

ZARZĄDZENIE NR 905/V/2022
WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021

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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561)

WÓJT GMINY SZEMUD
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na koniec 2021 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 2021 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 2021 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 Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 905/V/2022
Wójta Gminy Szemud
z dnia 27.04.2022 roku**

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

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 19
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 76

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2021 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2021r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Nr 7 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Nr 8 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 9 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Pozostała działalność (projekt ERASMUS+)
- Nr 12 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Nr 13 – Zestawienie zrealizowanych wydatków na poszczególne jednostki Szkoły
- Nr 14 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 15 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku
- Nr 16- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2021 roku
- Nr 17 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok
- Nr 18 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok
- Nr 19 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2021 rok
- Nr 20 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 31.12.2021 rok
- Nr 21 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 rok
- Nr 22 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 31.12.2021 rok
- Nr 23 –Zestawienie wykonania środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na częściowe sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2021 rok
- Nr 24 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2021 rok
- Nr 25 - Sprawozdanie z realizacji obowiązkowego zadania własnego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp zo.o.
- Nr 26 – Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

WSTEP

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

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

- 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł
- 3) wolne środki w kwocie 9.187.003,84 zł.

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

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

Budżet Gminy Szemud w roku 2021 był zmieniany 36 razy, w tym 8 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 28 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2021 r. planowana kwota dochodów wynosiła 145.798.803,89, zaś kwota wydatków wynosiła 141.926.924,38 zł. Planowana nadwyżka w wysokości 3.871.879,51 zł przeznaczona była na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

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 31.12.2021 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	145.798.803,89	147.796.064,43	101,37
A1. Dochody bieżące	133.357.400,31	134.817.848,74	101,10
A2. Dochody majątkowe	12.441.403,58	12.978.215,69	104,31
B. Wydatki	141.926.924,38	130.454.170,75	91,92
B1. Wydatki bieżące	111.299.046,97	103.532.858,46	46,28
B2. Wydatki majątkowe	30.627.877,41	26.921.312,29	8,02
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	3.871.879,51	17.341.893,68	x
D. Finansowanie (D1-D2)	-3.871.879,51	13.890.798,40	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	0,00	24.901.081,11	x
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.191.827,35	
D15. wolne środki, o których	0,00	23.709.253,76	x

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.871.879,51	3.871.879,51	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.871.879,51	3.871.879,51	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA 2021 ROK

Dochody na plan **145.798.803,89zł** wykonano w kwocie **147.796.064,43** tj. **101,36%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 31.12.2021r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł) wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie (w zł) wg stanu na 31.12.2021 r.	Udział planu do wykonania w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798.722,90	788.721,98	98,74
	0750	Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	7.590,00	7.589,3	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT za m-c 12/2020 od faktury za aport rzeczowy dla GPK Szemud za dokumentację budowlaną dla potrzeb prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej	94.091,00	94.090,75	100,00
	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	632.491,90	632.491,90	100,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie”	10.000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Przebudowa nawierzchni do drogi gminnej na ul. Na Wzgórzu i ul. Brązowej w Rębiskach”	54.550,00	54.550,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.714.504,38	2.700.001,72	99,47
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /drogi publiczne/	447.336,00	450.023,84	100,60

0750	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego /umowy cywilno-prawne dla dróg wewnętrznych/	60.000,00	69.300,61	115,50
0620	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	9.475,00	10.125,00	106,86
0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	600,00	789,37	131,56
0950	Wpływy odszkodowań za uszkodzenie mienia drogowego w wyniku kolizji drogowych: -wiaty przystankowej w Będargowie ul. Cegielni -barier chodnikowych w Szemudzie ul. Wejherowska	11.274,00	11.273,52	100,00
0960	Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na ułożenie płyt yomb: - Kamień ul. Melisowa kw. 20.643,36 - Kamień ul. Asnyka kw. 3.685,76 - Kieleńska Huta ul. Grabowa kw. 4.000,00 - Dobrzewino ul. Klonowa kw. 13.673,69 - Dobrzewino ul. Turystyczna kw. 18.934,88 - Bojano ul. Kruszyńskiego kw. 24.000,00 - Bojano ul. Platynowa kw. 1.187,04 - Bojano ul. Derdowskiego kw. 35.286,28 - Bojano ul. Krzywoustego kw. 13.056,00 - Kielno ul. Matejki kw. 18.801,29 - Kielno ul. Skarpowa kw. 154.800,00 - Kowalewo ul. Wiśniowa i ul. Daktylowa kw. 24.808,63 - Leśno ul. Dworska kw. 5.000,00 - Warno ul. Północna kw. 46.494,00 - Warno ul. Spokojna kw. 12.722,08 - Szemud ul. Mściwoja i ul. Subisława kw. 5.000,00	429.423,01	402.093,01	93,64
6350	Środki z Ministerstwa Infrastruktury z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Warszawa na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie”	400.000,00	400.000,00	100,00
6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z ułożeniem płyt yomb, dokumentacją projektową budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Szemud	1.356.396,37	1.356.396,37	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.366.857,07	6.959.475,70	113,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	14.000,00	13.790,28	98,50
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	2.693,70	2.693,70	100,00
0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	52.000,00	52.132,84	100,25
0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	40.000,00	50.006,14	125,02
0830	Wpływy z usług: - za wynajem sali w budynkach komunalnych Gminy Szemud kw. 2.253,64 zł - za wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych kw. 3.053,24 zł	4.635,09	5.306,88	114,49

