika z luksferów</li><li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li><li>Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb</li></ol></li><li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu grzewczego</li></ol></li><li>Inne:<ol style="list-style-type: none"><li>Zagospodarowanie terenu</li></ol></li></ol> <p>W roku 2019 sfinansowano 70% wartości dokumentacji budowlanej, tj. 35.000,01 zł. Natomiast kwotę stanowiącą 30% tej wartości, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. w kwocie 14.999,99 zł i sfinansowano w ramach tego planu.</p> <p>W pierwszym półroczu w ramach budżetu roku 2020 zakupiono dziennik budowy za 12 zł. W grudniu 2020 r. poniesiono wydatek na likwidację kolizji energetycznej - stacji transformatorowej z termomodernizowanym obiektem w kwocie 70.998,06 zł</p> <p>22 września 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na kwotę 18.400 zł. Środki na sfinansowanie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. pod poz. 43.</p>
30 412,00	<p><b>2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie</b> - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł); w drodze aneksu z 13.11.2019 r. został wydłużony termin realizacji inwestycji do 31.10.2020 r. W drodze kolejnych aneksów termin zakończenia inwestycji wydłużono do 15.06.2021 r.</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):<ol style="list-style-type: none"><li>Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych</li><li>Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm</li><li>Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa</li><li>Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie</li><li>Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji</li><li>Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy</li><li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li><li>Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła</li></ol></li><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</li></ol></li><li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu grzewczego</li></ol></li><li>Inne:<ol style="list-style-type: none"><li>Zagospodarowanie terenu</li></ol></li></ol> <p>Kwotę w wysokości 60.000 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. i w terminie do końca czerwca sfinansowano w ramach tych wydatków 42.000 zł (70% wartości płatne po wykonaniu projektu). Pozostałą kwotę w wysokości 18.000 zł sfinansowano w ramach budżetu roku 2020. Ponadto w 2019 r. poniesiono koszt przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej - 434,41 zł.</p> <p>W roku 2020 zakupiono dziennik budowy za 12 zł oraz w drodze zawarto umowę na nadzór autorski na kwotę 12.400 zł. Środki na sfinansowanie nadzoru ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. pod poz. 44.</p>



	<p><b>3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie</b> - 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.</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):<ol style="list-style-type: none"><li>Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej</li><li>Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego</li><li>Docieplenie dachu części ogrzewanej</li><li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li><li>Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami</li><li>Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji</li></ol></li><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</li></ol></li><li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu grzewczego</li></ol></li></ol> <p>W 2019 r. sfinansowano dokumentację budowlaną na kwotę 25.000 zł W roku 2020 sfinansowano dziennik budowy - 12 zł oraz zawarto umowę na nadzór autorski na kwotę 6.060,15 zł (środki na sfinansowanie nadzoru ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. pod poz. 45)</p>
6 072,15	<p>4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019)</p> <p>5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019)</p>
0,00	<p><b>6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie</b> - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):<ol style="list-style-type: none"><li>Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych</li><li>Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm</li><li>Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie</li><li>Docieplenie stropodachu niewentylowanego</li><li>Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku</li><li>Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku</li><li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li><li>Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią)</li></ol></li><li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</li></ol></li><li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:<ol style="list-style-type: none"><li>Modernizacja systemu grzewczego</li></ol></li></ol> <p>W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym: 193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja) na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji projekowej.</p> <p>W dniu 13.11.2019 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 06.12.2019 r. ze względu na modernizację wejścia głównego - tzw. wiatrołapu konieczne okazało się przeniesienie istniejącego złącza ZK.</p> <p>W 2019 r. sfinansowano cały zakres wykonanych robót (wraz z dokumentacją budowlaną oraz robotami dodatkowymi) na ogólną kwotę 1.559.450,20 zł oraz sfinansowano koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł, a także koszt usunięcia kolizji elektroenergetycznej - 12.300 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 20.12.2019 r.</p>
0,00	

					<p><b>7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie</b> - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł ( w tym dokumentacja: 18.511,50 zł). W drodze aneksu do umowy z 13.11.2019 r. zmieniono termin realizacji umowy do 31.03.2020 r. oraz zwiększono zakres robót o 27.350,96 zł do kwoty 607.910,96 zł</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> <li>Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej</li> <li>Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego</li> <li>Docieplenie dachu części ogrzewanej</li> <li>Wymiana stolarki okiennej drewnianej</li> <li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li> <li>Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami</li> <li>Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji</li> </ol> </li> <li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: <ol style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</li> </ol> </li> <li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja systemu grzewczego</li> </ol> </li> </ol> <p>W roku 2019 sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w wys. 18.511,50 zł , a także koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p> <p>Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 24 maja 2020 r. i sfinansowane w lipcu 2020 r.</p> <p>Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji umowy wykonawca został obciążony karami umownymi, które w drodze uchwały Rady Gminy Szemud zostały częściowo umorzone.</p>
				607 910,96	<p><b>8) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja)</b> - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł ( w tym dokumentacja: 85.731 zł). W drodze aneksów wydłużono termin realizacji umowy do 04.09.2020 r. i zrezygnowano z budowy kotłowni gazowej i pomniejszono wartość robót budowlanych o 72.179,92 zł do kwoty 1.642.440,08 zł</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> <li>Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części</li> <li>Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm</li> <li>Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm</li> <li>Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części</li> <li>Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem</li> <li>Zabudowa tarasu nad I piętrzem</li> <li>Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem</li> <li>Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego</li> <li>Wymiana stolarki PCV w całym budynku</li> <li>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</li> </ol> </li> <li>Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja systemu grzewczego</li> </ol> </li> </ol> <p>W roku 2019 sfinansowano: koszt opracowania dokumentacji projektowej w wys. 85.731 zł oraz koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p> <p>Czynności odbiorowe zakończyły się 5 stycznia 2021 r., przy czym podczas tych czynności zostało ujawnionych szereg wad i usterek. Ostatecznie 25 marca 2021 r. z wykonawcą została podpisana ugoda przy udziale negocjatora sądowego, zawierająca warunki rozliczenia.</p> <p>Środki na sfinansowanie inwestycji w wysokości 1.642.440,08 zł zostały zabezpieczone w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. pod poz. 46 wykazu.</p>
				1 642 440,08	
	70095	3	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	47 904,00	
			Wykup budynku zlokalizowanego na działce nr 240/56 w Szemudzie		47 904,00

	70095	4	Przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej	45 510,00		45 510,00	W ramach umowy z 28 lutego 2020 r. zostały opracowane cztery koncepcje przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej za cenę 45.510 zł.
	70095	5	Zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych	140 000,00		139 998,84	2 grudnia 2020 r. zawarto umowę na dostawę paneli ogrodzeniowych - 430 szt. , 430 słupów, 1290 szt. obejm. 430 szt. podmurówki oraz 430 bloczków przelotowych za cenę (w tym transport) 69.999,42 zł. W drodze umowy z 15 grudnia 2020 r. zakupiono ogrodzenie systemowe (taki sam asortyment j/w) za cenę 69.999,42 zł. Moduły ogrodzeniowe zostaną wykorzystane do ogrodzenia obiektów gminnych.
	70095	6	Renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie	65 000,00		65 000,00	11 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie renowacji elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie na kwotę 65.000 zł, z terminem realizacji do 31.03.2021 r. Środki na sfinansowanie robót zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. pod poz. 47.
<b>Razem 700</b>				<b>3 187 765,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 154,09</b>	
3	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	0,00		0,00	W trakcie roku zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia.
<b>Razem 750</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	80101	1		1 971 764,34			<p>W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej, pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.</p> <p>W drodze aneksu do umowy na roboty budowlane zawartego 07.12.2018 r. zwiększono zakres prac o roboty dodatkowe na kwotę 570.895,51 zł oraz wydłużono termin realizacji inwestycji do 14.08.2019 r. Natomiast aneksem z dnia 28.06.2019 r. zwiększono zakres przewidzianych robót o roboty dodatkowe i zamienne w ramach kwoty 1.310.000 zł i zmieniono termin zakończenia robót na 30.11.2019 r. W dniu 4 listopada 2019 r. aneksem do umowy wydłużono termin na realizację do 31.01.2020 r., natomiast aneksem z 10.02.2020 r. zwiększono zakres o roboty dodatkowe na kwotę 207.993 zł i wydłużono termin realizacji inwestycji do 20.03.2020 r. Ogólna wartość robót budowlanych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie trwania umowy (roboty dodatkowe i zamienne) wynosi 18.337.188,51 zł brutto.</p> <p>Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.</p> <p>Zakres robót obejmował budowę:</p> <p>a) budynku hali sportowej, squash i basenu  - obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squash i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem, w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszklone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły.</p> <p>b) Charakterystyczne parametry techniczne  Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m, wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m<sup>2</sup>, Powierzchnia użytkowa 2767,02 m<sup>2</sup>, Kubatura 22360,00 m<sup>3</sup>, Ilość kondygnacji podziemnych 1  Ilość kondygnacji nadziemnych 2</p> <p>c) Układu drogowego i parkingu  - Parking obsługujący zespół sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m, Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą budynek kompleksu sportowego. - - Trawniki,  - 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m  - 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości budynku,  - chodniki.</p> <p>W ramach inwestycji obiekt wyposażony został w urządzenia do ćwiczeń.</p>

					<p>W roku 2020 r. poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane w wysokości: 1.928.842,34 zł</li> <li>- nadzór autorski w wysokości: 34.000 zł</li> <li>- przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku - 6.914,35 zł.</li> </ul> <p>W imieniu gminy wykonawca otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu 14 marca 2020 r. Obiekt obejmujący halę sportową wraz z pływalnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poza boiskiem sportowym) zgodnie z wolą Rady Gminy Szemud wyrażoną w drodze uchwały Nr XIII/156/2019 z 28.10.2019 r. został przekazany w dzierżawę na rzecz gminnej spółki komunalnej, która zarządza kompleksem.</p> <p>Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym w latach 2017 - 2020 w ogólnej kwocie 2.850.000 zł (na dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego oraz hali sportowej) oraz w roku 2020 w kwocie 1.663.700 zł na dofinansowanie budowy pływalni.</p>
		2	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	2 863 581,00	1 969 756,69
			Rozbudowa szkoły w Kielnie		<p>W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę szkoły w Kielnie na kwotę 8.438.500 zł, z terminem realizacji do 31.12.2019 r. Zakres prac obejmował przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod.kan, co. cwu. W drodze aneksu do umowy z dnia 04.12.2020 r. termin wykonania prac został wydłużony do 14.02.2020 r.</p> <p>W dniu 26 kwietnia została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 16.826,40 zł, natomiast 25 kwietnia umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 28.500 zł.</p> <p>W roku 2019 sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane na kwotę 4.574.919 zł,</li> <li>- nadzór inwestorski w kwocie 14.250 zł,</li> <li>- nadzór autorski w kwocie 8.413,20 zł.</li> </ul> <p>Ponadto w ramach wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty budowlane - 1.000.000 zł,</li> <li>- nadzór inwestorski - 14.250 zł,</li> <li>- nadzór autorski - 8.413,20 zł.</li> </ul> <p>W roku 2020 r. poniesiono wydatki za wykonane roboty budowlane w wysokości: 2.863.581 zł. Rozbudowana część obiektu szkoły uzyskała pozwolenie na użytkowanie w dniu: 14 lutego 2020 r.</p> <p>W ramach inwestycji zrealizowano:</p> <p>PIWNICA: pomieszczenia sanitarne i gospodarcze na potrzeby użytkowników szkoły  PARTER: świetlica, 6 sal lekcyjnych, pom. techniczne i gospodarcze, zaplecze, sanitariaty dla uczniów, dwie klatki schodowe wewnętrzne, w tym jedna łącząca się na piętrze ze skrzydłem zachodnim (istniejącym);  PIĘTRO: 4 sale lekcyjne z zapleczeniami, 6 sal lekcyjnych bez zapleczy, sanitariaty dla uczniów, pom. dodatkowe (zaplecze);  Ogrodzenie 15 m2 (wartość: 3.680,78 zł brutto)  Parkingi i droga dojazdowa - kostka 8 - 455,5 m2 (wartość: 144.910,81 zł brutto)  Dojazdy i dojścia - kostka 8 -1258,52 m2 (wartość: 303.056,13 zł brutto)  Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi: 2.371,80 m2</p> <p>Poandto w ramach inwestycji został zakupiony sprzęt elektroniczny (m.in. komputery, projektory, tablice interaktywne, wzmacniacze oraz multimedialne na wyposażenie powstałych sal lekcyjnych o łącznej wartości 225.108,45 zł.</p> <p>Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała w 2019 r. dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (w ramach rezerwy inwestycyjnej) kwotę 1.000.000 zł</p>
		<b>Razem 801</b>		<b>4 835 345,34</b>	<b>0,00 4 833 337,69</b>
5	90015	1	Wykonanie oświetlenia na ul. Jeziornej w Karczemkach	36 679,00	32 317,00

90095	2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	0,00			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 Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno. 5. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud. 6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud. 7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud. 9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno. 10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud. 11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno. 12. Urząd Gminy Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud. 14. Remiza OSP 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”. Efektem 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 ze coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii. Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaistniała konieczność zwiększenia środków w celu jego zatwierdzenia. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie roku 2021.
90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	0,00			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. 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 zużyciem 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. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. 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. Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r. We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. Postępowanie przetargowe ogłosił lider Projektu - Miasto Rumia. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021.
90015	4	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji kablowej nn	17 005,00	0,00	17 005,00	W ramach zadania sfinansowano projekt oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji linii kablowej nn za cenę 17.000 zł oraz zakupiono dziennik budowy za 5 zł.
90015	5	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Wejherowskiej w msc. Szemud - II etap	7 995,00		7 995,00	11 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznej ul. Wejherowskiej w msc. Szemud etap II na kwotę 7.995 zł, z terminem realizacji do 31 marca 2020 r. Środki na sfinansowanie dokumentacji ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. pod poz. 48.



	90015	6	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w msc. Koleczkowo	33 616,00		33 615,90	Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 14 grudnia 2020 r. za kwotę 33.615,90 zł. W ramach zadania ustawiono 5 słupów oświetleniowych z demontażu na ul. Sportowej w Koleczkowie.	
<b>Razem 900</b>				<b>95 295,00</b>	<b>36 679,00</b>	<b>90 932,90</b>		
6	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 099,00		27 099,00	0,00	W ramach zadania przewidziano zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych. Dla potrzeb sfinalizowania zadania zostaną przeprowadzone konsultacje z sołtysiem miejscowości w celu określenia szczegółowych potrzeb. Ostatecznie w roku 2020 z uwagi na ponijającą pandemię nie dokonano zakupu.
		2	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	22 343,00		22 343,00	22 343,00	25 września 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy na kwotę 22.343 zł, z terminem realizacji do 25.10.2020 r. W ramach umowy zostanie wykonana altana ogrodowa drewniana (z wyposażaniem), gril i kosz na śmieci, ok. 35 m kw. kostki brukowej i krawężników. Prace odebrano w dniu 09.11.2020 r.
		3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	106 864,00		54 099,00	52 765,00	3 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wokół jeziora z msc. Kielno, na kwotę 47.970 zł, z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksu zwiększono wartość umowy do 52.765 zł i wydłużono termin realizacji do 30.04.2021 r. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. pod poz. 49.
<b>Razem 921</b>				<b>156 306,00</b>	<b>103 541,00</b>	<b>75 108,00</b>		
7	92601	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	6 812,00		6 812,00		W pierwszym półroczu zakupiono dziennik budowy dla inwestycji (koszt 12 zł) oraz sfinansowano koszt wykonania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego ślepego oraz rysunku i opisu prac związanych z wykonaniem bieżni oraz oświetlenia boiska sportowego w Bojanie - 6.800 zł. Gmina w marcu 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek na etapie rozpatrywania. Warunkiem realizacji jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Środki na realizację inwestycji uwzględniono w budżecie na rok 2021.
	92601	2	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Koleczkowie	70 000,00		69 992,02		W ramach zadania w drodze umowy z 26.11.2020 r. na terenie boiska sportowego ustawiono 4 lampy oświetlenia za cenę 69.992,02 zł
<b>Razem 926</b>				<b>76 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 804,02</b>		
8	*01010	1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud (mapy, uzgodnienia itp..)	2 000,00	0,00	1 661,47		W 2020 r. poniesiono koszt dla potrzeb związanych z realizowanymi przez pracownika Urzędu Gminy dokumentacją projektową budowy sieci wod.-kan., w tym: - koszt uzgodnień z Powiatem odcinka sieci kanalizacji tłocznej w pasie drogi ul. Jeziornej w Dobrzewinie - 150 zł, ul. Czeczewskiej w Warznie - 433,50 zł oraz ul. Spacerowej w Dobrzewinie - 255 zł; - koszt wykonania skanów map sytuacyjno - wysokościowych dla celów projektowych w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Warznie ul. Czeczewska i Dobrzewino ul. Jeziorna - 300,02 zł; - koszt uzgodnień lokalizacyjnych z Polską Spółką Gazownictwa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Warznie ul. Czeczewska - 184, 50 zł oraz w Dobrzewinie ul. Jeziorna i Spokojna - 338,25 zł
		2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowości Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki, na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej"	103 590,60	0,00	103 590,60		W ramach zadania sfinansowano roboty dodatkowe wykonane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX" przy okazji realizacji robót podstawowych, w zakresie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy w kwocie 103.590,60 zł (w tym zakresie z firmą BUDEX została zawarta ugoda przed sądem). Dokumentacja została w drodze aportu przekazana gminnej spółce komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o.

	*01095	3		98 000,00		71 340,00	Zadanie zrealizowano w ramach umowy z 8 października 2020 r. za cenę 71.340 zł. Zakres prac obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie oraz roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu fragmentu terenu wzdłuż jeziora Kielno w postaci budowy utwardzonego placu żelbetowego. Był to pierwszy etap prac. Prace będą kontynuowane w roku 2021. Prace odebrano 13 listopada 2020 r.
<b>Razem 01010</b>				<b>203 590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>176 592,07</b>	
<b>II.</b>	<b>x</b>		<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 500,00</b>	
1				1 001 000,00		1 001 000,00	Rada Gminy Szemud w drodze uchwały XV/184/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) w kwocie 881.000 zł na rzecz Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinkach Szemud - Kamień oraz Kielno - Karczemki (w tym budowy chodników oraz oświetlenia). Powiat pozyskał na realizację tych zadań dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 8 stycznia 2020 r. Wójt zawarł umowę z Zarządem Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie obejmującym: 1) budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1405G w msc. Szemud oraz Kamień, 2) rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku Szemud - Kamień (odcinek od km 0-436 do km 1+380), 3) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud - Karczemki na odcinku Kielno - Karczemki dł. 2,193 km. Kwota dofinansowania ze strony Gminy to 881.000 zł, termin realizacji do 30.09.2020 r. W związku z rozszerzeniem zakresu robót (oświetlenie na odcinku drogi Kielno - Karczemki) Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie kwoty pomocy finansowej o 120.000 zł. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XIX/244/2020 z 3 sierpnia 2020 r. wyraziła wolę zwiększenia pomocy finansowej do kwoty 1.001.000 zł W związku z powyższym 8 września Wójt podpisał stosowny aneks do zawartej 8 stycznia z Powiatem umowy. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 4.389.253 zł, w tym do sfinansowania ze środków FDS - 2.368.253 zł, ze środków własnych Powiatu - 1.020.000 zł oraz ze środków pomocy finansowej Gminy Szemud w kwocie 1.001.000 zł. Środki zostały przekazane na rzecz Powiatu w grudniu 2020 r.
	60014	1	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1405G na odcinku Szemud-Kamień, na odcinku Kielno-Karczemki oraz w miejscowości Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia" dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych				
				50 000,00		50 000,00	W dniu 27.02.2020 r. na spotkaniu Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego została przedstawiona propozycja wspólnego finansowania przez samorządy budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie dla potrzeb obsługi pacjentów i mieszkańców korzystających z usług szpitala. W dniu 17.03.2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Szemudzie pismo, w którym wskazano, że koszt budowy parkingu zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym wynosi ok. 1 500 000 zł. Połowę tej kwoty czyli 750 000 zł. Poniesie Gmina Miasta Wejherowa, 250 000 zł Powiat Wejherowski, natomiast pozostała kwota 500 000 zł podzielona została na pozostałe miasta i gminy powiatu wejherowskiego. Dla Gminy Szemud została zaproponowana kwota pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł. Mając na względzie trudne warunki parkingowe przy szpitalu w Wejherowie i związane z tym utrudnienia dla pacjentów korzystających z usług tego szpitala (w tym mieszkańców Gminy Szemud) Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XVI/218/2020 z dnia 21 marca 2020 r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej (dotacji) Gminie Miasta Wejherowa w kwocie 50.000 zł. Gmina Wejherowo zakupiła grunt pod budowę parkingu i zamierza nieodpłatnie udostępnić go na potrzeby kierowców, w tym korzystających z usług szpitala. W celu sfinalizowania woli Rady Gminy, Wójt zawarł dnia 28 kwietnia 2020 r. z władzami Gminy Miasta Wejherowa umowę, w której zostały zawarte m.in. warunki przekazania i rozliczenia dotacji. Kwota dotacji w wysokości 50.000 zł została przekazana na rzecz Miasta Wejherowa 29 czerwca 2020 r.
	60016	2	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Wejherowo z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie				
<b>Razem 600</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	

2				42 000,00		42 000,00	Na wniosek komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w budżecie Gminy Szemud na rok 2020 zabezpieczono kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Szemudzie. W drodze pisma z 17 marca 2020 r. Komendant Komisariatu Policji w Szemudzie zwrócił się do Wójta o zwiększenie środków o 7.000 zł (do kwoty 42.000 zł), motywując swoją prośbę faktem, iż w tym roku nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Gminy Linia. Koszt zakupu radiowozu oznakowanego to kwota 100.000 zł (segment C) lub 120.00 zł (samochód typu SUV). Policja decyduje się na zakup samochodu pod warunkiem pozyskania dofinansowania na poziomie 50%. Ostatecznie po uzgodnieniu z Gminą Linia, że poniesie częściowe koszty zakupu, Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XVI/219/2020 z 21 marca 2020 r. zwiększyła kwotę dofinansowania o 7.000 zł (do kwoty 42.000 zł) i 22 maja 2020 r. Wójt zawarł stosowną umowę z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku w przedmiocie dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb policji w Szemudzie. Środki zostały przekazane 17 lipca 2020 r.
	75404	1					
				0,00		0,00	W związku z brakiem pozyskanie dofinansowania przez jednostkę OSP w Szemudzie ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego Gmina docelowo zrezygnuje z przekazania dotacji. Zaplanowane środki w budżecie bez wsparcia zewnętrznego nie pozwolą na zakup nowego samochodu gaśniczo - ratowniczego.
				<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	
3							
	90019	1		20 000,00		3 500,00	W roku 2020 udzielono w ramach tej pozycji jedną dotację na wniosek zainteresowanego mieszkańca. Ponadto Gmina przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje program usuwania azbestu pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego (edycja 2020)". W ramach programu Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 25.445 zł na utylizację 51.706 m kw. powierzchni dachów pokrytych płytami eternitowymi. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia to 64.852,68 zł (w tym 39.407,68 zł ze środków własnych Gminy). Zgodnie z zawartą 17 września 2020 r. umową z wykonawcą robót, prace wykonane do 30 października 2020 r.
	90095	1		30 000,00		30 000,00	Pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu: 8.12.2020 r.) Wójt Gminy Linia – Pani Bogumiła Engelbrecht, zwróciła się do Wójta i Rady Gminy Szemud z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy parkingu w Smażynie. Koszt poprzetargowy inwestycji został określony na kwotę 137.571,17 zł, inwestycja została przewidziana w Budżecie Gminy Linia do realizacji w roku 2020 w rozdziale 90095. Wobec faktu, że mieszkańcy msc. Częstkowo z racji przynależności do Parafii Smażyno na terenie Gminy Szemud odwiedzają groby swoich zmarłych członków rodziny leżących na cmentarzu w Smażynie i tym samym są zainteresowani budową parkingu w tej miejscowości, z którego mogliby korzystać, z Budżetu Gminy Szemud wyasygnowano na ten cel środki w formie dotacji w kwocie 30.000 zł. Środki zostały przekazane na rachunek Gminy Linia 23 grudnia 2020 r.
				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	
4							
	92116	1		160 000,00		160 000,00	1 kwietnia 2020 r. zostało zawarte z Biblioteką Publiczną Gminy Szemud porozumienie w ramach którego ustalono, że część kosztów poniesionych na modernizację budynku komunalnego w Kielnie przeznaczonego na filię biblioteki zostanie pokryta przez Bibliotekę będącą gminną instytucją kultury. Na ten cel Gmina przeznaczyła w budżecie środki w wysokości 160.000 zł w formie dotacji dla Biblioteki i środki te będą stanowiły w części wkład własny w realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicwa Narodowego w ramach umowy zawartej pomiędzy Biblioteką i przedmiotowym Ministerstwem 18 lipca 2019 r., której przedmiotem jest modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na filię Bibliotek Publicznej Gminy Szemud. Ponadto Gmina przewidziała w budżecie środki w wysokości 7.000 zł na pokrycie wydatków bieżących realizowanych w ramach przedmiotowego projektu. Środki inwestycyjne zostały przekazane na rzecz Biblioteki w lipcu 2020 r.
				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	
III.	x		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00		0,00	Ostatecznie zrezygnowano z takie formy na rzecz najmu.
1	75023	1	Opracowanie nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej				
1	75023	2	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy	72 000,00		0,00	Ostatecznie samochód osobowy dla potrzeb urzędu gminy zakupiono w ramach budżetu na rok 2021.

Razem 750		72 000,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM (I-III):</b>		<b>17 905 155,73</b>	<b>899 560,00</b>	<b>17 248 986,48</b>	

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.:**

- 1) kwotę 1.150.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 2.300 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizację inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łebno na ulicy Ks. Stawickiego i ulicy Świętopełka. Inwestycja obejmuje wymianę ok. 850 (ośmiuset pięćdziesięciu) metrów sieci wodociągowej oraz budowę około 1 000 (jednego tysiąca) metrów sieci kanalizacji sanitarnej. Przewidywany koszt przedmiotowej inwestycji opiewa na kwotę brutto 1 150 000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,
- 2) kwotę 612.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1.224 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizację inwestycji polegającej na przebudowie oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z remontem przepompowni ścieków w msc. Warzno ul. Starowiejska, Dobrzewino ul. Jeziorna oraz Karczemki ul. Przyleśna (inwestycja polegała na budowie ok. 1500 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji przepompowni ścieków)
- 3) kwotę 738.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1.476 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodno - ściekową. W szczególności spółka zamierzała, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i w porozumieniu z firmą BUDIMEX S.A. rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w granicach pasa drogowego realizowanej trasy szybkiego ruchu S6;
- 4) kwotę 470.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 940 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki przeznaczone były na zakup szambozowu;
- 5) kwotę 530.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1060 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki przeznaczone były na zakup równiarki.

**spółki "Eko-Dolina" Sp. z o.o.:**

- 1) kwotę 255.400 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 2554 udziałów w spółce (każdy po 100 zł). Gmina będąc udziałowcem spółki "Eko-Dolina" ma prawo do wywozu odpadów na wysypisko śmieci w Łęczycach.

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia ... 29.01.2021

Nr rej. ... 5365 ... podpis. *[Signature]*

## SPRAWOZDANIE

**z realizacji obowiązkowego zadania własnego Gminy Szemud obejmującego sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień w okresie od 07.04.2020 r. do 31.12.2020 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, luty 2021 r.

## Spis treści

<b>A.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>3</b>
I.	Wstęp	3
II.	Władze Spółki	3
III.	Sprawy pracownicze	4
<b>B.</b>	<b>OBSZAR DZIAŁANIA</b>	<b>5</b>
I.	Utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów	5
II.	Utrzymanie czystości	7
III.	Utrzymanie zieleni	7
IV.	Inne prace związane z realizacją ZADANIA	9
V.	Zimowe utrzymanie dróg z realizacją ZADANIA	10
<b>C.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>	<b>11</b>
I.	Zakupy inwestycyjne	11
<b>D.</b>	<b>RAPORT FINANSOWO- RZECZOWY</b>	<b>12</b>
I.	Rachunek zysków i strat	12

## 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 07 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 47.739.500,00 zł i dzielił się na 95479 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 2020 roku następujący:

- 1) Przewodnicząca Rady - Pani Kinga Załęcka Kościukiewicz.
- 2) Wiceprzewodniczący Rady - Pan Bogdan Tokłowicz.
- 3) Sekretarz Rady- Pani Justyna Kociorska.

**Zarząd** jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd spółki jest jednoosobowy. Stanowisko Prezesa Spółki od dnia 10 grudnia 2018 r. pełni Pan Bartosz Sadowski.

### III. Sprawy pracownicze

Zatrudnienie w czwartym kwartale 2020 roku wynosiło 31 etatów, w tym zajmujących się bezpośrednio ZADANIEM 8 etatów, tj.:

- 1) Szymon Pionk – kierownik ds. utrzymania dróg, zatrudnienie – etat,
- 2) Mariusz Pranczke – operator równiarki, ciągnik rolniczy – wynajem usługi operatora/od sierpnia etat,
- 3) Sylwester Nowicki – operator ciągnika rolniczego – wynajem usługi operatora/od października etat,
- 4) Dawid Albecki – operator ciągnika rolniczego, operator koparko-ładowarki – etat,
- 5) Franciszek Albecki – pracownik gospodarczy – etat,
- 6) Stanisław Draws – pracownik gospodarczy – etat,
- 7) Litwin Michał – pracownik gospodarczy – etat,
- 8) Kotłowski Adam – pracownik gospodarczy – etat.

Poniżej przedstawiono płace zasadnicze poszczególnych pracowników zatrudnionych na etacie w okresie drugiego kwartału 2020 roku.

**Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń wraz z ZUS za okres IV-XII 2020 roku (w zł.).**

Lp	Nazwisko Imię	Kwiecień	Maj	Czerwiec	lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	listopad	Grudzień	Razem Brutto	Razem Brutto i ZUS
1	Albecki Dawid	4 496,69	6 627,38	3 910,44	4 422,96	4 387,92	4 704,24	4 508,57	6 106,17	4 712,18	43 876,55	53 333,97
2	Wansel Ryszard	3 563,33	4 403,00	4 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,93	15 031,81
3	Pranczke Mariusz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	3 962,64	5 183,16	5 488,66	5 064,40	21 614,86	26 392,87
4	Albecki Franciszek	0,00	2 003,00	4 052,95	4 071,32	4 017,60	4 016,80	4 449,85	4 791,12	4 077,54	31 480,18	38 331,88
5	Draws Stanisław	0,00	3 655,48	4 561,67	3 686,68	4 447,28	4 172,27	4 979,05	5 303,00	5 710,00	36 515,43	44 425,54
6	Kotłowski Adam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,69	3 700,00	7 434,69	9 153,84
7	Nowicki Sylwester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,48	5 955,54	5 930,69	16 355,71	20 028,25
8	Litwin Michał	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	2 720,00	4 590,00	5 554,82
9	Pionk Szymon	3 103,57	4 400,00	4 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	5 438,00	5 213,15	41 754,72	50 766,13
	<b>Razem</b>	<b>11 163,59</b>	<b>21 088,86</b>	<b>21 379,66</b>	<b>16 980,96</b>	<b>19 568,80</b>	<b>21 655,95</b>	<b>28 390,11</b>	<b>38 687,18</b>	<b>37 127,96</b>	<b>216 043,07</b>	<b>263 019,12</b>



## **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, Częstkwie, 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.

Wyszczególnienie	Praca w okresie 01.04.2020 - 31.12.2020	
	Ilość godzin pracy Równiarka+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik+Walec+Operator [Godziny]
Kieleńska-Huta	34	25
Zęblewo	5	3
Kowalewo	0	0
Koleczkowo	18	17
Bojano	92	77
Dobrzewino	44,5	32,5
Karczemki	14	11
Warzno	2	1
Kielno	36	12
Rębiska	7,5	4
Leśno	20,5	14,5
Kamień	21	15
Grabowiec	10	5
Jeleńska-Huta	19	13
Szemud	37	19,5
Donimierz	23	8,5
Łebno	32,5	26,5
Łebieńska-Huta	12	11
Będargowo	15,5	15,5
Częstkowo	11	9
Przetoczyno	18,5	16,5
<b>RAZEM GMINA SZEMUD</b>	<b>473</b>	<b>336,5</b>

## II. Utrzymanie czystości

Realizacja tego podzadania dotyczy zmiatania/sprzątania ulic asfaltowych oraz nawierzchni utwardzonych kostką brukową. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do zmiatania/sprzątania jest 52,62 km dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej. W okresie kwiecień – grudzień 2020 roku GPK realizowało usługę sprzątania w poniższych miejscowościach:

**Tabela 3. Zestawienie ilości godzin dot. zmiatania/sprzątania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach.**

Wyszczególnienie	Praca w okresie 07.04.2020 - 31.12.2020	
	Ilość godzin pracy Ciągnik_rolniczy+Przyczepa+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik_rolniczy+Zamiatarka+Operator [Godziny]
Kieleńska-Huta	0	0
Zęblewo	2	2
Kowalewo		
Koleczkowo	8	8
Bojano	19	19
Dobrzewino	6	6
Karczemki	0	0
Warzno	9	9
Kielno	13	13
Rębiska	0	0
Leśno	0	0
Kamień	0	0
Grabowiec	0	0
Jeleńska-Huta	2	2
Sezmud	4	4
Donimierz	0	0
Łebno	6	6
Łebieńska-Huta	2	2
Będargowo	2	2
Częstkowo	0	0
Przetoczyno	0	0
<b>RAZEM GMINA SZEMUD</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

## III. Utrzymanie zieleni

Realizacja tego podzadania dotyczy koszenia trawy poboczy dróg gminnych. Łącznie na obszarze całej Gminy Szemud do koszenia jest 52,62 km dróg utwardzonych. W okresie kwiecień – grudzień 2020 roku GPK realizowało usługę koszenia w poniższych miejscowościach.

**Tabela 4. Zestawienie ilości godzin dot. koszenia traw poboczny dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach**

Wyszczególnienie	Praca w okresie 07.04.2020 - 31.12.2020	
	Ilość godzin pracy Ciągnik_rolniczy+Kosiarka+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Osobo_godziny [Godziny]
Kieleńska-Huta	0	2
Zęblewo	4	0
Kowalewo	3	0
Koleczkowo	0	65
Bojano	17	30
Dobrzewino	0	0
Karczemki	12	20
Warzno	10	16
Kielno	57	157,5
Rębiska	0	0
Leśno	0	0
Kamień	28	81
Grabowiec	5	28
Jeleńska-Huta	2	2
Szemud	22	158
Donimierz	3	3
Łebno	0	0
Łebieńska-Huta	3	3
Będargowo	6	2
Głazica	3	0
Częstkowo	14	0
Przetoczyno	0	8
<b>RAZEM GMINA SZEMUD</b>	<b>189</b>	<b>575,5</b>

#### IV. Inne prace związane z realizacją ZADANIA

Realizacja tego podzadania dotyczy wykonywania innych prac, tj.:

- a) Budowa nowych dróg gruntowych,
- b) Naprawianie, udrażnianie i budowa nowych przepustów,
- c) Montaż znaków drogowych,
- d) Montaż tabliczek z nazwą ulic.

Poniżej przedstawiono szczegółową informację dla poszczególnych miejscowości.

**Tabela 5. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach**

Wyszczególnienie	Praca w okresie 07.10.2020 - 31.12.2020				
	Ilość godzin pracy Koparka+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Osobo_godziny [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik rolniczy + przyczepa [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik Rolniczy+zamiatarka [Godziny]	Ilość godzin pracy Wuko [Godziny]
Kieleńska-Huta	3	4	3	0	0
Zęblewo	0	0	0	0	0
Kowalewo	9	12	12	0	0
Koleczkowo	54,5	46	33	0	3
Bojano	148	64	122	0	9
Dobrzewino	42	27	44	0	0
Karczemki	1	10	0	0	0
Warzno	0	8	0	0	0
Kielno	51	123	40	0	0
Rębiska	20	0	18	0	0
Leśno	3	0	12	8	0
Kamień	29	50	5	0	0
Grabowiec	0	0	0	0	0
Jeleńska-Huta	40	0	40	0	0
Szemud	28	184	16	8	1
Szemudzka - Huta	0	0	0	0	0
Donimierz	10	8	0	0	2
Łebno	10	4	5	0	0
Łebieńska-Huta	5	26	3	0	0
Będargowo	0	29	5	0	0
Głazica	0	0	0	0	0
Częstkowo	20	9	17	0	0
Przetoczyno	66	8	53	0	0
<b>RAZEM GMINA SZEMUD</b>	<b>539,5</b>	<b>612</b>	<b>428</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

## 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 6. Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach**

Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Duży +Posypywarka +Operator		Ciągnik_rolniczy_Duży +Plug_ośnieżanie +Operator		Kontrola dróg samochód_osobowy+kierowca		Data wyjazdu
	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	
<b>TRASA WYKONYWANA PRZEZ DUŻY CIĄGNIK Z OPERATOREM</b>							
Głazica ul. Bursztynowa							03.12.2020
Częstkowo ul.Przetoczyńska							
Częstkowo ul.Sosnowa							
Łebno ul.Smażyńska							04.12.2020
Łebno ul. Kulingi							
Donimerz ul. Górki (wjazd)							
Donimerz ul.Otałżyńska							08.12.2020
Jeleńska Huta ul.Otałżyńska							
Łebnińska Huta ul.Jeziorna							
Szemud-Grabowiec-Szemud	7	06:00	0	00:00	7	02:00	11.12.2020
Kamień ul.Letniskowa							
Kamień ul.Turystyczna							
Kowalewo ul.Kartuska							25.12.2020
Jeleńska Huta ul.Kaszubska							
Szemud ul.Podgórna							
Szemud ul. Chodzińska							26.12.2020
Szemud ul.Aleksandra Labudy							
Kamień ul.Jeleńska							
Kamień ul.Kieleńska							31.12.2020
Przetoczyno ul.Brukowa							

Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Mały +Posypywarka +Operator		Ciągnik_rolniczy_Mały +Plug_ośnieżanie +Operator		Kontrola dróg samochód_osobowy+kierowca		Data wyjazdu
	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu	
<b>TRASA WYKONYWANA PRZEZ MAŁY CIĄGNIK Z OPERATOREM</b>							
Kielno ul.Partyzantów Kaszubskich							
Kielno ul.Czynu Tysiąclecia							03.12.2020
Bojano ul.Gryfa Pomorskiego							
Bojano ul.Warszawska							
Bojano ul.Majora Bojana							
Bojano ul.Pawła Hebla							
Koleczkowo ul.Wojska Polskiego(Wjazd)							04.12.2020
Koleczkowo ul.Kieleńska)							
Koleczkowo ul.Partyzantów Kaszubskich							
Koleczkowo ul.Sportowa							
Bojano ul. Na Dambnik							08.12.2020
Bojano ul.Starowiejska							
Bojano ul.Chłopska							
Karczemki ul.Tuchomska	7	06:00	0	00:00	7	02:00	11.12.2020
Karczemki ul.Spacerowa							
Warzno ul.Starowiejska							
Warzno ul.Czczewska							
Warzno ul.Polna							
Warzno ul.Gryfa Pomorskiego							25.12.2020
Kielno ul.Szkołna							
Kielno ul.Tredera							
Kielno ul.Spacerowa							
Kielno ul.Kieleńska							26.12.2020
Kielno ul.Jeziorna							
Rębiska ul.Wzgórze							
Rębiska ul.Spacerowa							
Rębiska ul.Warzeńska Huta							31.12.2020
Kielno ul.Bożańska							

Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Duży +Posypywarka		Ciągnik_rolniczy_Duży +Pług_ośnieżanie		Data wyjazdu	
	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]		
<b>TRASA WYKONYWANA PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ Z OPERATOREM</b>						
Łebno ul.Kulingi	1	1:05	0	00:00	20.11.2020	
Łebno ul.Szkolna						
Łebno ul. Strażacka	1	1:10				03.12.2020
Zęblewo ul.Szwajcarska						
Zęblewo ul.Kaszubska	1	0:50				04.12.2020
Zęblewo ul.Będargowska	1	2:45				08.12.2020
Będargowo ul. Różany Dąb	1	1:10				25.12.2020
Będargowo ul.Grodzisko	1	1:05				26.12.2020
Będargowo ul.Cegielnia	1	1:05		31.12.2020		

### C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

#### I. Zakupy inwestycyjne

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jakie GPK SZEMUD poniosło w okresie kwiecień - grudzień 2020 roku niezbędne do realizacji ZADANIA:

**Tabela 5. Nakłady inwestycyjne według zadań (kwoty NETTO)**

1. Równiarka NEW HOLLAND – 398.374,00 zł,
2. Walec drogowy WBR – 109.500,00 zł.
3. Przyczepa WIOLA W-600 GWE0697P – 4.961,31 zł,
4. Kosiarka Bijakowa Tylny- Czołowa GRINO180 – 10.000,00 zł,
5. Rozsiewacz piasku i soli RCW-3 – 14.900,00 zł.

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 836.289,51 zł. W kosztach działalności operacyjnej największe pozycje stanowią: wynagrodzenia z narzutami, zużycie materiałów i paliw oraz usługi obce.

**Tabela 8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – Plan/Wykonanie w okresie kwiecień-grudzień 2020 [zł]**

L.p.	Pozycja	Plan 2020	Realizacja IV-XII 2020	Dynamika [4/3]
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	1 211 500,00	984 878,05	81,3%
2	Koszty działalności operacyjnej	1 194 018,24	836 289,51	70,0%
3	<b>Zysk / Strata ze sprzedaży (1-2)</b>	<b>17 481,76</b>	<b>148 588,54</b>	<b>850,0%</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	x
5	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	x
6	<b>Zysk / Strata z działalności operacyjnej (3+4-5)</b>	<b>17 481,76</b>	<b>148 588,54</b>	<b>850,0%</b>
7	Przychody finansowe	0,00	0,00	x
8	Koszty finansowe	0,00	0,00	x
9	<b>Zysk / Strata brutto (6+7-8)</b>	<b>17 481,76</b>	<b>148 588,54</b>	<b>850,0%</b>
10	Podatek dochodowy rozliczany z US (CIT)	3 321,53	28 231,82	850,0%
11	Podatek doch. odroczony (bilansowy)	0,00	0,00	x
12	<b>Zysk netto (9-10-11)</b>	<b>14 160,22</b>	<b>120 356,72</b>	<b>850,0%</b>

Pozostała działalność operacyjna oraz działalność finansowa osiągnęły wartości 0 zł w omawianym okresie. Wynik na sprzedaży osiągnął w 2020 roku wartość dodatnią 120.356,72 zł.



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2036

### Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2020 – 2030 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 2020 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego, tj. 2020, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w chwili jej przymowania nieostateczne bądź nieznanne.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2036 została przyjęta w drodze uchwały Nr XV/183/2019 Rady Gminy Szemud z dnia 18.12.2019 r. W trakcie roku 2020 zmieniana była cztery razy przez Radę Gminy Szemud (uchwały nr VXI/220/2020 z 21.03.2020 r., nr XVIII/222/2020 z 16.06.2020 r., nr XIX/247/2020 z 03.08.2020 r., nr XX/286/2020 z 26.11.2020 r.) oraz dwa razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud (zarządzenie nr 438/V/2020 z 11.08.2020 r. oraz nr 555/V/2020 z 14.12.2020 r.)

Przy szacowaniu wielkości w zakresie kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie – dla lat 2020-2030 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost w kolejnych latach (do roku 2025 łącznie ustalono na poziomie 5%) Kwota planowanego udziału Gminy Szemud w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 (19.997.836 zł) była pochodną kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 43.274.584.800 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2020 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,046211502%. Dla porównania udział ustalony dla roku 2019 wynosił 0,041779828%, dla roku 2018 wynosił 0,042294036%, dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Z danych MF wynika, że należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Szemud za rok 2018 wyniósł 47.815.907 zł Na przestrzeni lat udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrastał, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku.

Pierwotnie dla roku 2020 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. W latach 2020 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. Dla okresu obejmującego lata 2026 – 2036 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków. Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o przyjęte terminy spłat zaciągniętych w 2019 dwóch pożyczek preferencyjnych.

W trakcie roku budżetowego, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa dokonano korekty planu dochodów, w tym w zakresie planowanych wpływów z udziałów w PIT.

### **Dochody:**

Prognoza dochodów na rok 2020 była sukcesywnie dostosowywana do wielkości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2020.