0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 45.386,49 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 8.682,06 - ORANGE POLSKA S.A. 42.976,29 - INTERKAR KOMPUTER 1.788,50 - POCZTA KIELNO 1.453,71	90.838,50	100.287,05	110,40
0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za działki, które przeszły na własność Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją drogową S6 /ok. 105809 m kw. gruntów/	3.272.790,00	3.819.601,87	116,71
0870	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szemud położonych w obrębie: - Szemud dz. nr 400/4 pow.328 m2 - Bojano dz. nr 45 pow. 6100 m2	832.869,00	832.869,16	100,00
0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	581,18	1.783,40	306,85
0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych: - wpłaty jednorazowej opłaty za służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 417/4 w Koleczkowie na rzecz Gminy Szemud zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 20.04.2018r. - zapłata faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud - za złomowanie przyczepy oraz zwrot składki ubezpieczenia za rok 2020	1.652,00 2.996,46 127,59	1.652,00 2.996,46 127,59	100,00 100,00 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce 01/2021 w kw. 176,41 - refundacja z GPK Szemud zapłaconej faktury za służebność przesyłu przez działkę należącą do Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni w kw. 4.638,33 - zapłata faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud kw. 43.785,05 - zwroty podatku VAT za m-ce 12/2020, 01 -02/2021 i 03-11/2021 kw. 36.878,59	60.923,60	85.478,38	140,30
6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynku Szkoły Podstawowej w Łebnie” kw. 718.438,25 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna w budynku starej szkoły w Kielnie “ kw. 338.564,59 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna- - dokumentacja projektowa starej i małej szkoły w Kielnie, OSP Kielno, szkoły w Szemudzie i Łebnie oraz Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie” kw. 198.697,78	1.255.700,62	1.255.700,62	100,00
6260	Dotacje otrzymane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Oliwskiej 41 w Kielnie” z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne	616.000,00	616.000,00	100,00

	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z termomodernizacją w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie i Szkole Podstawowej w Szemudzie	119.049,33	119.049,33	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.282,93	9.282,93	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00	100,00
	0970	- Zwroty podatku VAT od wydatków za m-c 12/2020 i 07/2021	6.282,93	6.282,93	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372.139,40	382.328,67	102,74
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę	239.675,00	231.382,77	96,54
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.	37.771,00	37.722,20	99,87
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	40,00	176,70	441,75
	0830	Wpływy z usług: - za wynajem samochodu Fiat Doblo przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud kw. 1.951,20 - za znaczek Gminy Szemud kw. 15,60	1.830,00	1.966,80	107,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	26.238,59	40.154,13	153,03
	0690	Wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	27.000,00	30.000,00	111,11
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	1.934,20	2.290,60	118,42
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zwrotu zasądzonego przez Komornika Sądowego odszkodowania na rzecz Gminy Szemud - zapłaty faktury za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy Szemud	21.613,94	21.613,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, zasiłków oraz płatności przez terminal - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2020, 01/2021 – 11/2021 - zwrot podatku VAT od transakcji wniesienia aportu do GPK Szemud - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - za złomowanie nienadającego się do użytku sprzętu	16.036,67	17.021,53	106,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	3.327,82	97,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3.400,00	3.327,82	97,88

		rządowej – na sporządzenie i sprawdzanie rejestru wyborców			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.950,00	109.950,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 jednostki OSP Przetoczyno	8.000,00	8.000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich dla jednostki OSP Kielno i Szemud	1.950,00	1.950,00	100,00
	6300	Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego Wejherowo na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szemud	100.000,00	100.000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	792,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	41.989.904,15	43.856.489,86	104,45
	0310	Podatek od nieruchomości	9.915.198,00	10.432.832,11	105,22
	0320	Podatek rolny	295.067,00	306.443,41	103,85
	0330	Podatek leśny	139.000,00	138.301,27	99,49
	0340	Podatek od środków transportowych	603.000,00	646.552,38	107,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	13.887,43	138,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75.000,00	130.912,24	174,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140.000,00	160.866,60	114,90
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304.431,82	365.560,56	120,08
	0270	Wpływy z tytułu dodatkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpkowe”	43.324,99	43.324,99	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000,00	447.135,67	89,43
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	340.000,00	674.527,42	198,39
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociagową	500.000,00	544.183,40	108,83
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	190.000,00	190.493,78	100,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.803.997,74	4.956.753,52	103,17
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	23.757.387,00	24.284.121,00	102,22
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	300.000,00	423.529,32	141,18