W przypadku niektórych wpływów (mających charakter nieperiodyczny) wielkości ustalano w sposób indywidualny w oparciu o dostępne dane planistyczne.

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 nr 1 do WPF 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.

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 pozycji wydatki na funkcjonowanie organów JST (kolumna 11.2 WPF) wykazano - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - wydatki zaplanowane w rozdziałach: 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”.

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 2020.

W części określonej jako „wydatki majątkowe” (kolumna 2.2 WPF) zostały uwzględnione kwoty przewidziane na wydatki inwestycyjne. W WPF na rok 2020 uwzględniono inwestycje przewidziane na rok 2020 w uchwale budżetowej.

Ogólna kwota wydatków majątkowych wykazana w kolumnie 2.2 wskazuje wysokość środków możliwych do zainwestowania (z uwzględnieniem objętych limitem, o którym mowa wyżej), przy założeniu, że od roku 2020 nie będą zaciągane zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych, a nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, zgodnie z harmonogramem spłat.

Z analizy wskaźników wynikających z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych, biorąc pod uwagę wielkości wskazane w prognozie dla dochodów i wydatków jednoznacznie wynika, że poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Gmina z dochodów bieżących jest w stanie obsłużyć wydatki bieżące oraz dług (odsetki i spłatę rat) i jeszcze przeznaczyć z dochodów bieżących środki na finansowanie inwestycji. Jednak ważnym pozostaje kwestia utrzymania dyscypliny w zakresie wydatków bieżących. Coraz większy nacisk kładzie się na zasadę pokrywania wydatków bieżących z dochodów bieżących i od roku 2022 w praktyce wydatki bieżące nie będą mogły przekraczać dochodów bieżących. Wzrost majątku gminy (w ostatnich latach dość „gwałtowny”), który co do zasady nie jest wykorzystywany w celu osiągnięcia zysku, powoduje zwiększenie wydatków bieżących na jego utrzymanie (opał, energia elektryczna, wynagrodzenia pracowników itd.).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY:**

Dane w zakresie przychodów i rozchodów dla roku 2020 były zgodne z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2020, natomiast dla roku 2021 przyjęto w wielkościach uwzględnionych w projekcie budżetu na rok 2021. W latach kolejnych uwzględniono środki po stronie rozchodów (wynikające z zawartych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań mających charakter dłużny).

### **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 2020 wynik ten pierwotnie wynosił 0,00 zł (kwota planowanych dochodów równa się kwocie planowanych wydatków). Natomiast dla kolejnych lat (2021 - 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. W trakcie roku budżetowego po stronie przychodów uwzględniono tzw. wolne środki (niewykorzystane kredyty z lat ubiegłych).

### **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).

W latach 2021 – 2030 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 (wiersz 6 WPF) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty w danym roku – spłata długu w danym roku. Na koniec 2020 roku kwota długu została określona na 39.703.853,13 zł i taki jest faktyczny dług Gminy Szemud według stanu na 31.12.2020 r.

W ramach niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud według stanu na koniec 2020 r. (tożsamą z WPF przyjętą w drodze zarządzenia nr 555/V/2020 Wójta Gminy Szemud z 14.12.2020 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, przy czym został on przyjęty przez Radę Gminy Szemud w drodze uchwały nr XX/286/2020 z dnia 26.11.2020 r. Realizacja zadań objętych wykazem została opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2020.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2020 - 2036  
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 555/V/2020 Wójta Gminy Szemud z 14.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	133 642 992,45	126 822 813,07	18 954 986,00	300 000,00	30 724 162,00	46 810 241,18	30 033 423,89	9 300 000,00	6 820 179,38	611 000,00	5 934 056,36	
2021	129 610 537,55	114 219 876,14	22 434 767,00	300 000,00	32 809 620,00	37 216 867,64	21 458 621,50	9 800 000,00	15 390 661,41	7 191 321,00	8 199 340,41	
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
2036	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	11 869 418,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	134 770 063,72	112 542 102,32	32 114 193,94	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 227 961,40	18 472 579,40	1 303 000,00	
2021	154 557 475,92	105 609 443,06	31 320 608,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	48 948 032,86	48 417 532,86	4 400 000,00	
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	
2036	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 127 071,27	0,00	4 786 748,27	0,00	0,00	397 963,43	397 963,43	4 388 784,84	729 107,84	
2021	-24 946 938,37	0,00	28 818 817,88	19 500 000,00	19 500 000,00	131 814,04	131 814,04	9 187 003,84	5 315 124,33	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	14 280 710,75	19 067 459,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 331 973,62	0,00	8 610 433,08	17 929 250,96
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
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 888,00	13 666 888,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,01%	19,31%	20,08%	26,03%	25,50%	TAK	TAK
2021	6,52%	12,86%	22,20%	24,93%	24,40%	TAK	TAK
2022	8,42%	14,11%	14,11%	23,99%	23,46%	TAK	TAK
2023	7,55%	14,98%	14,98%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2024	8,42%	15,74%	15,74%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2025	7,63%	16,52%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2026	7,53%	16,42%	x	16,01%	17,34%	TAK	TAK
2027	7,43%	16,32%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2028	7,33%	16,22%	x	15,28%	15,28%	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
2036	0,00%	15,92%	x	15,97%	15,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	405 854,94	405 854,94	393 558,98	1 303 684,00	1 303 684,00	1 303 684,00	427 044,88	427 044,88	414 748,92
2021	53 066,64	53 066,64	53 066,64	8 199 340,41	8 199 340,41	8 199 340,41	197 280,29	197 280,29	151 442,77
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2020	2 268 351,04	2 268 351,04	1 518 654,78	7 017 262,78	114 481,40	6 902 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 506 962,86	11 506 962,86	6 612 208,00	14 481 462,86	18 000,00	14 463 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2020 - 2036  
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/286/2020 Rady Gminy Szemud z 26.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 057 884,33	7 017 262,78	14 481 462,86	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.a	- wydatki bieżące				230 058,80	114 481,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 827 825,53	6 902 781,38	14 463 462,86	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:				16 546 777,72	2 314 917,44	11 506 962,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 228,80	46 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Let,s make SENse of school -how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwiększenie kompetencji	Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Szemudzie	2018	2020	131 228,80	46 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 415 548,92	2 268 351,04	11 506 962,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2021	8 354 600,58	2 268 351,04	3 446 014,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2021	1 679 273,43	0,00	1 679 273,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2021	2 953 733,60	0,00	2 953 733,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo gm . Szemud - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2021	3 427 941,31	0,00	3 427 941,31	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 511 106,61	4 702 345,34	2 974 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 830,00	67 915,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie 11 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie w lata 2020 - 2021 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2021	45 000,00	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 765 500,00	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	1 765 500,00	0,00	32 792 714,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.b	1 765 500,00	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	1 765 500,00	0,00	32 774 714,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 214,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 214,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 273,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 941,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 765 500,00	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	1 765 500,00	0,00	27 691 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 412 276,61	4 634 430,34	2 956 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego w szkole w Kielnie oraz dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	20 201 776,61	1 720 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły w Kielnie - Poprawa stanu infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	8 487 000,00	2 863 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2021	2 476 000,00	50 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.7	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	1 765 500,00	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	1 765 500,00	0,00	27 673 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 000,00
1.3.2.4	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	1 765 500,00	0,00	25 247 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
w Szemudzie  
84-217 Szemud, ul. Szkolna 4 A  
Tel./fax 58 676-14 62, Tel. 58 676-12-95  
NIP 588-20-07-135

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szemud  
Nr 650/V/2021 z dnia 31.03.2021r.

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 01-03-2021



Nr rej. 4622 podpis Szyn

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PLANU za 2020 r

**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](mailto:gckszemud@wp.pl), [sekretariat@gcksir.szemud.pl](mailto:sekretariat@gcksir.szemud.pl)

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

### I. Struktura organizacyjna

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

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

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

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

### II. Stan środków obrotowych na 31.12.2020 wynosi 393.061,58 zł w tym:

ŚRODKI OBROTOWE	31.12.2019	31.12.2020
- środki pieniężne w kasie i rach. bankowym	199.301,65	554.167,35
- należności	151.473,88	38.877,11
- zobowiązania	74.448,22	209.061,58

- a) Należności wynoszą kwotę 38.877,11 zł i są to w szczególności należności z tytułu udostępniania hali sportowej w Szemudzie i w Bojanie: szkołom, klubom sportowym, wynajmu lokali użytkowych w tym:
- należności niewymagalne stanowią kwotę 15.638,92 zł
  - należności wymagalne stanowią kwotę 4.990,00 zł
  - należności sporne- zasądzone wraz z odsetkami 18.248,19 zł
- b) Zobowiązania stanowią kwotę 209.061,58 zł, są to w szczególności: niewykorzystane dotacje w kwocie 181.840,99 zł: podmiotowa, celowa na cele sportowe i organizację imprez sportowych, niezapłacone faktury za zakupione materiały, energię elektryczną, ochronę obiektu, za zużytą wodę i składki na ubezpieczenia społeczne.

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



ANALIZA PLANU RZECZOWO - FINASOWEGO

za 2020 rok

Tab. I

Wyszczególnienie	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Plan 2020 roku po zm. na 31.12.2020	Wykonanie planu 2020r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Stan należności na początek roku	144.024,77	121 986,39	65 582,06	53,76%
Stan zobowiązań na początek roku	75.600,61	106 134,38	17 652,78	16,63%
Stan środków pieniężnych na początek roku	77.028,42	164 135,79	332 496,81	202,57%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 030 111,51</b>	<b>2 516 428,35</b>	<b>1 667 836,75</b>	<b>66,28%</b>
<b>A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 030 111,51</b>	<b>2 516 428,35</b>	<b>1 667 836,75</b>	<b>66,28%</b>
1. Dochody własne	939 907,00	1 241 592,47	778 644,16	62,71%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	801 087,12	900 000,00	600 881,66	66,76%
<i>na remonty</i>	0	0	0	0,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne	65 046,68	92 835,88	92 477,19	99,61%
4. Przychody finansowe	4 600,00	2 000,00	3 556,39	177,82%
5. Pozostałe dotacje	219 470,71	280 000,00	192 277,35	68,67%
<b>B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0,00%
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 097 741,55</b>	<b>2 516 428,36</b>	<b>1 551 783,58</b>	<b>61,67%</b>
1/a wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 109 239,21	1 256 495,27	1 017 288,36	80,96%
- wynagrodzenia osobowe*	763 893,92	902 895,03	755 816,57	83,71%
- pozostałe wynagrodzenia	165 700,00	149 142,00	106 238,30	71,23%
- składki na ubezpieczenia społeczne	164 755,49	188 250,24	149 349,52	79,34%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 889,80	16 208,00	5 883,97	36,30%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	24 175,40	30 165,51	29 068,18	96,36%
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	0,00	40 960,00	32 566,74	79,51%
3/ Amortyzacja środków trwałych	32 958,36	35 350,00	34 513,02	97,63%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	68,09	0	0,06	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	860 405,49	1 059 209,09	413 933,48	39,08%
6/ Pozostałe koszty	70 895,00	94 248,49	24 413,74	25,90%
<b>III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)</b>	<b>-67.630,04</b>	<b>0</b>	<b>116 053,17</b>	<b>0,00%</b>
<b>IIIa. Wynik finansowy ogółem (I-II)</b>	<b>-67.630,04</b>	<b>0</b>	<b>116 053,17</b>	<b>0,00%</b>
INWESTYCJE**	0	0	0	0
finansowane środkami własnymi w tym:	0	0	0	0
zakup inwestycyjne	0	0	0	0
finansowane dotacją z budżetu gminy w tym:	0	0	0	0
inwestycje	0	0	0	0

Szemud, dnia 28.02.2021 r.

St. specj. ds. finansowych

Danuta Kupikowska

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



## I. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaplanowano na kwotę **2.516.428,35 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.667.836,75 zł**, co stanowi **66,28 %** planu.

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

Lp.	Przychody z tytułu	Wykonanie w 2019 roku	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Wykonanie planu w 2020r.	% realizacji (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	750 000,00	900 000,00	600 881,66	66,76%
2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	200 000,00	280 000,00	192 277,35	68,67%
3.	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0	0	0,00%
4.	Przychody własne	1 088 953,68	1 336 428,35	874 677,74	65,45%
	<b>RAZEM ( suma wierszy od 1 do 4)</b>	<b>2 038 953,68</b>	<b>2 516 428,35</b>	<b>1 667 836,75</b>	<b>66,28%</b>

1. W 2020 roku zgodnie z zawartą umową w dniu 31 grudnia 2019 , Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie otrzymaną z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 zł ( Dział 921 rozdział 92109 § 2480) zrealizowano w wysokości 600.881,66 zł tj. w 66,50%, Stanowi ona 36.03 % osiągniętych przychodów ogółem. Dotacji nie wykorzystano z uwagi na wprowadzenie obostrzeń sanitarnych dotyczących pandemii i prowadzenie Ustawy o COVID-19, co wpłynęło na odwołanie większości imprez kulturalnych.

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

2. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymało z budżetu Gminy dotację celową w wysokości 280.000,00 zł (Dział 926 rozdział 92601 § 2480, dział 926 rozdział 92695 § 2480), zrealizowano ją w wysokości 192.277,35 zł tj. w 68,67 %. Stanowi ona 11,53 % osiągniętych przychodów ogółem. Dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania Moje boisko Orlik 2012

w Szemudzie, gminnych boisk sportowych w Bojanie, Donimierzu, Szemudzie, Koleczkowie i Łebnie, gminnych placów zabaw w Przetoczynie, Kamieniu, Szemudzie, Koleczkowie, kosztów zatrudnienia osób obsługujących Moje boisko Orlik 2012 w Szemudzie i Bojanie oraz organizacje imprez sportowych.

3. Przychody własne zrealizowano w wysokości 874.677,74 zł, tj. w 65,45 % co stanowi 52,44 % osiągniętych przychodów ogółem, a ich realizacja przedstawia się następująco:

3.1 Przychody z działalności podstawowej wykonano w kwocie 874.677,74 zł w tym:

a) Działalność kulturalna

Przychody z tytułu	Wykonanie
1. Działalność kulturalna w tym:	30.094,72 zł
1.1 Sprzedaż biletów wstępu m.in. na koncerty, spektakle, warsztaty edukacyjne,	14 981,46 zł
1.2 Przychody ze sprzedaży koncertów, spektakli, wystaw i imprez w tym:	3.100,00 zł
a) koncerty zespołu Koleczkowanie	3.100,00 zł
1.3 Opłaty: na kółka zainteresowań (muzyczne, gitarowe, plastyczne, warsztaty Łebno, ognisko pracy twórczej w Donimierzu)	7.855,00 zł
1.4 Wpisowe na imprezy kulturalne (Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej)	0,00 zł
1.5 Wynajem WOK-ów i wyposażenia w tym:	1 348,17 zł
a) WOK Łebno	1 348,17 zł
b) GIR Łebno	0,00 zł
1.6 Sprzedaż materiałów (folderów, plakatów, płyt, książek)	2810,09

b) Działalność sportowa

Przychody z tytułu	Wykonanie
2. Działalność sportowa w tym:	629.143,07 zł
2.1 HALA W SZEMUDZIE w tym:	277.438,52 zł
– Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody z organizacji zawodów, turniejów	916,68 zł
– Przychody z udostępniania hali m.in	225.313,89 zł
a) szkoły	205.816,67 zł
b) indywidualnie	19.497,22 zł
– Przychody z udostępniania sali korekcyjnej, m.in.	39.988,45 zł
a) szkoły	20.879,62 zł
b) indywidualnie	19.108,83 zł
c) pozostałe (wyposażenie, sprzęt, itp.)	0,00 zł
– Pozostały najem (lokali użytkowych, placowe itp.)	11.219,50 zł
2.2 HALA W BOJANIE w tym:	351.704,55 zł
– Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu	0,00 zł
– Przychody z udostępniania hali m.in	323.482,04 zł
a) szkoły	248.699,18 zł

<i>b) indywidualnie</i>	74.782,86 zł
- Przychody siłowni	6.609,67 zł
- Przychody z udostępniania sali fitness	19.832,37 zł
- Pozostały najem (lokali użytkowych, placowe, bilard itp.)	1.780,47 zł

c) Działalność kotłowni przy hali sportowej w Szemudzie w kwocie 119.406,37 zł.

3.2 Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 92.477,19 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży usług reklamy 650,41 zł
- b) z refakturowania mediów ( WOK Łebno , Hala Szemud – woda i ścieki, Hala W Bojanie – gaz i przeglądy instalacji gazowej) 35.805,49 zł
- c) otrzymane darowizny od sponsorów 815,68 zł
- d) pozostałe przychody wykonano w kwocie 1482,38 zł – są to międzyokresowe rozliczenie przychodów, które równe 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
- e) Różne rozliczenia m.in. wynagrodzenie z tyt. naliczenia zasiłków chorobowych ZUS i podatku od wynagrodzeń 228,50 zł
- f) otrzymana pomoc publiczna z ZUS w wysokości 36.598,07 zł w ramach Ustawy o COVID 19, z tego część pokrywająca ubezpieczenia społeczne z dotacji podmiotowej to 18.528,72 zł i celowej 3.710,34 zł
- g) otrzymane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 16.896,66 zł

3.3 Przychody finansowe wykonano w kwocie 3.556,39 zł – są to otrzymane odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty faktur oraz z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Wykonanie przychodów własnych zrealizowano w wysokości 65,45 % wobec założonego planu. Sytuacja ta wynika z wprowadzenia Ustawy o COVID 19, która ograniczyła możliwość udostępniania obiektów uczestnikom w okresie od 19 marca do maja 2020 roku. W okresie tym zostały odwołane imprezy kulturalno-sportowe, zajęcia i warsztaty wobec powyższego osiągnięto niższe wpływy niż pierwotnie zaplanowano.

## II. KOSZTY

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4 A  
Tel./ fax 59 676-14 02, tel. 59 676-14 01  
NIP 588-20-07-135

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

W 2020 roku koszty zrealizowano w wysokości **1.551.783,58 zł**, co stanowi **61,67 %** planu. Niska realizacja kosztów wynika z ograniczenia działalności w związku z wprowadzeniem Ustawy COVID-19 i odwołaniem większości imprez kulturalno-sportowych w okresie od 19 marzec -maj 2020.

**Tab. Nr 01**  
**Podział kosztów wg rodzajów**

Koszty wg rodzajów	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Wykonanie w 2020 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 109 239,21	1 256 495,27	1 017 288,36	80,96%
- wynagrodzenia osobowe*	763 893,92	902 895,03	755 816,57	83,71%
- pozostałe wynagrodzenia	165 700,00	149 142,00	106 238,30	71,23%
- składki na ubezpieczenia społeczne	164 755,49	188 250,24	149 349,52	79,34%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 889,80	16 208,00	5 883,97	36,30%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	24 175,40	30 165,51	29 068,18	96,36%
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	0,00	40 960,00	32 566,74	79,51%
3/ Amortyzacja środków trwałych	32 958,36	35 350,00	34 513,02	97,63%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	68,09	0	0,06	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	860 405,49	1 059 209,09	413 933,48	39,08%
6/ Pozostałe koszty	70 895,00	94 248,49	24 413,74	25,90%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 097 741,55</b>	<b>2 516 428,36</b>	<b>1 551 783,58</b>	<b>61,67%</b>

Koszty wg rodzajów	Wykonanie w 2020 r.	źródło finansowania		
		/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 017 288,36	479 528,72	124 358,44	413 401,20
- wynagrodzenia osobowe*	755 816,57	346 878,37	76 996,83	331 941,37
- pozostałe wynagrodzenia	106 238,30	61 044,00	30 257,00	14 937,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	149 349,52	67 578,67	16 405,02	65 365,83
- inne świadczenia na rzecz pracowników	5 883,97	4 027,68	699,59	1 156,7
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	29 068,18	13 371,79	3 100,52	12 595,87
2/ Remonty, przeglądy i bieżące naprawy	32 566,74	1 073,34	7 944,68	23 548,72
3/ Amortyzacja środków trwałych	34 513,02	29 151,60	1 482,38	3 879,04
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,06	0,06	0	0
5/ Zakup towarów i usług	413 933,48	79 841,46	55 824,63	278 267,39
6/ Pozostałe koszty	24 413,74	16 443,41	3 277,04	4 693,29
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 551 783,58</b>	<b>619 410,38</b>	<b>195 987,69</b>	<b>736 385,51</b>

Tab. Nr 02

Koszty wg głównych grup	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku.	źródło finansowania			% realizacji
			/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 440,78	1 046 356,54	492 900,51	127 458,96	425 997,07	84,76%
2. Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjno-remontowej	910 039,58	388 829,37	90 860,41	23 292,35	274 676,61	42,73%
3. Koszty statutowe - organizacja imprez	371 448,00	116 597,67	35 649,46	45 236,38	35 711,83	31,39%
4. Koszty operacyjne	500,00	0	0	0	0	0,00%
<b>KOSZTY OGÓŁEM (suma wierszy 1+2+3+4+5)</b>	<b>2 516 428,36</b>	<b>1 551 783,58</b>	<b>619 410,38</b>	<b>195 987,69</b>	<b>736 385,51</b>	<b>61,67%</b>
5. Inwestycje	0,00	0	0	0,00	0	0,00%
<b>Koszty + wydatki inwestycyjne</b>	<b>2 516 428,36</b>	<b>1 551 783,58</b>	<b>619 410,38</b>	<b>195 987,69</b>	<b>736 385,51</b>	<b>61,67%</b>