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	73.497,60	97.064,76	132,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38.922.036,35	38.992.036,45	100,18
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: -rezerwa na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych kwota 150.000,00 -rezerwa na zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia z języka kaszubskiego kwota 75.600,00 -rezerwa przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych związanych ze wzrostem liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022 kwota 122.449,00	30.319.237,00	30.319.237,00	100,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.760.486,00	2.760.486,00	100,00
	2750	Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin gdzie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów kwota 21.334,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021 na uzupełnienie dochodów gminy kwota 3.703.059,00	3.724.393,00	3.724.393,00	100,00
	6280	Uzupełnienie subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji	2.051.653,00	2.051.653,00	100,00
	6330	Dotacje celowe tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020	65.329,76	65.329,76	100,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	937,59	70.937,69	7565,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.626.097,00	2.713.253,73	103,32
	0970	Środki otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego w Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie, Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	241.671,00	253.192,25	104,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022	310.018,00	303.247,30	97,82
	2020	Dotacje celowe na realizację przez szkoły Gminy Szemud projekt pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki	47.522,00	34.018,63	71,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”: - w szkołach podstawowych kw. 4.000,00 - w oddziałach przedszkolnych kw. 1.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	191.230,00	191.230,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	803.166,00	803.166,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	8.826,00	8.826,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	10.297,00	10.297,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację w szkołach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”	683.400,00	683.400,00	100,00
2400	Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochody własne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie i Koleczkowie	0,00	1.527,63	-
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	1.714,00	2.829,00	165,05
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych dla szkoły podstawowej w Łebnie	0,00	297,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli i pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w Kielnie	0,00	1.603,00	-
0750	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 7.695,85 Bojano kw. 18.846,39 Kielno kw. 4.746,54 Szemud kw. 12.625,36 Łebno kw. 4.854,80	0,00	48.768,94	-
0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 6.603,28 Bojano kw. 15.225,75 Kielno kw. 2.598,81 Szemud kw. 2.854,37 Łebno kw. 477,70	0,00	27.759,91	-
0830	Środki pieniężne na realizację świadczenia sponsoringu zgodnie z umową między PSE SA a szkołą Łebieńska Huta laureatem programu pn. „WzMOcNij Swoje Otoczenie”	24.600,00	20.000,00	81,30
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	2.316,47	-

	0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych dla uczniów korzystających z dofinansowania z GOPS Szemud : - Bojano kw. 15.076,57 - Częstkowo kw. 24.240,00 - Jeleńska Huta kw. 38.133,00 - Kielno kw. 36.804,66 - Łebieńska Huta kw. 20.112,00 - Łebno kw. 28.144,50 - Koleczkowo kw. 10.305,03 - Szemud kw. 63.811,80	255.705,00	236.627,56	92,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół marki Renault Masters	30.200,00	30.200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z kontrahentami z lat ubiegłych oraz korekta podatku VAT za rok 2020 ze szkół : Szemud kw. 1.704,56 Kielno kw. 1.073,35 Częstkowo kw. 0,03 Koleczkowo kw. 661,39 Bojano kw. 1.473,90 Łebno kw. 209,75	0,00	5.122,98	-
	0950	Odszkodowanie za nieczynną linię telefoniczną w szkole w Kielnie i zalanie szkoły w Jeleńskiej Hucie	0,00	15.865,82	-
	0960	Darowizna pieniężna od Fundacji Santander Bank Polska SA na realizację projektu pn. „ToDziałaMy” w szkole Szemudzie	2.000,00	2.000,00	100,00
	0960	Wpływy darowizn od rodziców na realizację przez szkoły Gminy Szemud projektu pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki	10.548,00	18.310,41	173,59
	0970	Wpływy opłat za zniszczone przez uczniów podręczniki w rok szkolnym 2020/2021	0,00	2.641,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.805,85	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36.585,00	36.585,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	317,00	317,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie wydatków związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	36.268,00	36.268,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.509.641,23	1.258.198,72	83,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	60.703,00	60.312,99	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	300.800,00	300.800,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na:			
	2010	- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	4.872,00	4.872,00	100,00
	2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000,00	55.875,00	98,03
	2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66.000,00	47.883,58	72,55
	2030	- zasiłki stałe	800.000,00	605.709,76	58,98
	2030	- zasiłki i pomoc w naturze	170.000,00	130.000,00	76,47
	2910	Zwroty dotacji za rok 2019-2020 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego	15.216,23	5.354,23	35,18
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	50,00	239,12	478,24
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	672,19	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	321,85	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	35.000,00	46.158,00	131,88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.510,98	110.878,18	81,22
	0900	Odsetki od nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne za rok 2020	14,98	14,98	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	136.000,00	110.367,20	81,15
	2910	Zwrot dotacji za rok 2020 z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne	496,00	496,00	100,00
855		RODZINA	42.656.078,50	42.065.432,09	96,67
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i wyprawki szkolnej	8.407,00	3.457,05	41,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.152.672,00	10.733.866,18	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	2.000,00	1.705,17	85,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Wsparcie kobiet w ciąży – Za życiem”	28.868,00	28.865,97	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Dobry Start” – wsparcie finansowe dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022	5.820,00	3.649,65	62,71

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82.400,00	76.613,59	92,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	31.228.400,00	31.171.668,32	99,82
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	65.600,00	16.155,12	24,63
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (duplikat Karty Dużej Rodziny)	11,50	9,14	79,48
	2910	Zwroty dotacji za rok 2019 i 2020 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i wyprawki szkolnej	81.900,00	29.441,90	35,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.195.130,00	7.448.678,01	103,52
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	4.885.988,00	5.103.597,02	104,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	2.100,00	10.942,11	521,05
	0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15.000,00	30.665,24	204,43
	0830	Wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	46.913,00	49.437,57	105,38
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne od mieszkańców	13.000,00	17.234,38	132,57
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – lampy uliczne w miejscowości Kielno, Bojano i Koleczkowo	5.622,20	10.083,71	179,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nadpłat na podstawie wystawionych faktur korygujących przez Energa Obrót SA	0,00	211,10	-
	2020	Dotacje celowe z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szemud"	13.100,00	13.100,00	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	2.213.406,80	2.213.406,88	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255.416,98	262.524,30	102,78
	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesók"	28.000,00	35.015,92	125,06
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	24,97	26,21	104,97
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych konta depozyt z tytułu wpłaty na Dożynki Gminne przez Admiral Boats SA Bojano	3.000,00	3.000,00	100,00