### 1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Fundusz wynagrodzeń przedstawione w Tab.2 pkt.1 zrealizowano 84,76 %. W 2020 roku część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich, jedna pracownica nabyła prawo do urlopu macierzyńskiego oraz jedna na postojowym w związku z wprowadzeniem Ustawy o COVID 19.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	źródło finansowania			% wskaźnik wykonania
				/DOTACJA PODMIOTOWA	/DOTACJA CELOWA	/Pozostałe przychody własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	<b>Średnie zatrudnienie w tym:</b>	<b>18,00</b>	<b>17,13</b>	<b>7,75</b>	<b>1,00</b>	<b>7,88</b>	<b>95,14%</b>
	Dyrekcja	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	100,00%
	Administracja	2,50	2,50	2,00	0,00	1,00	100,00%
	Pracownicy merytoryczni	6,00	5,25	4,25	0,00	1,00	87,50%
	Pracownicy techniczni i obsługi	8,50	8,38	1,00	1,00	5,38	98,53%
II	<b>Średnia płaca miesięczna- ogółem w tym:</b>	<b>4 180,07</b>	<b>3 677,94</b>				
	Dyrekcja	96 342,40	92 306,66				
	Administracja	124 790,64	111 244,33				
	Pracownicy merytoryczni	285 047,88	219 240,94				
	Pracownicy techniczni i obsługi	266 010,48	316 138,98				
III	<b>Średnia płaca miesięczna bez dyrekcji</b>	<b>3 953,69</b>	<b>3 428,99</b>				
IV	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>1 188 067,26</b>	<b>1 011 404,39</b>	<b>472 042,26</b>	<b>122 684,26</b>	<b>416 677,87</b>	<b>85,13%</b>
1.	<b>wynagrodzenie osobowe w rozbięciu na:</b>	<b>902 895,03</b>	<b>755 816,57</b>	<b>343 419,59</b>	<b>76 022,24</b>	<b>336 374,74</b>	<b>83,71%</b>
	wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	800.439,34	696 948,91	303 424,43	71 242,24	322 282,24	87,07%
	nagrody	23 349,69	0,00			0,00	0,00%
	premie	62 265,84	41 982,00	32 429,50	4 780,00	4 772,50	67,42%
	gratyfikacje jubileuszowe	15 514,50	15 560,00	6 240,00		9 320,00	100,29%
	ekwiwalenty na urlop	1.325,66	1 325,66	1 325,66		0,00	100,00%
2.	<b>wynagrodzenie bezosobowe w tym:</b>	<b>98 582,00</b>	<b>106 238,30</b>	<b>61 044,00</b>	<b>30 257,00</b>	<b>14 937,30</b>	<b>107,77%</b>
	osób zatrudnionych jednocześnie na umowę o pracę	35 988,00	32 272,30	8 750,00	21 157,00	2 365,30	89,68%
	pozostałych osób	62 594,00	73 966,00	52 294,00	9 100,00	12 572,00	118,17%
3.	<b>honoraria w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń w tym:</b>	<b>186 590,23</b>	<b>149 349,52</b>	<b>67 578,67</b>	<b>16 405,02</b>	<b>65 365,83</b>	<b>80,04%</b>
	Składki ZUS	166 153,13	135 673,50	63 035,65	14 699,26	57 938,59	81,66%
	Fundusz Pracy	20 437,10	13 676,02	4 543,02	1 705,76	7 427,24	66,92%
V.	<b>Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 165,52</b>	<b>29 068,18</b>	<b>13 371,79</b>	<b>3 100,52</b>	<b>12 595,87</b>	<b>96,36%</b>
VI.	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>16 208,00</b>	<b>5 883,97</b>	<b>4 027,68</b>	<b>699,59</b>	<b>1 156,70</b>	<b>36,30%</b>
	<b>RAZEM (suma IV+V+VI)</b>	<b>1 234 440,78</b>	<b>1 046 356,54</b>	<b>489 441,73</b>	<b>126 484,37</b>	<b>430 430,44</b>	<b>84,76%</b>

**Tab.4**  
**Stan zatrudnienia pracowników GCK,SiR w Szemudzie wyrażony w etatach**  
**na dzień 31.12.2020**

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

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

**POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ:**

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

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

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

Szemud, dnia 28.02.2021

St. specj. ds. finansowych

Opracowała:.....  
D. Kunikowska

Zatwierdził:

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

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

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 z zapleczem. Ponadto w skład Centrum wchodzi: Wiejski Ośrodek Kultury w Kielnie (od kwietnia 2017 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, obecnie w trakcie likwidacji), Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie (placówka w trakcie likwidacji), Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie (od stycznia 2014 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud), Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (od 1 marca 2019 r. zawieszona działalność, aktualnie prowadzone są prace termomodernizacyjne całego obiektu), ognisko artystyczne „Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu, 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, Koleczkowie oraz zajmuje się bieżącym utrzymaniem budynku socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie, placów zabaw w Kamieniu, Szemudzie, Przetoczynie i Koleczkowie oraz bieżącym utrzymaniem boiska przy Hali sportowej w Bojanie, 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, sprzęt multimedialny.

Od 12 marca 2020 roku z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa zostają odwołane imprezy sportowe i kulturalne. Następnie od 18 maja następuje stopniowe wznowienie działalności w obiektach sportowych w Szemudzie i Bojanie przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zajęcia artystyczne prowadzone są w małych grupach. Po wakacjach wprowadzane są kolejne obostrzenia związane z rozwojem epidemii. Najpierw od 10 października zostaliśmy, jako gmina, zaliczeni do żółtej strefy, a następnie od 24 października do końca roku do czerwonej strefy.

Wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu pandemii okazało się, iż w placówkach medycznych brakuje podstawowych środków zabezpieczających personel medyczny i samych pacjentów. Między innymi szpital w Wejherowie nie posiadał wystarczającej ilości maseczek zabezpieczających przed zarażeniem COVID – 19. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu postanowiło pomóc i zorganizować akcję szycia maseczek. Z pomocą przyszła firma ULTRAMARE z Szemuda, która przeznaczyła na ten cel odpowiedni, filtrujący materiał. Samym przygotowaniem materiału zajęły się pracownice GCKSiR, a szycia podjęły się wolontariuszki. Akcja rozpoczęła się 24 marca i do dnia 8 maja br. wolontariuszki uszyły aż 4400 maseczek.

#### Wykaz imprez i zadań realizowanych w 2020 r.

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



11	13.02	V Grand Prix Gminy Szemud w Lësa	Całość organizacji
12	14.02	Jazzowe Walentynki z książką	Główny organizator SP Szemud. Pomoc przy przygotowaniu sali: nagłośnienie, teledystrybucja, scena...
13	19.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka dziewcząt. Rocznik 2005 - 2006	Logistyka, puchary, medale
14	20.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Koszykówka Chłopców. Rocznik 2005 - 2006	Logistyka, puchary, medale
15	20.02	V Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Całość organizacji
16	28.02	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Sztafety sprawnościowe. Rocznik 2007 i młodsi/młodsze	Logistyka, puchary, medale
17	02.03	V Dzień Kobiet. Marcowy Wieczór Kabaretowy „Kabaret pod Wyrwigroszem”	Logistyka, dystrybucja biletów, zapewnienie bezpieczeństwa, przygotowanie sali...
18	03.03	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Piłka Siatkowa Dziewcząt i Chłopców. Rocznik 2005-2006	Logistyka, puchary, medale
19	11.03	Spotkanie promocyjne w Centrum Sportu w Kielnie	Pomoc organizacyjna
20	12.03	VI Grand Prix Gminy Szemud w Lësa	Całość organizacji
21	29.05	Otwarcie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Szemud w Kielnie	Pomoc przy organizacji wydarzenia
22	maj	Spakowanie wszystkich eksponatów Gminnej Izby Regionalnej i przeniesienie na czas remontu do Szkoły Podstawowej w Łebnie	Ponad 1000 eksponatów.
23	21.06	Zawody z cyklu MTB Pomerania Maraton	GCKSiR - współorganizatorem
24	07.07	Podsumowanie internetowego Konkursu Piosenki Polskiej „Śpiewać każdy może”	Całość organizacji
25	13.07-28.08	„Wakacje ze sztuką”	Całość organizacji (ASTiW Donimierz)
26	23.07	Wakacyjna Sztafeta dla dzieci na plaży w Kamieniu	Całość organizacji

27	23.07	Wakacyjne Spotkanie z „Bašką”	Całość organizacji
28	06.08	Grand Prix w Lësa Gminy Szemud sezonu 2019/2020	GCKSiR - współorganizator
29	11.08	II Sztafeta Sprawnościowa w Kamieniu	GCKSiR - współorganizator
30	14.08	Podsumowanie pracy warsztatów i zajęć artystycznych Roku Kulturalnego 2019/2020	Całość organizacji
31	15.08	XV Kaszubski Bieg Lesôków	Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kaszubi Biegają
32	20.08	Karaoke na plaży w Kamieniu	Całość organizacji
33	20.08	III Sztafeta Sprawnościowa w Kamieniu	Całość organizacji
34	20.08	Podsumowanie II Internetowego Konkursu Piosenki Wakacyjnej	Całość organizacji
35	21.08	Wakacyjny Turniej Baški i Grand Prix Szemuda w Baškę	Całość organizacji
36	13.09.	Dożynki Gminne	Uroczysta Msza św., składanie darów dożynekowych. GCKSiR: promocja, ustawienie namiotów, nagłośnienie.
37	21.09	Uroczyste otwarcie i przekazanie po modernizacji do użytkowania ulic w Łebnie	Uroczystość przygotowana przez mieszkańców Łebna i GCKSiR.
38	26.09	Bieg na orientację „HARPUŚ KAMIEN 2020”	GCKSiR - współorganizator
39	17.09/ 15.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	GCKSiR - udostępnienie obiektu
40	05.10	Powiatowe Igrzyska Dzieci w Badmintonie	GCKSiR - współorganizator
41	08.10	Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Badmintonie	GCKSiR - współorganizator
42	09.10	Powiatowy Turniej w Szachach – rocznik 2008 i młodsi	GCKSiR: Udostępnienie obiektu
43	11.10	Gala III Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2020	Całość organizacji
44	15.10	Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży – Półfinały Województwa Pomorskiego	GCKSiR - współorganizator
45	25.10	Pierwszy „Bieg TRYUMFU” (5 km) 224	GCKSiR - współorganizator
46	25.10	XXXI Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	GCKSiR - współorganizator

47	XI-XII	Warsztaty Online	Całość organizacji ASTiW Donimierz
48	10.11	Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Mój Święty Jan Paweł II”	Całość organizacji
49	12.11	Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Razem dla Niepodległej „	Całość organizacji
50	14.11	Turniej Karate w Szemudzie	GCKSiR - współorganizator
51	24.11	Internetowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „ Razem dla Niepodległej – Bojano 2020” (podsumowanie).	Całość organizacji
52	10/11	Uroczystość XXX-lecia Samorządu Gminy Szemud oraz XXI Sesja Rady Gminy Szemud	Przygotowanie nagłośnienia, ustawienie stolików i krzeseł, instalacja rzutnika i dużego ekranu.
53	06.12	Turniej Tenisa Stołowego i Mistrzostwo Kaszub w Tenisie Stołowym	GCKSiR - współorganizator
54	13.12	Mikołajkowy – XXXII Trudniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	GCKSiR - współorganizator
55	18.12	Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Święta Rodzina”	Całość organizacji

### Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie

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

Od 18 maja 2020 r. zostały stopniowo otwarte obiekty sportowe: Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie i Boisko „Orlik” w Szemudzie oraz Gminna Hala Sportowa w Bojanie i przyległe boiska sportowe. Możliwość korzystania z obiektów sportowych odbywało się tylko przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Po wakacjach zajęcia i zawody sportowe odbywały się bez udziału publiczności.

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Krótki opis
1	2	3	4
Styczeń			

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

Czerwiec			
21.06	Zawody z cyklu MTB Pomerania Maraton 2020 DYSTANSE: speed – 27 km (od 11 lat); mega – 49 km (od 18 lat)	300	GCKSiR współorganizacja imprezy. Baza zawodów: Hala sportowa w Szemudzie
Lipiec			
23.07	Wakacyjna sztafeta na plaży (cz. I) - kąpielisko Kamień	22	Ze względu na nieprzyjazną aurę imprezę rozegrano w dwóch kategoriach Każdy z uczestników dostał medal i słodki upominek.
23.07	Wakacyjne Spotkanie z "Baśką"	12	Tradycyjnie zawodnicy rozegrali 3 rundy po 40 rozdań.
Sierpień			
06.08	Grand Prix w Lësa Gminy Szemud sezonu 2019/2020	17	Wakacyjny turniej w Lësa i podsumowanie sezonu.
11.08	II Sztafeta Sprawnościowa	23	Każdy z uczestników dostał medal i słodki upominek.
15.08	XV Kaszubski Bieg Lesôków na 10 km (dodatkowo bieg na 5 km)	10 km – 202 os.  5 km – 112 osób	Trasa: Szemud-Grabowiec -Szemud. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, a najlepsi – puchary. Wśród uczestników wylosowano nagrody rzeczowe, a dla wszystkich

			przygotowano ciepły posiłek oraz wodę na trasie biegu i mecie.
20.08	III Sztafeta Sprawnościowa	25	Stopień trudności dopasowany do wieku. Każdy z uczestników dostał medal i słodki upominek.
21.08	Wakacyjny Turniej Bałki i Grand Prix Szemuda w Bałkę	24	Wakacyjny turniej w Bałkę i podsumowanie sezonu.
Wrzesień			
wrzesień	Otwarte zajęcia tenisa stołowego przez olimpijczyka Leszka Kucharskiego	śr. 8	Darmowe treningi w Hali Szemudzie, Bojanie i Kielnie.
26.09	Bieg na orientację „HARPUŚ KAMIEŃ 2020”	178	Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie HARPGAN przy współpracy z GCKSiR.
Październik			
05.10	Powiatowe Igrzyska Dzieci w Badmintonie	3 drużyny	Impreza zorganizowana przez SZS przy współpracy z GCKSiR.
08.10	Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Badmintonie	4 drużyny	Impreza zorganizowana przez SZS przy współpracy z GCKSiR.
15.10	Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży – Półfinał Województwa Pomorskiego	24	Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
25.10	XXXI Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	10	Impreza zorganizowana przez Klub szachowy GAMBIT we współpracy GCKSiR.

Listopad			
14.11	Turniej Karate w Szemudzie	130	Klub Sportowy GOKKEN W turnieju uczestniczyli sportowcy 11 klubów z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego.
Grudzień			
06.12	Turniej Tenisa Stołowego i Mistrzostwa Kaszub w Tenisie Stołowym	40	Organizatorami zawodów byli: Fundacja Leszka Kucharskiego Szemud oraz GCKSiR w Szemudzie. Zawody przebiegały w sympatycznej rodzinnej atmosferze. Wójt Gminy Szemud odwiedził zawodników „mikołajkowo” z koszem cukierków.
13.12	Mikołajkowy - XXXII Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	34	Organizatorami byli: Klub szachowy GAMBIT Szemud przy współpracy z GCKSiR Szemud. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale, puchary i atrakcyjne nagrody.

### Imprezy kulturalne

Imprezy kulturalne do czasu ogłoszenia pandemii odbywały się według rocznego kalendarza imprez, a w trakcie pandemii, w zależności od aktualnych obostrzeń. Często zamiast stacjonarnych imprez, organizowano w ich miejsce wydarzenia online. Głównym celem i zadaniem działalności GCKSiR jest podnoszenie poziomu kulturalnego lokalnej społeczności,

tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ważnym elementem działalności jest rozwój talentów artystycznych.

<b>Data</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Ilość uczesz.</b>	<b>Krótki opis</b>
1	2	3	4
06.01	Koncert Bożonarodzeniowy	490	Występ Scholi dziecięcej i Żeńskiego Zespołu Wokalnego Jagiellonki. Gość specjalny: Chór Gdańskiego Uniwersytetu, Współorganizator: Parafia Bojano
13.01-17.01	Ferie Zimowe -2019 w Centrum Kultury „III Bajeczne Spotkania Teatralne”	19	Warsztaty teatralne w Bojanie zakończone spektaklem dla dzieci i rodziców. Tytuł przedstawienia: „Sąd Nieostateczny”
styczeń /marzec	VI Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej	16	Główny organizator Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. GCKSiR – partnerem konkursu.
02.03	V Dzień Kobiet. Marcowy Wieczór Kabaretowy „Kabaret Pod Wyrwigroszem”	369	Na początku wieczoru wystąpił kaszubski kabaret „Kuńda”, a następnie główny program artystyczny w wykonaniu „Kabaretu pod Wyrwigroszem”. Na zakończenie życzenia „władz Gminy” z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet oraz dla wszystkich tort, a dla pań dodatkowo tulipany.
maj/ czerwiec	Konkursy plastyczne w okresie pandemii: - „Dawne i współczesne zwyczaje kaszubskie”; - „Wakacje 2020 – ciekawe zakątki Gminy Szemud”	10	Przy organizacji konkursów, ze względu pandemię, uwzględniono bezpieczeństwo uczestników, dlatego komunikowano się tylko za pośrednictwem środków elektronicznych.
07.07	Internetowy Konkurs Piosenki Polskiej pn. „ Śpiewać każdy może”	14 solistów 2 zespoły	Przyznano nagrody i wyróżnienia, między innymi przyznano „Nagrodę publiczności”. Na „wykony” oddano internetowo łącznie 3249 głosów. Ze względu obostrzenia zw. z koronawirusem, nagrody wręczano uczestnikom w ich domach, bądź w siedzibie GCKSiR, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
27.07 – 14.08	Wystawa prac uczestników warsztatów „Nasz Pracownia”	32	Zorganizowano wystawę ukazującą prace wykonane w różnych technikach przez uczestników warsztatów (młodzież oraz seniorów).



14.08	Podsumowanie pracy warsztatów i zajęć artystycznych Roku Kulturalnego 2019/2020	60	Podsumowanie działalności Koła gitarowego, Koła plastycznego i warsztatów „Nasza Pracownia” oraz warsztatów realizowanych przez ASTiW Donimierz. W części artystycznej wystąpiły dzieci uczestniczące na zajęcia.
20.08	Karaoke na plaży	22	Uczestnikami zabawy byli głównie wczasowicze wypoczywający nad jeziorem w Kamieniu
20.08	II Internetowy Konkurs Piosenki Wakacyjnej	14 solistów + 3 zespoły	Konkurs przeprowadzony został w formie online, Przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyłoniono laureata Nagrody Publiczności
Sierpień/ wrzesień	Warsztaty artystyczne pn. „Kaszubskie rękodzieło, śpiew i muzyka”	Łącznie 163	Warsztaty ceramiczne, hafciarskie i wokalne-muzyczne realizowane przez ASTiW w Donimierzu w ramach programu dotacyjnego „EtnoPolska 2020”
11.10	Gala „III Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2020”	81	Podsumowanie warsztatów „Kaszubskie rękodzieło, śpiew i muzyka”. Wystawa oraz występy artystyczne uczestników warsztatów oraz gościnnie Scholi dziecięcej „Jagiellonki” z Bojana i „Szemudzkich Małolatów” z Donimierza.
10.11	Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Mój Święty Jan Paweł II”	82	Jury oceniło prace i przyznało nagrody. Prace można było obejrzeć na stronie internetowej oraz w siedzibie GCKSiR w Szemudzkie.
12.11	Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego „Razem dla Niepodległej”	64	Jury oceniło prace i przyznało nagrody. Prace można było obejrzeć na stronie internetowej oraz w siedzibie GCKSiR w Szemudzkie oraz w holu Hali sportowej w Szemudzie
24.11	Internetowy Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Razem dla Niepodległej – Bojano 2020”	15 solistów + 2 zespoły	Konkurs przeprowadzony został w formie online. W tym roku ze względów oczywistych organizatorzy zdecydowali się na wirtualne przeprowadzenie konkursu. Taka forma, mimo niewątpliwych wad, ma również swoje zalety, np. pozwala dotrzeć do większej grupy zarówno uczestników jak i oglądających. Jedno z wykonania miało aż ponad 12 tysięcy odbiorców! Niewątpliwą zaletą jest również możliwość przyznania Nagrody Publiczności. Użytkownicy FB, poprzez polubienie danego wykonania wskazali swojego faworyta.
grudzień	Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Święta Rodzina”	19	Konkurs związany ze świętem Bożego Narodzenia. Można było przedstawić Świętą Rodzinę z Nazaretu jako wzór do

			naśladowania, jak również wzorową rodzinę dla naszych czasów, lub swoją własną rodzinę. Przyznano nagrody w 3 kategoriach wiekowych, które można było odebrać indywidualnie w godzinach pracy Hali sportowej w Szemudzie.
--	--	--	---

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

#### WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu  z wyjątkiem miesięcy: IV, V, VI, VIII, X, XI, XII (obostrzenia)	15 os.	10 os.	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne, pastele suche; akwarele; rysowanie węglem; glina ceramiczna; quilling; decupage; linoryt, ceramika, filcowanie.

#### WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu  z wyjątkiem miesięcy: IV, V, VIII, X, XI, XII (obostrzenia)	17 os.	11 os.	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne – różne tematy; kwiaty – pastele suche; Pejzaż – akwarele; rysowanie węglem – różne tematy; glina ceramiczna; quilling; szydełkowanie; wyplatanie (wiklina papierowa), ceramika, filcowanie.

Ponadto GCKSiR organizował w WOK-u Kielno i WOK-u Łebno zajęcia plastyczne i gitarowe dla dzieci i młodzieży (z przerwą od 13 maja do 9 czerwca). Od lipca 2020 r. placówki w trakcie likwidacji. Zajęcia przeniesione zostały do biblioteki w Kielnie i do Hali sportowej w Szemudzie.

<b>Termin - częstotliwość</b>	<b>Nazwa zajęć</b>	<b>Średnia frekwencja</b>
1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	10
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	9

### **Gminna Hala Sportowa w Bojanie**

Działalność w I półroczu była mocno ograniczona z powodu zamknięcia obiektów od 12 marca 2020 roku. Działalność Gminnej Hali Sportowej w Bojanie w II półroczu także odbywała się w trudnym czasie. Obowiązywały nowe zakazy i obostrzenia związanych z wirusem COVID-19. Zachowując kryteria zalecanych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, realizowane były imprezy, zawody i turnieje według comiesięcznych kalendarzy imprez.

Natomiast zakazami korzystania została objęta na dłuższy czas siłownia. Okresowo wyłączony z użytkowania był także cały obiekt. W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wycofały się z najmu częściowo lub w całości niektórzy najemcy. Nie odbył się jak zawsze w tym roku tradycyjny Dzień Seniora. W okresie od 26.09 do 04.10 oraz od 07.11 do końca roku nie uczęszczały na zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bojanie.