	0960	Darowizny w postaci pieniężnej: - od sponsorów na spotkanie w plenerze mieszkańców Gminy Szemud – Dożynki Gminne w Szemudzie dnia 05.09.2021r. kwota 15.900,00 - od mieszkańców wsi Bojano na wydatki sołectwa kwota 280,00	16.180,00	16.180,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2020, 01-03/2021 i 05-11/2021	428,67	518,83	121,03
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Szemud 2021 - XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2021 - XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagła	1.500,00 3.000,00 1.000,00 400,00	1.500,00 3.000,00 1.000,00 400,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	2910	Zwroty za rok 2020 z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na działalność kulturalną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	149.118,34	149.118,34	100,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektową budowy drogi wokół terenu jeziora w msc. Kielno	52.765,00	52.765,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	95.755,02	98.107,27	102,45
	0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo–sportowej w Szemudzie w kwocie 22.760,97 - hali sportowej w Kielnie w kw. 12.000,00 - hali sportowej w Bojanie w kw. 27.095,28 - sala sportowa w Dobrzewinie w kw. 500,00	60.000,00	62.356,25	103,92
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	26,21	26,21	100,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - VII Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego - Szemud 2021 - XVI Kaszubski Przelajowy Bieg Lesoków - Szemud 2021 - XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	500,00 1.500,00 1.000,00	500,00 1.496,00 1000,00	100,00 99,73 100,00
	2910	Zwrot niewykorzystanych środków za rok 2020 zgodnie z umową z Kaszubskim Klubem Sportowym SFORA Bojano	6,16	6,16	100,00
	2910	Zwroty z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej za rok 2020 na działalność sportową przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	32.722,65	32.722,65	100,00
		OGÓLEM	145.798.803,89	147.796.064,43	101,36

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 147.796.064,43 zł, tj. w 101,36 % 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 798.722,90 zł została wykonana w 98,74% planu (788.721,98 zł).

Większość planowanych dochodów wykonano w zaplanowanej kwocie, poza jednym, z uwagi na konieczność dokonania zwrotu dotacji w wysokości 10.000 zł otrzymanej z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami skateparku w Kielnie” (powodem zwrotu była realizacja przedmiotowego zadania po terminie określonym w umowie o dofinansowanie). Szczegółowe źródła dochodów wskazano w tabeli.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 99,47% (2.700.001,72 zł na zaplanowane 2.714.504,38 zł). W tym dziale zaplanowano m.in. środki za zajęcie pasa drogowego, darowizny od mieszkańców na układanie płyt yomb. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 450.023,84 (100,6% planu). Środki z darowizn deponowane są na rachunku depozytowym i są uruchamiane (i wprowadzane do budżetu jako dochód) po zrealizowaniu inwestycji, na które zostały przekazane, w roku 2021 na poczet dochodów zarachowano kwotę 402.093,01 zł (szczegóły w tabeli). Ponadto w ramach działu przyjęto do budżetu środki (400.000 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przejść dla pieszych w msc. Łebno (zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022). W ramach tego działu zrealizowano także inne dochody, takie jak: opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływy z opłat za zajęcie dróg wewnętrznych a także z tytułu odsetek oraz niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. (1.356.396,37 zł).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 113,10 % (6.959.475,70 zł na zaplanowane 6.366.857,07 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscylowały w granicach 100%, albo wyższej.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono:

- 1.255.700,62 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację kilku przedsięwzięć objętych dofinansowaniem ze środków UE (PROW) w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania na „Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Szemud” w dniu 5 czerwca 2017 r. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych (część prac termomodernizacyjnych została wykonana w roku 2019 (budynek szkolny w Łebnie), część zrealizowano w roku 2020 (budynek „starej szkoły w Kielnie” zaadaptowany w całości na potrzeby biblioteki publicznej), część została wykonana w roku 2021 (budynek starej szkoły w Łebnie (GIR), budynek „małej szkoły” oraz budynek straży pożarnej w Kielnie oraz budynek szkolny w Szemudzie). Projektem mają zostać objęte dwa dodatkowe obiekty (w miejsce obiektów w Przetoczynie, z modernizacji których zrezygnowano w roku 2019). W roku 2021 Gmina otrzymała dotacje w formie refundacji na obiekty: szkoły w

Łebnie, „starej” szkoły w Kielnie (obecnie siedziba filii biblioteki) oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację modernizacji obiektów objętych zadaniem. Ponadto Gmina pozyskała dotację w wysokości 616.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części wydatków ponoszonych na modernizację budynku tzw. „małej szkoły” w Kielnie, który docelowo został przeznaczony na cele prowadzenia ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego.

- 3.272.790 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za działki stanowiącej własność Gminy Szemud, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi ekspresowej S6. Roboty budowlane w zakresie budowy trasy są już w znacznym stopniu zaawansowane na terenie przebiegu przez Gminę Szemud. Wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę oprócz wydania pozwolenia na budowę drogi oraz podziałów nieruchomości spowodowało także wywłaszczenie nieruchomości i było podstawą do oszacowania wartości i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym również grunty przejęte od Gminy Szemud. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzje są wydawane sukcesywnie. W roku 2021 na rachunek bankowy Gminy Szemud z tego tytułu wpłynęła kwota 3.819.601,87 zł.