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

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

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

			piłkarek i piłkarzy zrzeszonych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej.
23.02.2020	Turniej Piłkarski dla dzieci – Gdyńska Liga Halowa	350	Turnieju o Superpuchar GLH Decathlon na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie to 4 roczniki dzieci 2008 – 2011 i 30 drużyn. Spora frekwencja uczestników i kibiców.
29.02.2020 01.03.2020	Dragon CUP rocznik 2010 i 2011	200	Święto Piłki dla w Bojanie. Rocznik 2010 – 2011 i 17 drużyn. Do tego dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów, wykładów tematycznych, stoiska, poczęstunek. To wszystko sprawiło, że uczestnicy i kibice spędzili atrakcyjnie czas na sportowo.
08.03.2020	Turniej Piłkarski dla dzieci – Gdyńska Liga Halowa	250	Turnieju o Superpuchar GLH Decathlon na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie to 4 roczniki dzieci 2008 – 2011 i 30 drużyn. Spora frekwencja uczestników oraz kibiców i ogromnie dużo emocji.
03.09	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie Finał Sezonu	150	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
17.09	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	150	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
20.09	Mecz Futsalu LZS Dragon – Legia Warszawa Futsal	70	W meczu inauguracyjnym rozgrywek 1 ligi Futsalu: LZS Dragon Bojano podejmował Legię Warszawa Futsal.
01.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	Zawody bez publiczności	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.

04.10	Mecz Futsalu LZS Dragon – Futsal Szczecin	Mecz bez publiczności	W mecz rozgrywek 1 ligi Futsalu LZS Dragon Bojano podejmował Futsal Szczecin.
08.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	Zawody bez publiczności	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
15.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	Zawody bez publiczności	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
17.10	Mecze UKS Basket Fred Kielno rozegrane w hali Gminnej Bojano w ramach mistrzostw Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki U-15	Mecz bez publiczności.	Mecz inauguracyjny sezonu 20/21 U15K Basket FRED Kielno – Arka Gdynia
18.10	Mecz Futsalu LZS Dragon – Futbalo Białystok	Mecz bez publiczności.	Remis 1:1. Obie drużyny strzelały swoje bramki grając w przewadze jednego zawodnika.
23.10	Mecze UKS Basket Fred Kielno rozegrane w hali Gminnej Bojano w ramach mistrzostw Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki U-14	Mecz bez publiczności.	UKS Basket Fred Kielno – GTK Arka Gdynia 52:56
25.10	I BIEG TYUMFU	Bieg bez publiczności	Tego dnia w Bojanie po raz pierwszy odbył się bieg „TRYUMFU” na dystansie 5 km. Organizatorem biegu byli: Kaszubski Klub Sportowy SFORA, Kaszuby Biegają, Bojano Biega i GCKSiR Szemud
31.10	Mecz Futsalu LZS Dragon – We-Met Futsal Club Kamienica Królewska	Mecz bez publiczności	LZS Dragon Bojano podejmował We-Met Futsal Club Kamienica Królewska.
07.11	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez publiczności	I dzień trzeciej edycji Gdyńskiej Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.
14.11	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez	II dzień trzeciej edycji Gdyńskiej

		publiczności	Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.
15.11	Mecze UKS Basket Fred Kielno rozegrane w hali Gminnej Bojano w ramach mistrzostw Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki U-14	Mecz bez publiczności	UKS Basket Fred Kielno – MKS Truso Elbląg 34:82
15.11	Mecz Futsalu LZS Dragon – TAF Toruń	Mecz bez publiczności	LZS Dragon Bojano przegrał u siebie z TAF Toruń 4:6.
21.11	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez publiczności	III dzień trzeciej edycji Gdyńskiej Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH na hali sportowej w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.
27.11	Mecze UKS Basket Fred Kielno rozegrane w hali Gminnej Bojano w ramach mistrzostw Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki U-15	Mecz bez publiczności	UKS Basket Fred Kielno – Bat Kartuzy 79:36
28.11	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez publiczności	IV dzień trzeciej edycji Gdyńskiej Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.
29.11	Mecz Futsalu LZS Dragon - Victoria Sulejówek	Mecz bez publiczności	Po dwóch porażkach i remisie Dragon Bojano ponownie zwyciężył. LZS Dragon Bojano wygrał 8:5 z Victorią Sulejówek.
05.12	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez publiczności	V dzień trzeciej edycji Gdyńskiej Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.



06.12	Mecze UKS Basket Fred Kielno rozegrane w hali Gminnej Bojano w ramach mistrzostw Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki U-14	Mecz bez publiczności	UKS Basket Fred Kielno – Bat Kartuzy 45:48
06.12	Mecz Futsalu LZS Dragon – Widzew Łódź	Mecz bez publiczności	Porażka naszej drużyny LZS Dragon Bojano z Widzewem Łódź 2:4.
12.12	Gdyńska Liga Halowa	Mecze bez publiczności	VI dzień trzeciej edycji Gdyńskiej Ligi Halowej. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: kat. U-10 (2011 r.) i kat. U-9 (2012 r.). W III edycji GLH na hali widowiskowo-sportowej w Bojanie rywalizowało 26 drużyn piłkarskich.
13.12	Mecz Futsalu LZS Dragon	Mecz bez publiczności	Po bardzo dobrym meczu LZS Dragon Bojano wygrał z liderem 1 Polskiej Ligi Futsalu AZS UG Gdańsk 7:4

### Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie

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

Zajęcia stałe w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łebnie  
odbywały się do dnia 13 maja 2020 r. z przerwą na obostrzenia

<b>Termin - częstotliwość</b>	<b>Nazwa zajęć</b>	<b>Średnia frekwencja</b>
1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty rzeźbiarsko-stolarskie dla dzieci	11
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	11* <i>zajęcia do końca czerwca</i>
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	9* <i>zajęcia do końca czerwca</i>
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty artystyczne dla dzieci m.in. szydełkowanie	14
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	10
Jeden raz w tygodniu	Zajęcia taneczne dla dzieci	9
Dwa razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa zaawansowana	12
Trzy razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa początkująca	12
Raz w tygodniu	J. angielski dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe	63

W pozostałych godzinach pracy WOK-u w Łebnie odbywały się zajęcia świetlicowe oraz zajęcia indywidualne z dziećmi. Ponadto WOK Łebno wynajmował sale na imprezy rodzinne, zebrania i imprezy organizacji społecznych oraz imprezy organizowane przez Bibliotekę. Od lipca 2020 r. placówka w trakcie likwidacji.

### **Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie**

Gminna Izba Regionalna od 1 marca 2019 r. jest nieczynna. Od lipca 2020 r. budynek w trakcie remontu.

### Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie” liczy 23 członków.

Data	Miejsce imprezy/zajęć	Ilość członków zespołu	Opis
11.01.2020	Lębork	15	Udział zespołu w I Pomorskim Przeglądzie Kaszubskich Kolęd i Pastoralek we Lęborku.
19.01.2020	Bojano	14	Koncert kolęd w Parafii p.w. św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie
styczeń - marzec	Próby	23	Próby zespołu w Szkole Podstawowej w Koleczkowie w każdy piątek
kwiecień – maj	Próby	-	Z powodu COVID 19 próby odwołane
czerwiec	Próby	22	Wznowienie prób zespołu - Hala sportowa w Bojanie w każdy piątek
19.09.2020	Bolszewo	15	Festiwal Kultury Kaszubskiej – Zakończenie Lata. Organizator - Gmina Wejherowo oraz Centrum Kultury
lipiec-sierpień	Bojano	15	Próby zespołu w Hali Sportowej w Bojanie w każdy piątek.
wrzesień	Koleczkowo	17	Próby zespołu w Szkole Podstawowej w Koleczkowie w każdy piątek
październik - grudzień			Z powodu epidemii COVID 19 i wprowadzonych w związku z tym ograniczeniami nie było możliwości bezpośrednich spotkań zespołu..

Zespół, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgłasza gotowość do wznowienia działalności.

### Ognisko artystyczne - Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Praca w drugim półroczu skupiła się głównie na próbie przywrócenia normalności i ponownej integracji uczestników warsztatów, po długiej przerwie związanej z pandemią. Było to bardzo ważne, aby przywrócić zajęcia i nawyk uczestniczenia w nich w realu, a nie przed ekranem komputera. Taką formą ponownej integracji były „Wakacyjne Warsztaty”, które prowadziłam od 13 lipca do 28 sierpnia.

Po tym czasie ruszyła realizacja III Szemudzkich Dni Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisy na darmowe zajęcia rozpoczęły się 3 sierpnia, a same zajęcia już 6 sierpnia i trwały do 6 października. Uroczysta Gala, która odbyła się 11 października w GCKSiR w Szemudzie była podsumowaniem naszej pracy. Była piękna wystawa prac ceramicznych, hafciarskich a powiększony o nowych uczestników Zespół Wokalny „Szemudzkie Małolaty” dał koncert kaszubskich piosenek. Dodatkowo, w trakcie koncertu wystąpiła schola „Jagiellonki”.

Nasza radość z bycia razem nie trwała jednak długo, ponieważ od listopada ponownie Akademia przestała działać w swoim miejscu, a wszystkie zajęcia zostały przeniesione „online”.

Szczegółowy wykaz zajęć i warsztatów w 2020 r.

**STYCZEŃ:**

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

Warsztaty rękodzielnicze:

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

Ilość osób korzystających z warsztatów : 56 osób

**LUTY:**

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

Warsztaty rękodzielnicze:

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

Ilość osób korzystających z warsztatów: 131 osób

**MARZEC:**

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 3 warsztaty

Warsztaty ONLINE - 12 warsztatów - średnio uczestniczyło w warsztatach ok.400 osób  
Ilość osób korzystających z warsztatów : 22 osoby

**KWIECIEŃ:**

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

**MAJ:**Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

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

**CZERWIEC:**Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 1 warsztat

Ilość osób korzystających z warsztatów : 23 osoby

**„Wakacje ze sztuką” - od 13 lipca do 28 sierpnia**Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 6 zajęć
- nauka gry na akordeonie: 1 zajęcia
- wokalne: 5 zajęć

Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 7Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 3 warsztaty

Ilość osób korzystających z warsztatów : 37 osób

**Warsztaty z cyklu” Rękodzieło i Muzyka” prowadzone w ramach projektu EtnoPolska 2020 w miesiącach od 3 sierpnia do 6 października:**

Warsztaty ceramiczne: czwartki i soboty

Warsztaty haftu kaszubskiego - soboty

Warsztaty muzyczne - indywidualne : wtorki i środy

Warsztaty zespołowe muzyczne: wtorki

W sierpniu przeprowadzono 16 warsztatów

We wrześniu przeprowadzono 22 warsztaty

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 163 osób

**Warsztaty od 20 października do 30 października.**Warsztaty muzyczne, indywidualne:

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

Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 1 zajęcie

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 1 warsztat

Ilość osób korzystających z warsztatów : 13 osób

### Warsztaty Online listopad - grudzień

Modelina - 1 zajęcia

Techniczne - prezentacja potrzebnych przyborów do zadań - 1 zajęcia

Kartki świąteczne - 1 zajęcia

Warsztaty multimedialne - przygotowania do nagrań - 1 zajęcia

Warsztaty origami - świąteczne ozdoby - 9 zajęć

Warsztaty - technika malowania akwarelami - 1 zajęcia

Nauka tworzenia opakowań świątecznych - 1 zajęcia

Indywidualne warsztaty muzyczne - 10 zajęć

Nagranie, opracowanie, montaż, publikacja filmu z piosenką „Zaśnieżone Miasta” -

Wykonawcy - dzieci z Zespołu „Szemudzkie Małolaty” - data publikacji - 29.XII

**Łączna liczba odsłon warsztatów online - ok. 2,5 tys.**

## Orkiestra Dęta Gminy Szemud

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

Styczeń 2020:

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

Luty 2020

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

Marzec 2020

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

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

Październik 2020

- przypomnienie podstawowych zasad gry na instrumencie dętym, układ mięśni warg, atak języka oraz wiadomości niezbędne do prawidłowego czytania nut.

Listopad 2020

- ćwiczenia intonacyjne, zabawa z dynamiką i artykulacją, z utworami kolędowymi i świątecznymi oraz wybranymi utworami z repertuaru Orkiestry Dętej Gminy Szemud, doskonalenie artykulacji staccato ćwiczenia oddechowe.

Grudzień 2020

- ćwiczenia poprawiające kondycję mięśni warg, gamy i pasaże w różnych sposobach artykulacji, rozszerzenie skali wg indywidualnych możliwości, doskonalenie gry kolęd i utworów świątecznych.

Systematyczne ćwiczenia całej orkiestry odbywały się do 11 marca. Ograniczona ilość zajęć w tym roku i występów Orkiestry wynika głównie z restrykcji covidowych.

### Sprawozdanie z działalności - boisko Orlik w Szemudzie

Termin – częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
od 02.03.2020 do 12.03.2020		
Pon. - Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 48 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 4h Praca administracyjna 1 h Przygotowanie techniczne obiektu 1h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 95 Ponadpodstawowe -30 Dorośli – 33 Seniorzy (+50) – 1
od 06.05.2020		
Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 97 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 15h Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 4h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 254 Ponadpodstawowe -101 Dorośli – 142 Seniorzy (+50) – 3



**Czerwiec**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h</p> <p>Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 316 osoby</p> <p>Ponadpodstawowe -151</p> <p>Dorośli – 155</p> <p>Seniorzy (+50) - 8</p>
--	---	--

**Lipiec**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h</p> <p>Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 359 osoby</p> <p>Ponadpodstawowe -171</p> <p>Dorośli – 205</p> <p>Seniorzy (+50) - 4</p>
--	--	--

**Sierpień**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h</p> <p>Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 398 osoby</p> <p>Ponadpodstawowe -180</p> <p>Dorośli – 235</p> <p>Seniorzy (+50) - 10</p>
--	--	---

**Wrzesień**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 276 osoby Ponadpodstawowe -141 Dorośli – 195 Seniorzy (+50) - 6</p>
---	--	---

**Październik**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 206 osoby Ponadpodstawowe -101 Dorośli – 125 Seniorzy (+50) - 9</p>
---	--	---

**Listopad**

<p>Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 98 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 12 h Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 6h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 156 osoby Ponadpodstawowe -141 Dorośli – 135 Seniorzy (+50) - 2</p>
---	--	---

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

### Podsumowanie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie stanowi centrum sportowo-kulturalne w swojej okolicy. W wyjątkowej sytuacji światowej pandemii przyjęliśmy nowe wyzwania i zadania min. szyjąc maseczki dla szpitala w Wejherowie, organizując konkursy artystyczne i warsztaty online. Do 12 marca 2020 roku odbyły się planowane imprezy i zajęcia kulturalne oraz sportowe zgodnie z kalendarzem wydarzeń. Propozycje były skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych. Niestety z powodu zagrożenia zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 większość imprez zaplanowanych na I i II półrocze nie zostały zrealizowane. Na przykład odwołany został ogólnopolski „XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2020”, który w tym roku po raz pierwszy objęty został patronatem honorowym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymał dotację. To dla organizatorów duże wyróżnienie i zobowiązanie na przyszłość. Należy podkreślić, iż kieleński festiwal wśród chórzystów w kraju cieszy się dużą sympatią. Nawet środowisko akademickie zainteresowało się naszymi dokonaniem i jedna ze studentek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy napisała pracę magisterską o naszym festiwalu. Natomiast z sukcesem odbył się doroczny „Kaszubski Przełajowy Bieg Lesôków”, w którym wzięło ponad 200 zawodników.

W okresie sprawozdawczym podczas pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników GCKSiR, stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności Centrum dyrektor podejmował w porozumieniu z wójtem gminy.

Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełnić kulturą przestrzeń online. W/w okresie organizowane były liczne konkursy artystyczne oraz zajęcia online prowadzone głównie przez Akademię Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Dominierzu oraz przez pani Aleksandrę Perz. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością i przyciągały przed monitory bardzo wiele osób spragnionych tworzenia oraz relaksu. Ponadto trwały prace nad pozyskaniem dodatkowych środków dotacyjnych na organizowanie nowych zadań kulturalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W wyniku ogłoszonego w marcu konkursu dotacyjnego, Narodowe Centrum Kultury przyznało nam środki finansowe na realizację zadania pt. „Rękodzieło kaszubskie, śpiew i muzyka”, w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Zakres projektu obejmował stacjonarne warsztaty ceramiczne, hafciarskie i wokalnemuzyczne dla dzieci i młodzieży. Na zakończenie zadania, w październiku, odbyła się uroczysta gala pn. „III Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2020”. Impreza, przy zachowaniu warunków sanitarnych, odbyła się z udziałem publiczności.

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

Należy mieć nadzieję, że z czasem działalność kulturalna i sportowa zostanie w całości przywrócona, i będziemy mogli realizować nasze plany i zamierzenia.

Szemud, 20.01.2021 r.

Na podstawie sprawozdań i informacji  
przekazanych przez instruktorów  
opracował:

(-) *Leszek Walkowiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Szemudzie  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Stein



# BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szemud Nr 650/V/2021  
z dnia 31.03.2021 r.

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; ksiegowosc@bibliotekaszemud.pl [www.biblioteka.szemud.pl](http://www.biblioteka.szemud.pl)

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

Szemud, 24.02.2021 r.

wpłynęło dnia 24-02-2021

Nr rej. 4446 podpis

**RYSZARD KALKOWSKI**

Wójt Gminy Szemud

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud

### 1. Rodzaj źródeł i wysokość przychodów Biblioteki w 2020 roku.

Źródła przychodów	Wysokość przychodów w zł
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>974 802,93</b>
Dotacja podmiotowa	630 000,00
Dotacja celowa na zakup książek	21 000,00
Dotacja celowa – Infrastruktura Bibliotek	137 000,00
Dotacja celowa – Biblioteka Kielno	167 000,00
Przychody własne	3 508,95
Przychody finansowe	378,92
Pozostałe przychody	15 915,06

## 2. Rodzaj i wartość kosztów Biblioteki w 2020 roku.

	Koszty ogółem	Koszty razem	w tym koszty pokryte z:			
			dotacji z Urzędu Gminy	dotacji z Biblioteki Narodowej	pozostałych dotacji	przychodów własnych
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>999 653,19</b>	<b>797 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>44 653,19</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>133 161,53</b>	<b>92 523,95</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 637,58</b>
	środki trwałe i wart.niemater.i prawne jednorazowo amortyzowane	69 993,61	50 890,03	0,00	0,00	19 103,58
	zbiory biblioteczne	63 167,92	41 633,92	21 000,00	0,00	534,00
	zakup	62 633,92	41 633,92	21 000,00	0,00	0,00
	dar	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>57 095,80</b>	<b>56 470,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,57</b>
	materiały biurowe	8 515,97	8 515,97	0,00	0,00	0,00
	środki czystości	4 229,12	4 229,12	0,00	0,00	0,00
	czasopisma, poradniki	3 666,58	3 666,58	0,00	0,00	0,00
	uroczystości, spotkania	19 698,62	19 698,62	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie	12 467,08	11 841,51	0,00	0,00	625,57
	pozostałe materiały	5 252,77	5 252,77	0,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	551,14	551,14	0,00	0,00	0,00
	opał	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00
	woda i ścieki	2 146,26	2 146,26	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Usługi remontowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>37 506,04</b>	<b>37 506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	opłaty telefoniczne i internetowe	6 531,82	6 531,82	0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	usługi informatyczne	8 767,16	8 767,16	0,00	0,00	0,00
	usługi poligraficzne, introligatorskie, e-booki	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00
	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wywóz nieczystości	1 550,34	1 550,34	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	3 703,72	3 703,72	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>384 404,28</b>	<b>368 357,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 046,45</b>
	wynagrodzenia osobowe	345 557,28	337 981,06	0,00	0,00	7 576,22
	wynagrodzenia bezosobowe	38 847,00	30 376,77	0,00	2 000,00	6 470,23
<b>VII.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>85 148,92</b>	<b>78 274,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874,60</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	60 766,11	54 359,52	0,00	0,00	6 406,59
	składki na Fundusz Pracy	4 780,79	4 312,78	0,00	0,00	468,01
	fundusz świadczeń socjalnych	12 272,92	12 272,92	0,00	0,00	0,00
	koszty bhp i badań okresowych	5 433,10	5 433,10	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>3 997,63</b>	<b>3 867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	1 126,63	1 126,63	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia majątkowe	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00
	koszty reprezentacji i reklamy	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>IX.</b>	<b>Inwestycje – budynek w Kielnie</b>	<b>298 338,99</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>3 338,99</b>

### 3. Zestawienie kosztów z podziałem na poszczególne filie wchodzące w skład Biblioteki.

	Szemud	Kielno	Łebno	Częstkowo	Bojano	Razem	Biuro	Ogółem
<b>Amortyzacja:</b>	<b>19 460,69</b>	<b>16 860,50</b>	<b>61 569,64</b>	<b>9 757,66</b>	<b>25 513,04</b>	<b>133 161,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133 161,53</b>
środki trwałe i wartości niemater. i prawne	1 243,27	1 044,27	53 221,55	4 143,25	10 341,27	69 993,61	0,00	69 993,61
zbiory biblioteczne:	18 217,42	15 816,23	8 348,09	5 614,41	15 171,77	63 167,92	0,00	63 167,92
zakup	17 885,42	15 655,73	8 317,59	5 608,91	15 166,27	62 633,92	0,00	62 633,92
dar	332,00	160,50	30,50	5,50	5,50	534,00	0,00	534,00
<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>16 911,65</b>	<b>19 559,53</b>	<b>9 262,27</b>	<b>2 723,26</b>	<b>5 550,85</b>	<b>54 007,56</b>	<b>3 088,24</b>	<b>57 095,80</b>
materiały biurowe	1 036,82	1 148,27	4 324,79	898,45	624,42	8 032,75	483,22	8 515,97
środki czystości	1 193,91	935,47	823,06	448,53	828,15	4 229,12	0,00	4 229,12
czasopisma, poradniki	435,95	249,96	62,85	62,85	249,95	1 061,56	2 605,02	3 666,58
uroczystości, spotkania	9 921,42	5 545,51	1 310,08	800,71	2 120,90	19 698,62	0,00	19 698,62
wyposażenie	1 115,73	9 068,70	651,96	355,60	1 275,09	12 467,08	0,00	12 467,08
pozostałe materiały	2 277,11	1 111,94	1 466,53	157,12	240,07	5 252,77	0,00	5 252,77
energia elektryczna	0,00	0,00	338,87	0,00	212,27	551,14	0,00	551,14
opał	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	568,26	0,00	568,26
woda i ścieki	646,58	1 499,68	0,00	0,00	0,00	2 146,26	0,00	2 146,26
<b>Usługi remontowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Usługi obce:</b>	<b>9 221,05</b>	<b>7 496,60</b>	<b>7 081,18</b>	<b>3 579,23</b>	<b>6 914,82</b>	<b>34 292,88</b>	<b>3 213,16</b>	<b>37 506,04</b>
opłaty telefoniczne i internetowe	1 490,76	1 439,77	1 476,00	75,39	1 476,00	5 957,92	573,90	6 531,82
opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
usługi informatyczne	1 550,00	1 144,00	1 303,90	1 144,00	1 144,00	6 285,90	2 481,26	8 767,16
usługi poligraficzne, intrologatorskie, e-booki	4 265,00	3 915,00	2 350,00	2 350,00	3 915,00	16 795,00	0,00	16 795,00
usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wywóz nieczystości	718,74	43,20	788,40	0,00	0,00	1 550,34	0,00	1 550,34
pozostałe usługi obce	1 196,55	954,63	1 162,88	9,84	379,82	3 703,72	0,00	3 703,72
<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>93 332,61</b>	<b>51 040,00</b>	<b>27 724,04</b>	<b>20 620,00</b>	<b>59 447,63</b>	<b>252 164,28</b>	<b>132 240,00</b>	<b>384 404,28</b>
wynagrodzenia osobowe	82 807,61	51 040,00	16 402,04	20 620,00	59 447,63	230 317,28	115 240,00	345 557,28
wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	21 847,00	17 000,00	38 847,00

<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>21 468,27</b>	<b>11 117,97</b>	<b>5 167,50</b>	<b>4 894,57</b>	<b>13 306,71</b>	<b>55 955,02</b>	<b>29 193,90</b>	<b>85 148,92</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,71	8 727,84	3 511,17	3 526,03	10 134,32	<b>41 060,07</b>	19 706,04	<b>60 766,11</b>
składki na Fundusz Pracy	1 703,50	0,00	80,85	101,06	72,00	<b>1 957,41</b>	2 823,38	<b>4 780,79</b>
fundusz świadczeń socjalnych	3 294,29	1 550,28	775,13	775,13	2 131,61	<b>8 526,44</b>	3 746,48	<b>12 272,92</b>
koszty bhp i badań okresowych	1 219,77	799,85	760,35	452,35	928,78	<b>4 161,10</b>	1 272,00	<b>5 433,10</b>
szkolenia pracowników	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00	<b>250,00</b>	1 646,00	<b>1 896,00</b>
pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>1 064,07</b>	<b>114,00</b>	<b>520,21</b>	<b>556,98</b>	<b>122,36</b>	<b>2 377,62</b>	<b>1 620,01</b>	<b>3 997,63</b>
usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1 200,00	<b>1 200,00</b>
podróże służbowe	40,07	0,00	406,21	442,98	8,36	<b>897,62</b>	229,01	<b>1 126,63</b>
ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	191,00	<b>191,00</b>
koszty reprezentacji i reklamy	894,00	114,00	114,00	114,00	114,00	<b>1 350,00</b>	0,00	<b>1 350,00</b>
pozostałe koszty	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>130,00</b>	0,00	<b>130,00</b>
<b>Inwestycje – budynek w Kielnie</b>	<b>0,00</b>	<b>298 338,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 338,99</b>	<b>0,00</b>	<b>298 338,99</b>
<b>Razem</b>	<b>161 458,34</b>	<b>404 527,59</b>	<b>111 324,84</b>	<b>42 131,70</b>	<b>110 855,41</b>	<b>830 297,88</b>	<b>169 355,31</b>	<b>999 653,19</b>

#### 4. Stan środków pieniężnych w 2020 r.

	Na dzień 01 stycznia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.
Kasa	39,82 zł	29,12 zł
Rachunek bankowy	39 797,69 zł	12 668,61 zł

#### 5. Zestawienie należności i zobowiązań w 2020 r.

	Na dzień 01 stycznia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.
Należności	181,08 zł	86,42 zł
Zobowiązania	748,08 zł	1 042,53 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

#### 6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w 2020 r.

	Na dzień 01 stycznia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.
Prenumerata czasopism	2 864,68 zł	3 641,34 zł
Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł



## 7. Opis zrealizowanych zadań w zakresie upowszechniania kultury.

Celem bibliotek publicznych jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie edukacji, kultury szeroko pojętej, kultury regionalnej i informacji z uwzględnieniem jak najszerzego wykorzystania posiadanych zasobów bibliotecznych oraz infrastruktury i kadry bibliotecznej.

Biblioteki publiczne, aby mogły właściwie realizować wytyczone zadania wynikające zarówno z Ustawy o bibliotekach jak i obowiązujących regulaminów powinny posiadać:

- odpowiednie lokale biblioteczne spełniające podstawowe normatywy techniczne i wymogi do prowadzenia swej działalności,
- kadrę biblioteczną zaangażowaną, zdyscyplinowaną i podnoszącą swoje kwalifikacje i umiejętności,
- księgozbiory nowoczesne i odpowiednio dostosowane do potrzeb danego środowiska,
- nowoczesny sprzęt do udzielania wszelkiej pomocy informacyjnej wynikającej z kształcenia się i doskonalenia zawodowego jak i indywidualnych zainteresowań.

**Biblioteka Publiczna Gminy Szemud** w Szemudzie wraz ze swoimi czterema placówkami zlokalizowanymi w Bojanie, Częstkowie, Kielnie i Łebnie stara się, by powyższe warunki nowoczesnej biblioteki były spełnione. Zadania merytoryczne realizowane są na wysokim poziomie z wykorzystaniem coraz to nowszego sprzętu, a tym samym nowoczesnych technik. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud jest samodzielną instytucją kultury i realizuje zadania wynikające z założeń statutowych biblioteki i regulaminów dotyczących organizacji, zarządzania i udostępniania zasobów bibliotecznych w warunkach, które posiada. Wzmacnianie czytelnictwa wymaga jednak nakładów finansowych i zwiększenia liczby nowoczesnych bibliotek publicznych, przyjaznych użytkownikom oraz dysponujących atrakcyjnym księgozbiorem.

**W 2020 r. wszystkie placówki biblioteczne do dnia 12 marca** realizowały zadania merytoryczne i organizacyjne zgodnie z wcześniej przedstawionymi i zaakceptowanymi przez dyrektora planami pracy. Po tym terminie na podstawie decyzji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego Biblioteki zostały zamknięte. Po ogłoszeniu pandemii i ogólnym zamknięciu Bibliotek na terenie całego kraju, życie w naszych placówkach jakby zamarło. Wszelkie zajęcia, warsztaty, spotkania, zostały odwołane. To co było możliwe przenieśliśmy do wirtualnej przestrzeni, m.in. konkursy, możliwość wydawania kodów do platformy e-booków, dzięki konsorcjum, do którego nasza biblioteka przystąpiła na koniec 2019r., propozycja wielu ciekawych spotkań z pisarzami i innych form jakie były dostępne w tym czasie on-line.

Od dnia 22 czerwca na określonych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego, biblioteki na terenie gminy Szemud ponownie otworzyły się dla czytelników. Od tego czasu, staraliśmy się funkcjonować w miarę możliwości normalnie. W sierpniu zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci, we wrześniu rozpoczęliśmy zapisy na zajęcia stałe. Niektóre zajęcia rozpoczęły się w październiku, jednak nie było już takiego zainteresowania jak w latach poprzednich. Niestety w listopadzie znów biblioteki zostały na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zamknięte od 9 – 27.11. Po tym czasie dostaliśmy tylko zgodę na udostępnianie zbiorów i tak też funkcjonowaliśmy do końca roku.

### **Baza lokalowa.**

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

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

**Jeśli chodzi o Bibliotekę w Łebnie** – wiemy, że w 2021r. będziemy się przenosić do innej lokalizacji, która mieści się w centrum miejscowości w pobliżu szkoły. Bardzo cieszy nas ten fakt, gdyż największym obecnie problemem jest przede wszystkim zła lokalizacja tej placówki. Już przygotowujemy się bardzo skrupulatnie do tej przeprowadzki, w bibliotece trwa selekcja i spis księgozbioru. Zakupiliśmy również niezbędny sprzęt, aby spełnić oczekiwania mieszkańców co do nowej siedziby.

**Odnosnie naszej głównej siedziby** – pod koniec roku 2020 ruszyła budowa dużego Centrum Samorządowego, w skład, którego wchodzi również biblioteka. Bardzo cieszy nas fakt, że doczekamy się lokalu, który będzie wizytówką „kultury” naszej Gminy.

**W bibliotekach w Bojanie i Częstkwie** baza lokalowa nie uległa zmianie oraz nie było potrzeby przeprowadzania większych remontów – jedynie ściany Biblioteki w Częstkwie zostały odmalowane przez szkołę.

### **Kadra biblioteczna.**

Pracownicy zatrudnieni w bibliotece posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z czytelnikami na różnym poziomie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Systematycznie uczestniczą we wszystkich możliwych kursach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych i warsztatach merytorycznych podnoszących i aktualizujących umiejętności zawodowe. Starają się brać udział w w/w formach doskonalenia nie zakłócając systematycznej pracy zawodowej w swoim miejscu pracy.

W czasie pandemii trzy osoby korzystały z opieki nad dzieckiem do lat 8, która to trwała od 12 marca do 28 czerwca. Pozostali bibliotekarze skupili się na porządkowaniu księgozbioru, przeprowadzeniu selekcji, korzystali również z możliwości doskonalenia się w bogatej ofercie dostępnych szkoleń, webinarów.

### **Udostępnianie zbiorów.**

W potocznym odbiorze, biblioteka jest i pozostaje przede wszystkim miejscem udostępniania i wypożyczania książek. Dla większości użytkowników podstawowym powodem odwiedzin w lokalnych bibliotekach publicznych jest wypożyczenie (lub zwrot) książek dla siebie lub pozostałych członków rodziny, dlatego atrakcyjność stale aktualizowanych zbiorów jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania bibliotek. Należy pamiętać, że zasięg oddziaływania książek z bibliotek – a przez to i samych bibliotek jako instytucji – wykracza daleko poza grupę osób osobiście odwiedzających placówki biblioteczne. Część książek wypożyczonych z bibliotek krąży później w szerszym gronie domowników, krewnych, czasem również przyjaciół lub znajomych czytelników zarejestrowanych w bibliotekach, co sprawia, że na jedną książkę wypożyczoną z biblioteki może przypadać więcej czytelników niż wynika to z oficjalnych statystyk.

Bibliotekarze podejmują wiele działań, aby zasięg swojego oddziaływania poszerzyć także na grupy użytkowników szersze niż dotychczasowi czytelnicy książek.

Wciąż jednak – oprócz przyjaznych i estetycznych przestrzeni oraz kompetentnego i zaangażowanego personelu, głównym magnesem przyciągającym ludzi do bibliotek są systematycznie aktualizowane i uzupełniane księgozbiory – uzupełniane o poszukiwane przez czytelników nowości wydawnicze oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych użytkowników, a także specyfiki lokalnych społeczności obsługiwanych przez poszczególne biblioteki. Specjalne potrzeby i oczekiwania mają też nasi czytelnicy, w tym konieczne odpowiednie dostosowanie godzin otwarcia bibliotek.

**Stan zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud w latach 2017, 2018, 2019 i 2020r**

**przedstawia się następująco:**

	<b>2017 r.</b>	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>	<b>2020 r.</b>
<b>Księgozbiór ogółem</b>	34 426 wol.	36 152 wol.	34 735 wol.	36 592 wol.
<b>Wartość - ogółem</b>	437 906,54	488 577,50	528 142,66	586 425,63

Z powyższego zestawienia jasno widać jak nasze zbiory na przestrzeni ww. lat utrzymują tendencję wzrostową pod względem ilości posiadanych książek ale przede wszystkim ich wartości. Uzupełnianie zbiorów odbywa się poprzez zakup własny, dary oraz dotację z Biblioteki Narodowej.

**Struktura przybytków w 2017, 2018, 2019 i 2020r przedstawia się następująco:**

	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Wpływ ogółem</b>	<b>2 118 wol.</b>	<b>2 520 wol.</b>	<b>2 767 wol.</b>	<b>2 947 wol.</b>
<b>Na kwotę</b>	41 870,18	53 100,06	55 376,29	62 607,36
<b>W tym:</b>				
<b>z zakupu z dotacji organizatora</b>	<b>1 296 wol.</b>	<b>1 757 wol.</b>	<b>1 864 wol.</b>	<b>1 909 wol.</b>
<b>na kwotę</b>	28 670,18	39 200,06	37 446,29	40 590,28
<b>z dotacji z Biblioteki Narodowej</b>	<b>645 wol.</b>	<b>641 wol.</b>	<b>877 wol.</b>	<b>998 wol.</b>
<b>na kwotę</b>	13 200,00	13 900,00	17 930,00	21 000,00

**Udostępnianie zbiorów i czytelnictwo w latach 2017, 2018, 2019 i 2020r przedstawia się następująco:**

	<b>Rok 2017</b>	<b>Rok 2018</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Liczna wypożyczeni książek</b>	34 253	35 275	32 651	28 452
<b>Liczba udostępnień książek na miejscu</b>	4 781	4 754	5 134	1 465
<b>Liczna wypożyczeni CD /audiobooki</b>	267	212	197	160
<b>Liczba udostępnień CD na miejscu</b>	129	121	206	64
<b>Liczba czytelników</b>	2 785	2 798	3 052	2 481

Z powyższych tabel wynika, że systematycznie rośnie liczba przybytków, a w omawianym okresie w porównaniu z rokiem 2017 jest dużo więcej, bo aż **829 wol.** Nawet na przestrzeni jednego roku, czyli 2019r i 2020r nastąpił wzrost o 180 wol. Jest to bardzo dobry wskaźnik wzrostu dla nas, a szczególnie dla naszych czytelników - mieszkańców. Kupujemy książki w sprawdzonych hurtowniach, które oferują nam duże upusty na wiele tytułów, dlatego średnia cena kupowanych książek w omawianym okresie praktycznie jest na tym samym poziomie –wynosząca nieco ponad 20zł za egzemplarz. Wyrażną pomocą finansową na zakup książek jest coroczna dotacja z Biblioteki

Narodowej realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020. Znaczne dofinansowanie otrzymujemy między innymi, dlatego że nasze biblioteki na tle województwa wykazują się dużą aktywnością zarówno w przystępowaniu do różnych programów bibliotecznych jak i wynikami osiąganymi w zakresie czytelnictwa.

W tabeli udostępniania zbiorów i ilości czytelników, oczywiście zważywszy na całą sytuację pandemiczną - mamy spadek w stosunku do poprzednich lat, ale myślę, że jest to głównie spowodowane długimi okresami zamknięcia naszych bibliotek. Od 12 marca do 19 czerwca i 9 – 27 listopad, to są prawie 4 miesiące. Gdybyśmy pracowali w tym czasie uważam, że nie byłoby mowy o spadku wypożyczeń i odpływie czytelników. Tak samo ma się sytuacja co do liczby odwiedzin:

#### Liczba odwiedzin bibliotek w poszczególnych latach:

Liczba odwiedzin	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
<b>Wypożyczalni</b>	22 766	24 321	22 818	20 130
<b>Czytelnii</b>	16 652	15 318	28 039	7 821
<b>Czytelnii Internetowej</b>	9 833	12 882	13 900	2 451

#### 8. Osiągnięte cele upowszechniania kultury.

1. W styczniu, jak co roku w Bibliotece w Szemudzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Lesok oraz ZKP klub Szemud zorganizowaliśmy **Spotkanie świąteczno – noworoczne**, na którym to podsumowaliśmy miniony rok oraz podziękowaliśmy wszystkim osobom, instytucjom, które z nami współpracowały. Jest to też spotkanie o charakterze bardzo rodzinnym, przy zastawionym stole – wspólny śpiew kolęd.
2. W styczniu zorganizowaliśmy pełne radości i zabawy **Ferie w bibliotece**. W skład bogatej oferty bibliotek wchodziły różnego rodzaju warsztaty: malowania na tkaninach, taniec w Krainie Lodu, rzeźbienia w glinie ceramicznej i modelinie, planszomania. Podczas tych zajęć powstały przepiękne, ręcznie robione prace. Również w Bibliotece w Bojanie, Kielnie i Szemudzie w okresie ferii odbyły się **Bajkowe Bale Karnawałowe**.
3. 14 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie odbyły się **„Jazzowe Walentynki z Książką”**. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy nauczycieli ZSP w Szemudzie we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Szemud. Celem spotkania było promowanie głośnego czytania przez zaproszonych gości i kształtowanie umiejętności uważnego słuchania przez uczniów.
4. Dnia 09.03.2020 roku w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Łebnie została odprawiona msza święta w rocznicę śmierci Poety, Prozaika i **Patrona Biblioteki Publicznej w Łebnie – Jana Piepki**, po mszy zgromadzeni goście wspólnie złożyli kwiaty na grobie pisarza, następnie spotkali się w Bibliotece i Izbie Pamięci.
5. W marcu odbył się - **Gminny Konkurs Poezji Polskiej**, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Szemudzie.
6. W marcu Biblioteka Publiczna w Szemudzie wraz ze Stowarzyszeniem LESOK zorganizowały **Dzień Kobiet**, również w Bibliotece w Kielnie odbył się wieczór dla Pań. Każda biblioteka zorganizowała warsztaty dla kobiet z okazji ich święta.
7. 26 maja w 10 rocznicę nadania bibliotece w Kielnie imienia Alojzego Nagła i Jego 90 urodziny w gronie społeczności lokalnej, przedstawicieli rodziny, władz gminy, parafii, powiatu, województwa i mediów, dokonano **otwarcia nowej siedziby biblioteki w Kielnie**.
8. **Konkurs Twórczości Własnej** oraz **Konkurs „Książki Mówią”** na okładkę książki. Nie chcieliśmy rezygnować z tych tak ważnych działań, które corocznie występują w naszym kalendarzu

uroczystości. Daliśmy możliwość przesłania swoich zgłoszeń drogą mailową. Pomimo panującej pandemii parę osób odważyło się wziąć udział w naszych konkursach.

9. W Dniu Dziecka Biblioteka Publiczna Gminy Szemud poinformowała na swojej stronie internetowej o wydaniu opowieści teatralnej dla dzieci **“Gdzie jest Houebo?”**, której autorką jest mieszkanka naszej gminy – Pani Sylwia Pangsy-Kania.
10. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud dołączyła do nowej edycji ogólnopolskiego projektu promującego czytanie **„Mała książka – wielki człowiek”**, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Od jesieni Mali Czytelnicy mogą odebrać przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą placówkę otrzyma w prezencie książkę **„Pierwsze czytanki...”** dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
11. W tym roku lekturą **Narodowego czytania**, którą wybraliśmy była *Balladyna* Juliusza Słowackiego, to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Zważając na sytuację i obowiązujący reżim sanitarny Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w tym roku zaplanowała akcję Narodowego Czytania w formule on-line. Chętni mieszkańcy nagrywali ulubione fragmenty *Balladyny* w formie filmowej, które przez cały wrzesień przesyłali na adres mailowy biblioteki. Nadesłane filmy zostały opublikowane w dniu akcji, ale i przez cały m-c wrzesień na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych biblioteki. **Ilość wyświetleń na dzień 04.01.2021r. – 6 013**
12. W ramach Światowego Dnia Turystyki Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ogłosiła **Konkurs Fotografii na Pocztkówkę pt. Wspomnienie z Wakacji**.
13. 20 października 2020 roku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie w poczet uczniów przyjęła tegorocznych pierwszoklasistów. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, uroczystość została ograniczona dla szerszej publiczności. W ścisłym gronie nauczycieli, dzieci klas drugiej i trzeciej, dyrektora oraz bibliotekarza odbyło się **jednoczesne pasowanie na ucznia i czytelnika biblioteki publicznej**.
14. Konkursy: Internetowy Przegląd Polskiej Piosenki oraz Ulubiony bohater bajkowy. Przegląd Polskiej Piosenki w tym roku zmienił swoją formułę i odbył się zdalnie.
15. Kolejną aktywnością w formie online, którą podjęła biblioteka wspólnie z p. Martą Mital wydawnictwo **„Meandry”** jest cykl warsztatów czytelniczych **„Klub Młodego Czytelnika w pandemii”**. Każdy filmik publikujemy raz w tygodniu na naszym profilu facebookowym. Dzieci oraz młodzież mogą skorzystać z warsztatów online dotyczących ciekawych książek oraz różnorodnej tematyki literackiej m.in. **„Akademia Pana Kleksa”**; **„Moja ulubiona postać – z książek dla dzieci”**; **„Dzieci z Bullerbyn – Boże Narodzenie”**; **„Czytamy książkę obrazkową”**; **„Powstanie Warszawskie- pierwsze dni”**; **„Superbohaterowie”**; **„Świtezianka- czyli kryminalna afery romantyczna u Mickiewicza”**. Pod koniec każdego z filmów pojawia się zadanie do wykonania, najlepsze prace oczywiście zostają nagrodzone. Na koniec roku 2020 opublikowaliśmy 4 takie warsztaty – **ilość wyświetleń na dzień 04.01.2021r. – 1 775**.
16. Kolejną niespodzianką dla naszych małych czytelników był spektakl mikołajkowy w wykonaniu **Teatru Barnaby „Dzielny Grześ i św. Mikołaj”**, który pojawił się 7 grudnia na Facebooku biblioteki. Miło nam, że cieszył się tak dużą oglądalnością i wprowadził widzów w wyczekiwaną magię świąt. **Ilość wyświetleń – 834**
17. W grudniu Biblioteka Publiczna Gminy Szemud dołączyła do programu **Metropolitalnej Karty do Kultury**. To karta biblioteczna, a zarazem karta ZNIŻKI na koncerty, wystawy, przedstawienia, do kina, do kawiarni oraz różnego rodzaju kursy w Trójmieście i okolicach.