- 832.869 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud; w roku 2021 wpływy ze sprzedaży wyniosły: 832.869,16 zł

Zbyto 2 działki gruntowe:

- 1) Działkę nr 400/4 w Szemudzie o pow. 328 m kw. za cenę 14.947 zł
- 2) Działkę nr 45 w Bojanie o pow. 6.100 m kw. za cenę 907.043,50 zł (z tego zaliczka wpłacona w grudniu 2020 r. w kwocie 73.010,04 zł została zarachowana na dochody roku 2020)
- 3) Kwota podatki VAT od wadium (zaliczonego na poczet podatku VAT) dotyczącego postępowania przetargowego na zbycie działki Nr 39/29 o pow.0,2709 ha – 16.081,30 zł (kwota wadium zdeponowana na rachunek depozytowy)

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

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 100% - dochody z tytułu dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3 tys. zł (100% planu) oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT za XII 2020 r. oraz VII 2021 r. (6.282,93 zł)

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 102,74% (382.328,67 zł na zaplanowane 372.139,40 zł). W ramach tego działu uwzględniono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonywane przez gminę oraz dotację na wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zrealizowano także inne dochody, w tym m.in. tytułem opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów (wyszczególnionych w tabeli).

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 99% dotyczące dotacji na prowadzenie spisu wyborców.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży zbędnego pojazdu strażackiego oraz dotacje z Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP oraz samochodu ratowniczo – gaśniczego.

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).

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w prawie 104,45% (43.856.489,86 zł na zaplanowane 41.989.904,15 zł).

W ramach tego działu realizowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych i jak wykazano w tabeli, w przeważającej większości wpływy przekroczyły zakładany plan. Jest to efekt rozwoju gminy, wzrostu liczby mieszkańców, a w przypadku podatku od czynności publiczno – prawnych – znacznie zwiększony w stosunku do lat ubiegłych obrót nieruchomościami na terenie gminy

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 100,18% (38.992.036,45 zł na zaplanowane 38.922.036,35 zł). W ramach tego działu ujmowane są wpływy z Budżetu Państwa z tytułu subwencji (w tym oświatowej), refundacja części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy. W roku 2021 poza subwencjami dotyczącymi roku 2021 Gmina otrzymała także subwencję w wysokości 3.703.059 zł na uzupełnienie dochodów utraconych w roku 2022 w związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (który w części stanowi dochód gminy) oraz subwencję na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej (2.051.653 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan zrealizowany w 103,32% (2.713.253,73 zł na zaplanowane 2.626.097 zł). W ramach tego działu uwzględniono dotacje z budżetu państwa oraz środków pomocowych na zadania oświatowe, w tym na: zakup podręczników oraz nowości wydawniczych dla szkół, realizację różnych projektów („Poznaj Polskę”, „Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Laboratoria Przyszłości” i inne), a także dotacje na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, ze sprzedaży zbędnego samochodu do przewozu dzieci, z rozliczeń z lat ubiegłych, z wpłat za dożywianie uczniów - w szczególności określonej w tabeli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie transportu na szczepienia oraz promocję szczepień oraz dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez GOPS na wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej (plan wykonano w 100%)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 83,34% (plan w kwocie 1.509.641,23 zł wykonano w kwocie 1.258.198,72 zł). W tym dziale ujmowane są wpływy

dotyczące głównie dotacji z budżetu państwa (na zadania określone w tabeli), natomiast wydatki ponoszone są do wysokości potrzeb (niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wykonano w 81,22% (w szczególności określonej w tabeli). Między innymi ponoszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości rodziny), według potrzeb (złożonych wniosków).

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie na poziomie 96,67%. W ramach tego działu ponoszono wydatki głównie na świadczenia wychowawcze („500+”) oraz na świadczenia rodzinne oraz inne wydatki z zakresu administracji rządowej. Wpływy w tym dziale są realizowane w oparciu o zapotrzebowanie sporządzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z potrzebami. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na poziomie 103,52% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (5,1 mln zł na zaplanowane 4,9 mln zł, co jest wynikiem wzrostu liczby mieszkańców w trakcie roku 2021). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 30,7 tys. na plan 15 tys. zł). W dziale 900 uwzględniono także zaliczkę na poczet dotacji ze środków UE (2,2 mln zł) na realizację projektów polegających na wyposażeniu 144 obiektów prywatnych oraz 16 obiektów użyteczności publicznej w instalacje fotowoltaiczne. Inwestycje te zostały odebrane w grudniu 2021 r., natomiast całkowite rozliczenie w zakresie dofinansowania nastąpi w 2022 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 102,78% (wpływ 262.524,30 zł na zaplanowane 255.416,98 zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. W dziale tym uwzględniono także niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. tzw. wydatki niewygasające z dniem 31.12.2020 r. (52.765 zł) oraz niewykorzystaną w 2020 r. przez GCKSiR w Szemudzie część dotacji podmiotowej (149.118,34 zł). Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 102,45% (98.107,27 zł na zaplanowane 95.755,02 zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych, dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych. Wpłynęła także niewykorzystana w 2020 r. przez GCKSiR w Szemudzie część dotacji na działalność sportową (32.722,65 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za 2021 roku na plan 141.926.924,38 zł wykonano w kwocie 130.454.170,75 zł, co stanowi 91,92 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 111.299.046,97 zł wykonano w kwocie 103.532.858,46 zł, tj. 93,02% planu
- wydatki majątkowe na plan 30.627.877,41 zł wykonano w kwocie 26.921.312,29 zł, tj. 87,90% planu

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

DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* na plan **3.507.035,90 zł** wydatkowano kwotę **3.440.806,31** co stanowi 98,11 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „Melioracje wodne”, „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „Izby rolnicze” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Melioracje wodne ” na plan **10.000,00 zł** w 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących opłaty sądowej i notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu urzędzeń melioracyjnych.

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan **2.677.844,00 zł** wydatkowano **2.677.843,75 zł.** co stanowi 100,00 % planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 94.090,75 zł w związku z przekazaniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego aportu rzeczowego, środki pieniężne za podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie Sp zo.o. w wysokości 2.520.000,00 zł oraz wydatek dotyczący opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód za rok 2015 wraz z odsetkami w wysokości 63.753,00 zł.

W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **6.200,00 zł** wydatkowano **6.187,15 zł** co stanowi 99,79 % .

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **812.991,90 zł** wydatkowano kwotę **756.775,41 zł.** tj. 93,09 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2020 roku do 31.01.2021 roku i od 02.02.2021 roku do 31.07.2021 roku	620.090,09 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	6.583,11 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	5.062,20 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	756,50 zł
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie Gminy Szemud w celu dokarmiania w okresie zimowym	1.999,94 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	18.468,25 zł
- odławianie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy	101.475,00 zł
- opłata za wykonanie 12 sztuk tablic informacyjnych w związku z wykryciem ogniska Ptasiej Grypy w miejscowości Warzno z terenu Gminy Szemud w celu umieszczenia na drogach gminnych	2.246,32 zł
- odsetki od niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021 roku”	94,00 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” na plan **14.998.938,58 zł** wydatkowano kwotę **13.929.971,70 zł**, tj. 92,87 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Lokalny transport zbiorowy”, „Drogi publiczne gminne” oraz „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” na plan **992.766,00 zł** wydatkowano kwotę **946.187,00 zł** co stanowi 95,31 % w tym :

1. dotacja w wysokości **891.466,00 zł** dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości **54.721,00 zł** za 2021 roku przekazana do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „Drogi publiczne gminne” na plan **13.946.172,58 zł** wydatkowano kwotę **12.965.451,55 zł**, tj. 92,97 % planu, w tym:

- przekazano rekompensatę na 2021 rok na realizację powierzonego zadania w zakresie utrzymania dróg i zieleni przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o. Szemud	2.290.000,00 zł
- zakup farb i miary w celu oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki	177,00 zł

oraz oględzin i wizji terenowych	
- zakupiono 22 sztuk sadzonek drzew lipy drobnolistnej oraz paliki w celu nasadzenia zastępczych na terenie Gminy Szemud	8.007,12 zł
- zakup dziennika budowy dla realizacji zadania inwestycyjnego	5,50 zł
- sfinansowano opłatę za serwis, dostęp i hosting danych dla programu komputerowego DROGI	2.214,00 zł
- opłatę za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	10.012,00 zł
- opłatę za ubezpieczenie OC wiat przystankowych, witaczy, sygnalizatorów prędkości o radarowego wyświetlacza prędkości	59,37 zł
- opłatę stałą za usługi wodne za rok 2020 dotyczący odprowadzenia kanalizacji deszczowej oczyszczonych ścieków	48,00 zł
- opłata za wykonanie mapy zasadniczej działek w Bojanie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stosunków wodnych	376,24 zł
- opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów działek Nr 69, 87, 185/24, 185/25 i 185/44 położonych w Rębiskach jako załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach FOGR	63,00 zł
- opłata za dokumentację projektową w zakresie projektu koncepcyjnego dotyczący tablic z nazwami ulic, witaczy oraz banneru promującego Gminę Szemud	12.000,00 zł
- środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o.	127.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 5.710.382,30 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2022 roku)	10.514.989,32 zł

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

- 1) modernizację i remonty dróg gminnych oraz ich konserwację,
- 2) remonty oraz wykonywanie nowych przepustów,
- 3) remonty chodników oraz wykonywanie nowych chodników,
- 4) zakładanie terenów zielonych,

5) pielęgnację terenów zielonych: boisk, placów zabaw, skwerów, rabat, klombów, rowów, poboczy,

6) utrzymanie czystości dróg, chodników, poboczy, parkingów, placów zabaw,

7) dekorowanie i flagowanie ulic z okazji świąt państwowych,

8) montaż tabliczek z nazwami ulic, znaków drogowych, barierek przydrożnych,

9) utrzymanie i bieżącą konserwację terenów małej architektury - place zabaw, ławki itp.

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

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

W roku 2021 przewidziano finansowanie ze środków Budżetu Gminy Szemud w kwocie 2.290.000,00 zł. Środki w formie zaliczki zostały przekazane na rzecz spółki w marcu 2021 r w wysokości 796.300,00 zł., we wrześniu 2021 w wysokości 793.700,00 oraz w grudniu 2021 w wysokości 700.000,00 zł. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu roku budżetowego. Ponadto Gmina przekazuje spółce środki na realizację przedmiotowego zadania w formie dokapitalizowania w kwocie 127.500,00 zł

Zakres zrealizowanych w ramach powierzenia zadań przedstawiono w formie załącznika Nr 25

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **18.333,15 zł** tj. 30,56 % planu. Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni” w 2021 roku

DZIAŁ: TURYSTYKA

W dziale „**Turystyka**” na plan **10.000,00 zł** w 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Kwota ta była zaplanowana na wydatki dotyczące promocji turystyki . Zadanie z tego zakresu realizowano w ramach rozdziału 75085 „Promocja jst”