Oto zestawienie spotkań i uroczystości, które miały miejsce w bibliotekach z podziałem na poszczególne filie:

Wykaz zajęć 2020 rok – Szemud

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2020	Koło gitarowe	2x6godz.=12godz.	24
	Koło plastyczne	2x1godz.=2godz.	18
	Angielski	4x3godz.=12godz.	50
	Szkolenie UG	1x3godz.=3godz.	50
	Programowani robotów Photon	1x1godz.=1godz.	3
	Warsztaty „Taniec w krainie lodu”	1x2godz.=2godz.	17
	Warsztaty „Balet”	1x2godz.=2godz.	6
	Lampion z gliny ceramicznej	1x1,5godz.=1,5godz.	12
	Muzykowanie z gitarą	1x1godz.=1godz.	3
	Warsztaty z teatrykiem Kamishibai	1x2godz.=2godz.	12
	Warsztaty „Monotypia”	1x1godz.=1godz.	10
	Warsztaty GO_PRO!	2x3godz.=6godz.	8
	Spotkanie stowarzyszenie „Lesok”	1x2godz.=2godz.	80
	Malowanie na tkaninach	1x2godz.=2godz.	10
	Planszomania	1x1godz.=1godz.	19
	Bajkowy Bal Karnawałowy	1x2godz.=2godz.	80
	Klub Kodera	1x2godz.=2godz.	5
	Warsztaty czytelnicze	1x3godz.=3godz.	80
	Zebranie ZKP	1x2godz.=2godz.	30
	Wolontariat	11,5 h	4
			521
LUTY 2020	Angielski	8x3godz.=24godz.	83
	Klub Kodera	3x2godz.=6godz.	7
	Koło gitarowe	4x6godz.=24godz.	35
	Koło plastyczne	4x1godz.=4godz.	30
	Bajki	3x1godz.=3godz.	15

	Warsztaty „String art”	1x2godz.=2godz.	9
	Warsztaty czytelnicze	1x3godz.=3godz.	70
	Spotkanie stowarzyszenia „Lesok”	1x2godz.=2godz.	20
	Zebranie Rady Sołeckiej	1x2godz.=2godz.	9
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	11
	Warsztaty GOPS	1x4godz.=4godz.	20
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Spotkanie aloes	1x2godz.=2godz.	35
	Spotkanie fotowoltaika	1x1godz.=1godz.	3
	Wolontariat	5godz.	4
			-----
			355
MARZEC 2020	Klub Kodera	1x2godz.=2godz.	3
	Koło gitarowe	2x6godz.=12godz.	19
	Koło plastyczne	2x1godz.=2godz.	22
	Angielski	2x3godz.=3godz.	27
	Zebranie ZKP	1x2godz.=2godz.	10
	Warsztaty okazji Dnia Kobiet	1x2godz.=2godz.	7
	Konkurs Poezja Polska	1x3godz.=3godz.	60
	Warsztaty czytelnicze	1x5godz.=5godz.	92
	Spotkanie Dzień Kobiet	1x2godz.=2godz.	20
	Wolontariat	4godz.	4
			-----
			264
CZERWIEC 2020	Spotkanie zespołu interdyscyplinarnego	1x2godz.=2godz.	6

**Ogółem I półrocze 2020 – 1145 uczestników.**

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
SIERPIEŃ 2020	Warsztaty plastyczne „Pejzaż”	1x1,5godz.=1,5godz.	8
	„Muzykowanie z gitarą”	2x1,5godz.=3godz.	15
	Warsztaty plastyczne „Podstawowy kurs rysunkowy”	1x1,5godz.=1,5godz.	6
			-----
			29

WRZESIEŃ 2020	Koło muzyczne	2x1,5godz.=3godz.	6
	Angielski	1x2godz.=2godz.	5
	Zebranie „Lesok”	1x2godz.=2godz.	10
	Zebranie GOPS	1x1,5godz.=1,5godz.	18
			-----
			39
PAŹDZIERNIK 2020	„Ruch i muzyka dla mamy i smyka”	3x1godz.=3godz.	29
	Koło muzyczne	5x1,5godz.=7,5godz.	15
	Angielski	3x2godz.=6godz.	23
			-----
			67
GRUDZIEŃ 2020	Zebranie GOPS	1x1godz.=1godz.	15

**Ogółem II półrocze 2020 – 150 uczestników.  
Razem 2020 rok – 1 295 uczestników.**

#### Wykaz zajęć 2020 rok – Bojano

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



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

**Razem 2020 rok – 914 uczestników**

### **Wykaz zajęć 2020 rok – Kielno**

<b>Miesiąc</b>	<b>Wydarzenie/zajęcia</b>	<b>Ilość godzin</b>	<b>Ilość uczestników</b>
STYCZEŃ	Tańce dla dzieci	2	20
	Joga dla dorosłych	3	39
	Taniec sportowy	20	18
	Warsztaty literackie	3	60
	Ferie – planszo-mania	2	15
	Ferie – „Taniec z krainy lodu”	2	20
	Bal Karnawałowy	2	60
	Ferie – warsztaty (bursztynowe drzewko	2	15

	szczęścia)		
	Ferie – „Spotkanie ze sztuką” (malowanie obrazów na płótnie)	2	13
	Ferie – Teatrzyk kamishibai	1,5	20
			<b>280</b>
LUTY	Tańce dla dzieci	3	50
	Joga dla dorosłych	3	30
	Taniec sportowy	3	28
	Warsztaty literackie dla klas II	3	66
	Warsztaty dla dzieci „ Florystyczne inspiracje walentynkowe”	2	14
	Teatrzyk Barnaby	1	50
			<b>238</b>
MARZEC	Tańce dla dzieci	1	12
	Joga dla dorosłych	1	13
	Taniec sportowy	1	10
	Dzień Kobiet	3	19
			<b>54</b>
MAJ	Uroczyste otwarcie nowej biblioteki	4	<b>50</b>

**Łącznie pierwsze półrocze 2020r. - 622 uczestników**

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
LIPIEC	Odwiedziny w bibliotece	0,5	8
SIERPIEŃ	Odwiedziny w bibliotece	0,5	12
WRZESIEŃ	Odwiedziny w bibliotece - przedszkole	1	51
	Lekcje biblioteczne	2	44
			<b>95</b>
PAŹDZIERNIK	Lekcje biblioteczne	2	32
	Odwiedziny w bibliotece	1,5	50
			<b>82</b>
LISTOPAD	Odwiedziny w bibliotece	2,5	86

GRUDZIEŃ	Wizyta samorządowców w bibliotece	1	30
----------	-----------------------------------	---	----

Łącznie drugie półrocze 2020r. : 313 uczestników  
 Łącznie 2020r. – 935 uczestników

**Wykaz zajęć 2020 rok – Częstkowo**

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

Łącznie pierwsze półrocze 2020r. - 188 uczestników

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
WRZESIEŃ	Lekcja biblioteczna z klasą 0.	1x1godz=1godz.	12
	Zapoznanie się z księgozbiorem bibliotecznym dla dzieci i zasadami panującymi w bibliotece.		
	Spotkanie z bajką	3x1godz = 3 godz.	48
			<b>60</b>

PAŹDZIERNIK	Spotkanie z bajką	4x1godz=4godz.	30
	Robot Foton	1x1godz=1godz.	6
			<b>36</b>

**Łącznie drugie półrocze 2020r. : 96 uczestników**  
**Łącznie 2020r. – 284 uczestników**

**Wykaz zajęć 2020 rok – Łebno**

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Styczeń	<b>Ferie I tydzień:</b>		
	Warsztaty taneczne „Taniec w Krainie Lodu”	2	16
	Malowanki na tkaninie „Torebka jak z bajki”	1,5	30
	Mistakos i inne gry stolikowe	1	29
	Lampion z gliny ceramicznej	1,5	29
	Laurka dla babci i Dziadka	1	26
	Filmoteka- bajkoteka	1	26
	<b>Ferie II tydzień:</b>		
	Teatrzyk z recyklingu	1,5	20
	Teatrzyk Kamishibai	1	20
	Maska karnawałowa	1	18
	Puzzlomania	1	18
	Bal Karnawałowy	2	35
	Warsztaty dla dorosłych: „Filcowanie”	2	8
	<b>Razem</b>	<b>16,5</b>	<b>275</b>
Luty	Warsztaty czytelnicze Meandry:		
	KI - II i III SP Łebno	1	35
	KI - V i VI SP Łebno	1	37
	Warsztaty Walentynkowe dorośli-11.02.2020	2	4
	Warsztaty Walentynkowe dzieci - 12.02.2020	1	15
	Warsztaty Walentynkowe w Bibliotece cd. 13.02.2020	1	5
	Spotkanie z bajką - Teatrzyk Kamishibai „Czerwony Kapturek”	1	15
	<b>Razem</b>	<b>7</b>	<b>111</b>
Marzec	Warsztaty czytelnicze Meandry:	1,5	10
	KI - VIII SP Łebno		
	Msza św w 19 rocznicę śmierci J. Piepki + spotkanie wspomnieniowe.	2	15

Dzień Kobiet- warsztaty „Biżuteria decoupage”	2	5
<b>KORONAWIRUS 12.03.2020 Uroczystości i wszelkie spotkania - ODWOŁANE</b>		
Warsztaty wielkanocne dorośli- „Wielkanocne Kurki”	-	-
Gminy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki	-	-
<b>Razem</b>	<b>5,5</b>	<b>30</b>

**Łącznie I półrocze 2020r. : 416 uczestników**

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Październik	„Pasowanie Klasy 1 na Czytelnika” Szkoła Podstawowa w Łebnie 20.10.2020	2	30
	<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>30</b>

**Łącznie drugie półrocze 2020r. : 30 uczestników**

**Łącznie 2020r. – 446 uczestników**

---

Podsumowując wszystkie biblioteki: **3 874 uczestników**

## 9. Sposób wyboru dostawców towarów i usług.

Zakupów materiałów, książek i usług do poszczególnych filii dokonują pracownicy biblioteki, po wcześniejszym uzgodnieniu ich rodzaju i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora Biblioteki, stosując przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.1843).

## 10. Informacja na temat stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r.

<b>Dyrektor Biblioteki</b>	<b>1 etat</b>
<b>Pracownicy działalności podstawowej:</b>	<b>5,375 etatów</b>
• <b>Biblioteka Szemud:</b>	<b>2 etaty</b>
– starszy bibliotekarz	1 etat
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– instruktor artystyczny	0,25 etatu
• <b>Filia w Kielnie – starszy bibliotekarz</b>	<b>1 etat</b>
• <b>Filia w Łebnie – młodszy bibliotekarz</b>	<b>0,5 etatu</b>
• <b>Filia w Częstkwowie – bibliotekarz</b>	<b>0,5 etatu</b>
• <b>Filia w Bojanie:</b>	<b>1,375 etatu</b>
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– młodszy bibliotekarz	0,625 etatu

<b>Pracownicy księgowości (główna księgowa)</b>	<b>0,75 etatu</b>
<b>4. Ogółem</b>	<b>7,125 etatów</b>

#### **11. Inne informacje, które Biblioteka uzna za ważne dla oceny sprawozdania rocznego przez Gminę.**

Rok 2020 z powodu ogłoszonej pandemii był rokiem pełnym wyzwań i szybkiego dostosowywania się do nowych warunków. Decyzja o zamknięciu biblioteki, podyktowana zarządzeniami ministerialnymi, została podjęta praktycznie z dnia na dzień, co zaskoczyło naszych użytkowników, pozbawionych nagle bibliotecznych usług oraz dostępu do księgozbioru. Informowanie czytelników o wszelkich zmianach w organizacji pracy biblioteki, konkursach, warsztatach i innej działalności biblioteki odbywało się poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podtrzymywać kontakt z naszymi czytelnikami, jednakże biorąc pod uwagę tegoroczne statystyki i ilość uczestników w zajęciach, spotkaniach nie powinno się porównywać ich z poprzednimi latami.

Mając pewne oszczędności wynikające z niemożności zrealizowania wszelkich zamierzonych przedsięwzięć dokonaliśmy zmiany planu finansowego i środki te przeznaczaliśmy na wymianę zużytego już sprzętu komputerowego i innego wyposażenia naszych placówek.

Okres wzmożonej pracy, wymagał od nas większego niż zwykle zaangażowania i szybszych reakcji oraz kreatywności i elastyczności. Mimo problemów odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Musieliśmy się mierzyć z trudnościami, ale i pojawiły się przed nami nowe możliwości, które staraliśmy się wykorzystać, by lepiej odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników. Sprawna organizacja pracy i komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, pomogła nam w realizacji obowiązków.

Sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 mgr Joanna Formela

**DYREKTOR**  
 Biblioteki Publicznej Gminy Szemud  
 im. ks. Józefa Heyke  
  
 mgr Iwona Piastowska

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2020r.**

Niniejsze opracowanie sporządzono na podst. art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Gmina Szemud posiada majątek w postaci:

- 1) środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
- 2) długotrwałych aktywów finansowych (udziałów w spółkach komunalnych)

Wartość środków trwałych oraz środków trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostanie uwidoczniiona w bilansie łącznym (obejmującym dane wszystkich jednostek budżetowych Gminy Szemud)

### **Udziały w spółkach komunalnych:**

#### **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie**

Rada Gminy Szemud w dniu 20 maja 2016 r. Uchwałą nr XIX/230/2016 wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ze 100% udziałem Gminy Szemud. Kapitał zakładowy został ustalony na 50.000 zł. Kwota 50.000 zł została wniesiona przez Gminę w 2016 r. w gotówce. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (obsługa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego) dotychczas realizował bezpośrednio Urząd Gminy w Szemudzie w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej. Spółka przejęła realizację tych zadań “na własny rachunek” w grudniu 2017, po uzyskaniu pozwolenia na działalność wodno – kanalizacyjną oraz zatwierdzenia taryfy stawek opłat za wodę i ścieki. Akt założycielski spółki został zawarty 6 lipca 2016 r. W dniu 25 października 2017 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki o wartość majątku wodociągowo – kanalizacyjnego tj. o kwotę 33.946.000 zł (w zamian za 67.892 udziałów po 500 zł każdy)

Poza nieruchomościami (opisanymi wyżej) zakres przekazanego majątku obejmował:

**Wykaz mienia komunalnego (m.in. Oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, przepompownie wody i ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne) wniesione przez Gminę Szemud aportem do spółki komunalnej "Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o."**

Lp.	Nazwa	Wartość aportu (w zł) - wartość księgowa netto	Wartość księgowa brutto	Wartość umorzenia wg stanu na 31.10.2017 r.	Charakterystyka
1.	Oczyszczalnia ścieków w Kielnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Kielno, Warzno i Rębiska oraz przepompowniami i tłoczniami ścieków	2 086 656,63	5 550 023,76	3 463 367,13	obiekt oczyszczalni wraz z budynkami technicznymi, plac, ogrodzenie, kanał odpływowy, staw wyrównawczy; Qmax h = 22 m3/h; Q srd = 220m3; Qmax r = 80 000 m3/h; sieć: PVC fi 160 o dł. 1099 m, PVC fi 200 o dł. 18.545,5 m, PE fi 90 - 976 m, PE fi 110 - 1.457 m; przepompownie ścieków: Kielno szt. 6 Warzno szt. 2
2.	Oczyszczalnia ścieków w Szemudzie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Szemudzie i Kamieniu, przepompowniami ścieków oraz wodociągiem zasilającym oczyszczalnię ścieków w Szemudzie	5 930 596,22	8 954 749,86	3 024 153,64	oczyszczalnia w Szemudzie o wydajności: przepustowość 300 m szecz./doza; obiekty: blok technologiczny, budynek techniczny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, stanowisko osadu 90 m kw., tratka mechaniczna, punkt zlewny, place, ogrodzenie; Qsr d = 180 m3; Qmax d = 210 m3; Qmax h = 43 m3/h; sieć: PVC fi 200 - 19365 m, PVC fi 250 - 559 m, PE fi 63 - 200 m, PE fi 140 - 821 m, PE fi 225 - 410 m, wodociąg zasilający PVC fi 90 o dł. 405 m, przepompownie ścieków: Szemud 5 szt.
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, Bojanie, Dobrzewinie i Karczemkach wraz z kolektorem zrzutowym oraz przepompowniami ścieków	14 966 401,90	19 029 045,01	4 062 643,11	sieć: PVC fi 160 - 70 m, PVC fi 200 - 47477,5 m, PVC fi 250 - 2824 m, PVC fi 315 - 1714 m, PVC fi 400 - 2173 m, PE fi 63 - 1085 m, PE fi 90 - 2497,5 m, PE fi 110 - 4344,5 m, PE fi 225 - 7200 m, przepompownie ścieków 15 sztuk
4.	Ujęcie wody w Bojanie wraz z przynależną siecią wodociągową w msc. Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, Kielno (część miejscowości) oraz przepompowniami wody	6 156 273,91	9 716 472,63	3 560 198,72	budynek hydroforni, Qsrd = 1150 m3, Qmaxh = 100m3, Qmaxr = 420 000m3, 3 studnie głębinowe, sieć PE fi 90 - 3664 m, pE fi 110 - 5019 m, PE fi 160 - 1107 m, PE fi 200 - 1850 m, PE fi 250 - 116 m, PVC fi 90 - 83636 m, PVC fi 110 - 32964,5 m, PVC fi 160 - 8940 m, PVC fi 225 - 2020 m, przepompownie wody szt. 2



5.	Ujęcie wody w Szemudzkiej Hucie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Szemudzka Huta, Jeleńska Huta, Kamień (część miejscowości), Donimierz (część miejscowości)	358 045,94	1 011 616,24	653 570,30	budynek hydroforni, Q <sub>śrd</sub> = 220 m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 40m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 80 000m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć PE fi 90 - 768 m, PE fi 110 - 636,5 m, PVC fi 63 - 1238 m, PVC fi 90 - 18364 m, PVC fi 110 - 12967m, PVC fi 160 - 2766 m,
6.	Ujęcie wody w Szemudzie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Szemud, Kamień (część miejscowości), Grabowiec, Głazica, Donimierz (część miejscowości), Przetoczyno (część miejscowości)	597 203,59	1 821 818,36	1 224 614,77	budynek hydroforni, Q <sub>śrd</sub> = 850 m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 55m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 250 000m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 50 - 225 m, azbest fi 90 - 1398 m, azbest fi 110 - 2943 m, PE fi 90 - 3984 m, PE fi 110 - 1694,5 m, PE fi 160 - 421 m, PVC fi 50 - 520 m, PVC fi 63 - 166 m, PVC fi 90 - 40109 m, PVC fi 110- 10377,5 m, PVC fi 160 - 9971 m, stal fi 75 - 1155 m;
7.	Ujęcie wody w Warznie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Warzno oraz przepompownią wody w Warznie	198 117,22	471 369,21	273 251,99	budynek hydroforni, Q <sub>śrd</sub> = 140m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 16m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 50 553m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 90 - 681 m, PVC fi 90 - 4273 m, PVC fi 110 - 3624 m, przepompownia wody w Warznie
8.	Ujęcie wody w Będargowie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Będargowo	109 835,50	471 886,64	362 051,14	budynek stacji uzdatniania wody, Q <sub>śrd</sub> = 60m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 15m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 115 000m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 80 - 2176 m, PE fi 160 - 153 m, PVC fi 90 - 8228 m, PVC fi 110 - 2446,5 m;
9.	Ujęcie wody w Częstkwie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Częstkowo	229 136,57	395 108,88	165 972,31	budynek stacji uzdatniania wody, Q <sub>śrd</sub> = 80m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 17m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 29 200m <sup>3</sup> , 1 studnia głębinowe, sieć: PE fi 90 - 134,5 m, PE fi 110 - 603 m, PVC fi 110 - 8309 m, PVC fi 90 - 8054 m;
10.	Ujęcie wody w Łebnie wraz z przynależną siecią wodociagową w Łebnie, Łebieńskiej Hucie, Zęblewie, Będargowie (część miejscowości), Donimierzu (część miejscowości)	809 556,42	2 077 800,93	1 268 244,51	budynek stacji uzdatniania wody, Q <sub>śrd</sub> = 350m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 36m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 86 000m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 90 - 1294 m, PE fi 90 - 2081 m, PE fi 110 - 3591 m, PVC fi 63 - 251 m, PVC fi 90 - 20558 m, PVC fi 110 - 24695,5 m PVC fi 160 - 4551 m;
11.	Ujęcie wody w Przetoczynie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Przetoczyno oraz przepompownią wody	326 386,51	475 535,86	149 149,35	budynek hydroforni, Q <sub>śrd</sub> = 60m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 18m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 21 900m <sup>3</sup> , 1 studnia głębinowa, sieć: PE fi 90 - 2367,5 m, PE fi 110 - 1112 m, PVC fi 110 - 345 m, PVC fi 90 - 3973 m; przepompownia wody w Przetoczynie
12.	Ujęcie wody w Leśnie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Leśno, Kieleńska Huta, Rębiska, Kowalewo, Kielno (część miejscowości), Kamień (część miejscowości)	764 723,75	1 832 143,30	1 067 419,55	budynek stacji uzdatniania wody, Q <sub>śrd</sub> = 355m <sup>3</sup> , Q <sub>maxh</sub> = 31m <sup>3</sup> , Q <sub>maxr</sub> = 129 575m <sup>3</sup> , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 65 - 260 m, PE fi 90 - 2157 m, PE fi 110 - 4211,5 m, PE fi - 125 m - 674 m, PVC fi 90 - 21599,5 m, PVC fi 110 - 17343 m, stal fi 65 - 150

13.	Agregat prądowórczy na ujęciu wody w Przetoczynie	40 177,45	48 700,00	8 522,55	agregat przenośny 100 kVA typ FP 100 ACG
14.	Samochód ciężarowy Mercedes Sprint 210	42 963,21	67 141,47	24 178,26	Mercedes Sprint 210 SDS r. pr. 2011 z zabudową warsztatową
15.	Przyczepa transportowa 2T z homologacją	7 837,55	9 500,00	1 662,45	przyczepa transportowa 2 tony z homologacją do przewozu agregatu
16.	Beczkowóz do wody pitnej 2500 l na przyczepce	13 482,10	16 178,50	2 696,40	beczkowóz do wody pitnej 2500 l na przyczepce
17.	Zamrażarka przenośna z klamrami do rur	3 429,93	4 115,93	686,00	zamrażarka REMS typ FRIGO 2 z klamrami do rur
18.	Gwintownica elektryczna ze stojakiem typu PIONIER	4 354,63	5 225,53	870,90	gwintownica elektryczna ze stojakiem typu PIONIER
19.	Wodomierze wraz z armaturą	470 510,00	470 510,00	0,00	2300 szt. wodomierzy, 1515 szt. zaworów kulowych zwrotnych, 1515 szt. zaworów kulowych gwintowanych, 715 szt. śrubunków
	Ogółem	33 115 689,03	52 428 942,11	19 313 253,08	

W roku 2020 Rada Gminy Szemud podjęła kilka uchwał w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej GPK Szemud, zarówno w formie aportu pieniężnego, jak i rzeczowego.

W drodze aportu pieniężnego na rzecz spółki przekazano:

1) kwotę 1.150.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 2.300 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizację inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łebno na ulicy Ks. Stawickiego i ulicy Świętopelka. Inwestycja obejmuje wymianę ok. 850 (ośmiuset pięćdziesięciu) metrów sieci wodociągowej oraz budowę około 1 000 (jednego tysiąca) metrów sieci kanalizacji sanitarnej (zgoda wyrażona w drodze uchwały nr XVI/215/2020 Rady Gminy Szemud z 21.03.2020 r.