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **7.479.383,50 zł** wydatkowano kwotę **5.791.964,40 zł**, tj. 77,44 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 2.025.000,00 zł wydatkowano kwotę 605.636,90 zł, tj. 29,91 % 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	30.050,00 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 242/40 i Nr 166/4 położonych w Łebnie	1.517,21 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 327/9 położonych w Łebnie	839,97 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 51/14 położonej w Kielnie	752,27 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 157/81, 721/2, 721/11 i 584/2 położonej w Kielnie	2.912,40 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 438 położonej w Koleczkowie	1.724,10 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 164/1, 166/1, 328.127 położonej w Kielnie	871,95 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 328/104, 328/112, 328/102 położonej w Kielnie	1.603,68 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy sprzedaży na rzecz Gminy Szemud działki Nr 685/6 i 685/9 położonej w Szemudzie	2.458,90 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 438/9 położonej w Szemudzie	1.661,24 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy przyznania od Gminy Szemud działki Nr 400/4 położonej w Szemudzie w ramach rozliczenia za odszkodowanie	1.443,41 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 43/5 położonej w Szemudzie	490,77 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 331 położonej w Kamieniu	784,62 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działek Nr 137/13,137/174, 166/15 i 166,16 położonej w Jeleńskiej Hucie	1.533,20 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud działki Nr 229/1 i 229/3 położonej w Będargowie	3.092,26 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 14/13 położonej w Bojanie	1.145,38 zł
- opłata sądowa i notarialna od umowy darowizny na rzecz Gminy Szemud działki Nr 175/9 i 175/10 położonej w Jeleńskiej Hucie	1.224,10 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 11 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży, zamiany	2.200,00 zł
- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	1.291,50 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej w celu zbycia,	1.350,00 zł

zamiany gruntów	
- opłata za wykonanie map ewidencji gruntów i budynków działek położonych w Łebieńskiej Hucie w związku z planowanym złożeniem wniosku do Sadu o zasiedzenie	40,40 zł
- opłata za wykonanie map zasadniczych działek położonych w Głazicy, Łebnie i Bojanie w celu ustalenia warunków zabudowy	230,00 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	138.496,02 zł
- wypłata odszkodowania za prawo własności działek położonych w Kamieniu dla Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą Gdynia	66.073,00 zł
- jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku	6.782,79 zł
- opłata za sporządzenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski dokumentu w celu regulacji stanu prawnego działki Nr 56 położonej w Bojanie	53,04 zł
- opłata za sporządzenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski dokumentu w celu regulacji stanu prawnego działki Nr 174 położonej w Zęblewie	53,04 zł
- opłata za poświadczenia zgodności podpisu Wójta Gminy Szemud w celu odłączenia działek z Ksiąg Wieczystych	123,00 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	2.472,30 zł
- opłata za służebność przesyłu przez działki położone w Gdyni stanowiące własność Skarbu Państwa w związku z wybudowaną siecią kanalizacyjną	4.638,33 zł
- zakup 15 sztuk rolki papieru do plotera na potrzeby wydruku załączników decyzji o warunkach zabudowy	343,02 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za lata 2018-2020	2.205,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	325.180,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **5.454.383,50 zł** wydatkowano kwotę **5.186.327,50 zł**, tj. 95,09 % planu w tym na:

- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	13.306,36 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	50.702,82 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	8.161,17 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	4.915,08 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	7.891,17 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	23.456,22 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	464,60 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	203,41 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	6.945,10 zł

- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	2.272,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	121,60 zł
- opłata za remont kotła CO w budynku komunalnym w Kieleńskiej Hucie ul Porzeczkowa 2	3.900,00 zł
- opłata za przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Szemudzie ul. Wejherowska 29	1.700,00 zł
- opłata za badania techniczne przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń pracujących i będących na terenach komunalnych	1.722,64 zł
- opłata za transport przyczepy rolniczej BIAFAMAR typ T-169/1 otrzymanej w darowiźnie na trasie Słupsk –Szemud	400,00 zł
- zakup 30 sztuk ramek zatraskowych w celu zawieszania plakatów informacyjnych w wiatach przystankowych, koszt przesyłki	675,87 zł
- zakup narzędzi do budynku komunalnego w Łebnie w celu utrzymania czystości	52,00 zł
- opłata za montaż zasilania i podliczników w budynku komunalnym w Łebnie	848,70 zł
- opłata za wykonanie aktualizacji audytu energetycznego w budynku komunalnym w Donimierzu	1.230,00 zł
- opłata za założenie plomby na liczniki energii elektrycznej w budynku komunalnym w Kielnie	55,65 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	14.970,00 zł
- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej 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 ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji przyczepy rolniczej BIAFAMAR typ T-169/1	121,50 zł
- opłata ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji ciągnika rolniczego marki URSUS Typ 1614 otrzymanego w darowiźnie	121,50 zł
- opłata ewidencyjna i komunikacyjna dotycząca rejestracji samochodu ciężarowego marki Volkswagen Typ T-4 otrzymanego w darowiźnie	180,50 zł
- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	196,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	729,61 zł
- opłata za umieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia lub oddania w użyczenie	1.242,30 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.188,86 zł
- opłata za wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.103,30 zł

- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	930,90 zł
- wydatki inwestycyjne	5.006.834,64 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” realizowany jest projekt ze środków RPO WP na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud Zadanie to zostało przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej wymienionych obiektów:

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

W roku 2019 zrezygnowano z termomodernizacji obiektów:

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

W ramach tych obiektów jeszcze nie zostały zmodernizowane dwa inne budynki komunalne:

- 1) Budynek szkoły i gospodarczy w miejscowości Donimierz przy ul. Donimierskich 22
- 2) Budynek straży pożarnej w Łebnie

Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. oraz aneksu z dnia 31 maja 2021 r. dofinansowanie stanowi kwotę 4 070 238,79 zł.