2) kwotę 612.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1.224 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizację inwestycji polegającej na przebudowie oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z remontem przepompowni ścieków w msc. Warzno ul. Starowiejska, Dobrzewino ul. Jeziorna oraz Karczemki ul. Przyleśna (zgoda wyrażona w drodze uchwały nr XVI/217/2020 Rady Gminy Szemud z 21.03.2020 r.)

3) kwotę 738.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1.476 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki te przeznaczone były na realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową. W szczególności spółka zamierzała, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i w porozumieniu z firmą BUDIMEX S.A. rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w granicach pasa drogowego realizowanej trasy szybkiego ruchu S6; (zgoda wyrażona w drodze uchwały nr XVI/216/2020)

4) kwotę 470.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 940 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki przeznaczone były na zakup szambozowu (zgoda wyrażona w drodze uchwały Nr XX/282/2020 Rady Gminy Szemud z 26.11.2020r.)

5) kwotę 530.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 1060 udziałów w spółce (każdy po 500 zł). Środki przeznaczone były na zakup równiarki (zgoda wyrażona w drodze uchwały Nr XX/283/2020 Rady Gminy Szemud z 26.11.2020 r.)

Ponadto w roku 2020 Gmina wniosła do spółki GPK Szemud Sp. z o.o. aporty rzeczowe w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowle, maszyny, urządzenia i środki transportu służące działalności wod.-kan., a także nakłady inwestycyjne postaci

dokumentacji budowlanej. Zgoda na wniesienie aportu w zamian za udziały została wyrażona w drodze uchwał Rady Gminy Szemud: nr XVI/214/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 21 marca 2020 r. (wartość przekazanego majątku: 14.593.757,18 zł) oraz nr XXI/309/2020 Rady Gminy Szemud z 11 grudnia 2020 r. (wartość przekazanego majątku: 409.090,24 zł). 11 grudnia 2020 r. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały nr XXI/308/2020 wyraziła zgodę na wniesienie aportem do spółki dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Szemudzie (działki zabudowanej oznaczonej nr 885/4 o pow. 1,2685 ha oraz działki niezabudowanej oznaczonej nr 158/15 o pow. 0,0055 ha). Wartość tych nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2.418.642 zł. Gmina w zamian za aport rzeczowy w postaci w/w gruntu objęła udziały o wartości 2.418.500 zł (4837 udziałów).

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wszystkie w/w udziały zostały objęte. Gmina Szemud (jako jedyny udziałowiec) posiada w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. wg stanu na koniec grudnia 2020 r. udziały o wartości 54.917.000 zł (109.834 udziałów).

### **Eko-Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycach**

W drodze uchwały Nr IX/99/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Szemud do spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp z o.o. z siedzibą w Łęczycach z siedzibą przy Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030282. W drodze aktu notarialnego zawartego w dniu 20.08.2019 r. wykonując postanowienia w/w uchwały Wójt Gminy Szemud oświadczył, iż Zgromadzenie Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. uchwaliło 29 lipca 2019 r. podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki i wyraziło zgodę na objęcie 638 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości 63.800 zł przez nowego wspólnika – Gminę Szemud i pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości 63.800 zł i w imieniu Gminy Szemud przystąpił do przedmiotowej Spółki i objął na rzecz Gminy 638 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „EKO – DOLINA” po 100 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 63.800 zł i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 63.800 zł.

11 grudnia 2020 r. w drodze uchwały nr XXI/312/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę na objęcie kolejnych 2.554 udziałów (o wartości 100 zł każdy), tj. w łącznej kwocie 255.400 zł w kapitale zakładowym spółki Eko-Dolina.

Do końca roku wszystkie udziały w spółce zostały objęte i wg stanu na 31.12.2020 r. Gmina Szemud posiada udziały w spółce Eko-Dolina w kwocie 319.200 zł.

## **II. Gmina Szemud w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. dokonała następującego obrotu nieruchomości:**

### **Gmina Szemud nabyła na cel publiczny następujące nieruchomości:**

- Działka nr 193/8 o pow. 1.0185 ha położona w Kamieniu przeznaczona pod teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej i las za cenę 280.000,00 zł (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 280.000,00 zł).
- Działka nr 531/2 o pow. 0.7383 ha położona w Koleczkowie przeznaczona pod drogę i teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej w drodze zamiany za cenę 70.496,00 zł (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 70.496,00 zł).
- Działki nr: 123/10 o pow. 0.0251 ha i 123/12 o pow. 0.3528 ha położone w Częstkwie przeznaczone pod drogi w drodze darowizny (łąčna wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 18.895,00 zł).
- Działka nr 126/34 o pow. 0.5701 ha położona w Łebnie stanowiąca teren rolny w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 28.505,00 zł).
- Działka nr 243/4 o pow. 0.0100 ha położona w Szemudzie przeznaczona pod drogę za cenę 3.000,00 zł (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 3.000,00 zł).

### **Gmina Szemud sprzedała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:**

- Działka nr 302/7 o pow. 0.1348 ha położona w Bojanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną za cenę 398.133,04 zł (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 398.133,04 zł).
- Działka nr 90/11 o pow. 0.1770 ha położona w Kamieniu przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową za cenę 276.301,91 zł (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 276.301,91 zł).

### **Gmina Szemud nie sprzedała w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania żadnych nieruchomości.**

### **Gmina Szemud nie oddała w użytkowanie wieczyste żadnej nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.**

### **Gmina Szemud nabyła do gminnego zasobu nieruchomości w związku z rozwiązaniem użytkowania wieczystego poniższą nieruchomość:**

- Działki nr: 240/54 o pow. 0.0782 ha, 240/55 o pow. 0.0342 ha, 240/56 o pow. 0.2627 ha, 240/57 o pow. 0.4295 ha i 240/58 o pow. 0.3636 ha położone w Szemudzie przeznaczone jako tereny usługowo-produkcyjne, zieleń krajobrazowo-ekologiczna oraz tereny obsługi komunikacji drogowej

**Gmina Szemud zbyła w wyniku zamiany poniższe nieruchomości:**

- Działka nr 225/4 o pow. 0.1001 ha położona w Kieleńskiej Hucie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z infrastrukturą za cenę 68.813,58 zł

**Gmina Szemud zbyła jako nieruchomości zamienne następujące grunty:**

- Działki nr: 67/1 o powierzchni 0.0477 ha i 71/2 o powierzchni 0.0477 ha położone w Jeleńskiej Hucie, za cenę 4.445,00 zł brutto/netto w ramach odszkodowania za działki nr: 69/5 o powierzchni 0.0714 ha i 70/2 o powierzchni 0.0476 ha położone w Jeleńskiej Hucie, przejęte na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.
- Działka nr 67/2 o powierzchni 0.0486 ha położona w Jeleńskiej Hucie, za cenę 2.566,00 zł brutto/netto, w ramach odszkodowania za działkę nr 68/2 o powierzchni 0.0748 ha położoną w Jeleńskiej Hucie, przejęte na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.

**Gmina Szemud wniosła w drodze aportu w zamian za objęcie udziałów w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie” nieruchomości:**

- Działki nr: 885/4 o powierzchni 1.2685 ha i 158/15 o powierzchni 0.0055 ha położone w Szemudzie, za cenę 2.418.642,00 zł brutto/netto.

**Na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na rzecz Gminy Szemud drogi** położone w Będargowie, Szemudzkiej Hucie, Częstkowie, Dobrzewinie, Donimierzu, Głazicy, Jeleńskiej Hucie, Kielnie, Koleczkowie, Łebieńskiej Hucie, Łebnie, Przetoczynie, Szemudzie, Warznie, Bojanie, Rębiskach i Zęblewie o łącznej powierzchni 4.9279 ha.

**Na podstawie uprawomocnionej decyzji Wojewody Gdańskiego z mocy prawa (komunalizacja)** przeszła na własność Gminy Szemud działka nr 9/3 o pow. 0.1400 ha położona w Głazicy stanowiąca teren rolny.

**Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 21.05.2019 r. GN.6821.16.2017.PR na własność Gminy Szemud w drodze wywłaszczenia** przeszła działka nr 369 o powierzchni 0.0500 ha położona w Bojanie stanowiąca drogę.

**Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 15.04.2019 r. nr AB.6740.1.2019.19.D.IV na własność Powiatu Wejherowskiego z gminnego zasobu nieruchomości** przeszły drogi położone w Dobrzewinie o łącznej powierzchni 0.0658 ha w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1405G.

**W 2020 roku Gmina Szemud wydzierżawiła następujące nieruchomości:**

- Część działki nr 184/33 o powierzchni 0.0106 ha położoną w Kamieniu – teren zabudowy letniskowej na okres od dnia 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 184/33 o powierzchni 0.0022 ha położoną w Kamieniu – teren zabudowy letniskowej na okres od dnia 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 388/5 o powierzchni 0.0015 ha położoną w Kamieniu stanowiąca teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej (bar letni) na okres od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 25/9 i część działki nr 25/10 położone w Kielnie o łącznej powierzchni 0.5046 ha wraz z zabudowaniem i urządzeniami znajdującymi się na gruncie; stanowiące teren usług publicznych na czas nieoznaczony od dnia 14.04.2020 r. na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.
- Część działki nr 336, część działki nr 337 i działkę nr 408 położone w Łebnie o łącznej powierzchni 10.2600 ha stanowiące teren rolny na okres od dnia 13.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 121 położoną w Jeleńskiej Hucie o powierzchni 1.1700 ha stanowiącą teren rolny na okres od dnia 13.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 325/2 i część działki nr 380 położone w Donimierzu o łącznej powierzchni 5.9771 ha stanowiące teren rolny na okres od dnia 13.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.

- Działkę nr 240/56 położoną w Szemudzie o powierzchni 0.2627 ha wraz z istniejącą zabudową; stanowiąca teren usługowo-produkcyjny na okres od dnia 24.04.2020 r. do 31.12.2022 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działki nr: 158/14, 158/15, 159/4, 165, 159/8, 159/13, 160/1, 160/7, 160/28, 160/34 o łącznej powierzchni 2.4246 ha położone w Szemudzie z wyłączeniem zabudowy i gruntów pod zabudową oraz z wyłączeniem placu zabaw; stanowiące teren usług publicznych na czas nieoznaczony od dnia 30.04.2020 r. na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.
- Część działki nr 39 położoną w Kieleńskiej Hucie o powierzchni 1.1800 ha stanowiąca teren rolny na okres od dnia 22.05.2020 r. do 31.10.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 181/39 o powierzchni 0.0911 ha położoną w Przetoczynie stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na okres od 22.05.2020 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 75/2 o powierzchni 0.1000 ha położoną w Kamieniu stanowiąca teren parkingu na okres od 11.08.2020 r. do 31.08.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.

**Gmina Szemud oddała w użyczenie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:**

- Część działki nr 685/2 położona w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 24.06.2020 r. na czas określony od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. – na rzecz Klubu Sportowego „EKO-PROD Szemud” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Podmiejska 7 – boisko sportowe.
- Część działek nr: 270/3, 271, 25/13, 272/1 położonych w Bojanie – w drodze umowy z dnia 29 maja 2020 r. na czas określony od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. - na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON BOJANO” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON BOJANO” z siedzibą w Bojanie ul. Wybickiego 38 – boisko sportowe.
- W drodze umowy z dnia 29 maja 2020 r. na czas określony od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. - na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON BOJANO” oraz



Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON BOJANO” z siedzibą w Bojanie ul. Wybickiego 38:

- boisko sportowe w Szemudzie przy ul. Szkolnej 6A wraz z zapleczem i szatnią,
- boisko sportowe w Łebnie przy ul. Szkolnej 1 wraz z zapleczem i szatnią,
- boisko sportowe w Częstkwowie przy ul. Szkolnej 9,
- boisko sportowe w Koleczkowie przy ul. Wejherowskiej 21 wraz z zapleczem i szatnią,
- boisko sportowe w Kielnie przy ul. Szkolnej 4,
- boisko sportowe w Bojanie przy ul. Wejherowskiej 38 wraz z zapleczem i szatnią.

**Ponadto według stanu na 31 grudnia 2020 r.:**

**a) w użyczeniu znajdują się następujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Szemud:**

- Nieruchomości położone w Karczemkach oznaczone jako działki nr 119/7 i 117/2 o łącznej powierzchni 1.3197 ha wraz ze znajdującymi się na nich obiektami szkolnymi (budynek starej i nowej szkoły) – w drodze umowy użyczenia z dnia 27.07.2001 r. na czas nieokreślony na rzecz Stowarzyszenia „Mieszkańcy – Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach na cele prowadzenia działalności statutowej (prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum).
- Część działki nr 241/1, działka nr 241/2, 241/3 położone w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 02.01.2014 r. na czas nieoznaczony – na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – boisko „Orlik”.
- Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 480/6 położona w Koleczkowie – w drodze umowy z dnia 31.01.2012 r. na czas nieokreślony na rzecz Stowarzyszenia Kaszubski Klub Sportowy „Koleczkowo” z siedzibą w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 – Gmina Szemud bezpłatnie użyczyła budynek szatni o pow. 156 m<sup>2</sup>.

- Działkę nr 165 oraz część działki nr 159/4 położone w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 10.09.2013 r. na okres 10 lat (od 10.09.2013 r. do 10.09.2023 r.) – na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem pod realizację projektu pn. „Siłownia zewnętrzna – promocja i organizacja aktywnego trybu życia w integracji z kulturą kaszubską”.
- Część działki nr 388/5 położoną w Kamieniu – w drodze umowy z dnia 25.09.2013 r. na okres 10 lat (od 25.09.2013 r. do 25.09.2023 r.) – na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie – z przeznaczeniem pod usytuowanie obiektu małej architektury-miejsce na ognisko w ramach działania oś IV LEADER Realizacja Projektów Współpracy, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Działki nr 347/10 i 348/6 o łącznej pow. 666 m<sup>2</sup> położone w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 09.07.2018 r. bezpłatnie na czas nieokreślony od dnia 09.07.2018 r. na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Szemudzie – rekreacja parkowa, fontanna.

**b) Gmina Szemud wzięła w użyczenie następujące nieruchomości:**

- na podstawie umowy z dnia 14.10.2013 r. część działki nr 256/2 położona w Szemudzie bezpłatnie na okres 25 lat, tj. od dnia 14.10.2013 r. do dnia 14.10.2038 r. w celu modernizacji wjazdu i parkingu – od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szemudzie.
- na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r. część działek nr 70/2 i 71/4 o łącznej powierzchni 187,50 m<sup>2</sup> położonych w obrębie geodezyjnym Kielno oraz część działek nr 198/4 i 198/5 o łącznej powierzchni 216,60 m<sup>2</sup> położonych w obrębie geodezyjnym Szemud; na których znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – na czas nieokreślony od dnia 04.12.2017 r. od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Szemudzie.

**c) wydzierżawiane (wynajmowane) są n/w nieruchomości gruntowe (na okres dłuższy niż jeden rok):**

- Nieruchomości położone w Szemudzie oznaczone jako działki 241/11, 242/1, 241/9 wraz ze znajdującymi się na nich obiektami hali widowiskowo – sportowej oraz kotłowni olejowej – w drodze umowy z dnia 02.05.2008 r. na okres prowadzenia

działalności statutowej przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

- Nieruchomości położone w Łebnie (cz. dz. nr 69 pow. 58 m<sup>2</sup>), Szemudzie (dz. nr 243/13 pow. 419,5 m<sup>2</sup>) i Kielnie (dz. nr 16/16 pow. 309,7 m<sup>2</sup>) wraz z położonymi na nich nieruchomościami lokalowymi – w drodze umowy z dnia 18 grudnia 2000 r. na okres prowadzenia działalności statutowej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze zdrowie” Sp. z o.o. w Szemudzie.
- Nieruchomość położona w Donimierzu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 109/4 o powierzchni 0.1447 ha – w drodze umowy na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 - stacji bazowej telefonii komórkowej w ramach umowy zawartej w 2011 roku na okres 10 lat tj. do dnia 31.09.2021 r.
- Część nieruchomości położonej w Rębiskach oznaczonej jako działka nr 89/8 o łącznej pow. 110 m<sup>2</sup> na rzecz właścicieli nieruchomości lokalowych usytuowanych na działce sąsiadującej – na okres od 15.03.2018 r. do 31.12.2020 r., na cele związane z zabudową w/w nieruchomości obiektami gospodarczymi nietrwale związanymi z gruntem.
- Część nieruchomości położonej w Rębiskach oznaczonej jako działka nr 89/8 o łącznej pow. 60 m<sup>2</sup> na rzecz właścicieli nieruchomości lokalowych usytuowanych na działce sąsiadującej – na okres od 16.04.2018 r. do 31.12.2020 r., na cele związane z zabudową w/w nieruchomości obiektami gospodarczymi nietrwale związanymi z gruntem.
- Część działki nr 120 o powierzchni 0.5400 ha położoną w Donimierzu – grunty rolne na okres od 15.02.2018 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 119/14 położoną w Dobrzewinie o powierzchni 0.1002 ha stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej na okres od dnia 29.05.2018 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 315 o powierzchni 0.5000 ha położoną w Łebnie - grunty rolne na okres od 15.02.2018 r. do 31.12.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 375/2 o powierzchni 7.5881 ha położoną w Donimierzu – grunty rolne na okres od 06.02.2018 r. do 30.10.2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.

- Część budynku (remizy strażackiej) znajdującego się na działce nr 38/1 położonej w Częstkwowie – w drodze umowy z dnia 20.02.2015 r. oraz aneksu z dnia 02.01.2018 r. na czas nieokreślony pomieszczenia w budynku służące zapewnieniu gotowości bojowej jednostki OSP Częstkowo, zaś pozostała część na okres do dnia 31.12.2019 r.
- Nieruchomości położone w Bojanie oznaczone jako działki nr 78/5, 78/6 o łącznej powierzchni 0.2988 ha wraz ze znajdującym się nich budynkiem byłej szkoły – w drodze umowy z dnia 16.02.2004 r. na okres od 16.02.2004 r. do 31.12.2030 r. na rzecz Fundacji „Szczęśliwa Rodzina” im. Siostry Faustyny Kowalskiej z siedzibą w Sopocie – z przeznaczeniem na prowadzenie „Warsztatu Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych.

**Dane o dochodach uzyskanych w roku 2020 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (wartości netto):**

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste –	16.832,39 zł
Dochody z najmu mieszkań komunalnych (czynsz) –	52.814,64 zł
Dochody z dzierżawy gruntów –	71.971,09 zł
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego –	678.389,09 zł
Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności –	21.270,62 zł

**STAN WŁASNOŚCIOWY GRUNTÓW PRZEDSTAWIA NIŻEJ ZAMIESZCZONA TABELA:**

		Stan 01.01.2020	Zmiany w 2020 r.: powierzchnia w ha	Stan po zmianach na 31.12.2020: powierzchnia w ha
<b>0</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>559,0547</b>	<b>5,7723</b>	<b>564,8270</b>
	<b>.01 Grunty rolne</b>	<b>99,6796</b>	<b>0,1132</b>	<b>99,7928</b>
	<b>.010 Grunty orne</b>	63,0335	-1,0473	61,9862
	<b>.011 Sady</b>	0,1059	0	0,1059

	<b>.012</b>	Łąki trwałe	8,4577	0,5805	9,0382
	<b>.013</b>	Pastwiska trwałe	16,2547	0,6794	16,9341
	<b>.014</b>	Grunty rolne zabudowane	2,1647	0	2,1492
	<b>.015</b>	Grunty pod stawami	0	0	0
	<b>.016</b>	Grunty pod rowami	2,3657	0	2,2932
	<b>.017</b>	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,3134	0,0000	0,3134
	<b>.018</b>	Nieużytki	6,9840	-0,0114	6,9726
<b>.02</b>	<b>Grunty leśne</b>		<b>77,5157</b>	<b>-1,3132</b>	<b>76,2025</b>
	<b>.020</b>	Lasy	75,4292	-1,3132	74,1160
	<b>.021</b>	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0865	0,0000	2,0865
<b>.03</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>		<b>28,7131</b>	<b>-0,3379</b>	<b>28,3752</b>
	<b>.030</b>	<b>Tereny mieszkaniowe</b>	<b>2,6296</b>	<b>-1,3769</b>	<b>1,2527</b>
		Tereny mieszkaniowe	0,6184	-0,0324	0,5860
		Tereny mieszkaniowe (oddane w użytkowanie wieczyste)	2,0112	-1,3445	0,6667
	<b>.031</b>	<b>Tereny przemysłowe</b>	<b>0,3217</b>	<b>0</b>	<b>0,3217</b>
		Tereny przemysłowe	0,3217	0	0,3217
	<b>.032</b>	<b>Inne tereny zabudowane</b>	<b>15,1285</b>	<b>0,0655</b>	<b>15,1940</b>
		Tereny szkolne	13,2653	0	13,2653
		Tereny Ośrodki Zdrowia, OSP	0,8560	0	0,8560
		Inne tereny zabudowane (pozostałe)	1,0072	0,0655	1,0727
	<b>.033</b>	<b>Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy</b>	<b>0,7897</b>	<b>1,1682</b>	<b>1,9579</b>
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,7897	1,1682	1,9579
	<b>.034</b>	<b>Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</b>	<b>8,8546</b>	<b>-0,1947</b>	<b>8,6599</b>
		Tereny rekreac.-wypocz. (oddane w użytkowanie wieczyste)	6,0379	0	6,0379
		Tereny rekreac.-wypocz. (boiska sportowe, place zabaw)	2,8167	-0,1947	2,6220
	<b>.035</b>	<b>Użytki kopalne</b>	<b>0,9890</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9890</b>
		Użytki kopalne	0,9890	0,0000	0,9890
<b>.04</b>	<b>Tereny komunikacyjne</b>		<b>353,1463</b>	<b>7,3102</b>	<b>360,4565</b>

	<b>.040</b>	Drogi	343,6480	1,5417	345,1897
	<b>.041</b>	Tereny kolejowe	0	0	0
	<b>.042</b>	Inne tereny komunikacyjne	0	0	0
	<b>.043</b>	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	9,4983	5,7685	15,2668
<b>.05</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>.050</b>	Użytki ekologiczne	0	0	0
<b>.06</b>	<b>Grunty pod wodami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>.060</b>	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0
	<b>.061</b>	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0	0
	<b>.062</b>	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	0	0
<b>.07</b>	<b>Tereny różne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>.070</b>	Tereny różne	0	0	0