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

I Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. wraz z aneksami, na kwotę 2 238 873,52 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł). Inwestycja zakończona i odebrana.

II. Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 15.08.2021 r. - kwota 1 791 999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł) Inwestycja zakończona i odebrana.

III. Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. - zł (dokumentacja 60 tys. zł) W 2020 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa z 03.07.2020 r. wraz z aneksami, z term. na kwotę 796 014,59 zł Inwestycja zakończona i odebrana.

IV. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł). Inwestycja zakończona i odebrana.

V. Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 31.03.2020 r. - kwota 626 422,46 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł) Inwestycja zakończona i odebrana.

VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. wraz z aneksami z term. realizacji do 04.09.2020 r. - kwota 1 877 985,08 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł) Inwestycja zakończona i odebrana.

VII. Budynek szkoły i gospodarczy w miejscowości Donimierz przy ul. Donimierskich 22 – w 2021 roku wykonano audyt energetyczny dla obiektu

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan 341.115,00 zł wydatkowano 127.872,70 zł co stanowi 37,49 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 190.115,00 zł wydatkowano 80.552,70 zł co stanowi 42,37 % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino i Szemud	1.574,40 zł
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	1.771,20 zł
- wykonanie 4 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Jeleńska Huta i Kieleńska Huta	2.583,00 zł
- wykonanie 33 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud (w ramach tych wydatków kwota 11.070,00 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2022 roku)	62.520,90 zł
- opłata za wykonanie analizy i projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ZPMU wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kielno	1.992,60 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2021 r. do 26.02.2022 r.	2.460,00 zł
- opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami GEO-MAP Net2, GEO-EGB NET2, RView Net2, GEO-SHP na rok 2021	7.650,60 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan 148.000,00 zł wydatkowano 44.320,00 zł co stanowi 29,95 % planu

- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 181/18 położonej w Kielnie w celu regulacji przebiegu drogi gminnej	870,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu regulacji przebiegu dróg gminnych	14.300,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 9/3 położonej w Głazicy w związku z przygotowaniem do sprzedaży	250,00 zł

- opłata za aktualizację mapy zasadniczej poprzez pomiar sieci uzbrojenia działki Nr 50/3 położonej w Łebnie	300,00 zł
- opłata za wykonanie zmiany użytków działek z gruntów rolnych na drogi publiczne	1.700,00 zł
- opłaty za wykonanie podziałów geodezyjnych oraz ustalenie znaków granicznych w celu regulacji dróg gminnych na terenie Gminy Szemud	26.900,00 zł

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

- zakup wiązanek i zniczy na cmentarz Armii Radzieckiej w Bojanie na ceremonię ponownego pochówku szczątków pięciu żołnierzy Armii Radzieckiej w dniu 24.04.2021 roku	96,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby z okazji Święta Zmarłych	1.096,50 zł
- opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym w Bojanie ul. Poległych Żołnierzy	1.500,00 zł
- opłata za naprawę uszkodzonej bramy wyjazdowej na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej w Bojanie	307,50 zł

DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W dziale „**Szkolnictwo Wyższe i Nauka**” na plan **6.900,00 zł** wydatkowano kwotę **6.900,00 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 **9.952.992,00 zł** wydatkowano kwotę **8.640.450,01 zł** co stanowi 86,81 % 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 **239.675,00 zł** wydatkowano kwotę **231.382,77 zł**, tj. 96,54 % planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań z zakresu m in. wojskowości, USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej

W ramach rozdziału „**Rady gmin**” na plan **202.880,00 zł** wydatkowano kwotę **163.617,11 zł**, tj. 80,65 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	119.859,13 zł
- organizację posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	10.422,35 zł

- zakup kwiatów dla Stypendystów Rady Gminy Szemud	343,00 zł
- zakup kwiatów wręczanych podczas posiedzenia Sesji Rady Gminy	384,00 zł
- zakup wianki pogrzebowej na pogrzeb Sołtysa wsi Kowalewo, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy Szemud	125,00 zł
- zakup telefonu komórkowego Samsung Galaxy A12 dla Przewodniczącej Rady Gminy Szemud	798,00 zł
- zakup kabla VGA na potrzeby zapewnienia prawidłowego zapisu elektronicznego przebiegu Sesji Rady Gminy	61,50 zł
- zakup 15 sztuk kalendarzy książkowych na rok 2022 „Gmina Szemud Ten kierunek” z logo Gminy dla Radnych Gminy Szemud	485,46 zł
- opłaty za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1.650,00 zł
- opłaty za szkolenie w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin za 2021 rok	1.200,00 zł
- opłata za odnowienie Certyfikatu kwalifikowanego „CERTUM” dla Zastępy Przewodniczącej Rady Gminy Szemud na okres 3 lat	355,47 zł
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	666,27 zł
- składkę członkowską Gminy Szemud za 2021 rok z tytułu Członkostwa w Związku Gmin Pomorskich	5.741,25 zł
- składkę członkowską za 2021 rok z tytułu członkostwa w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot	14.077,68 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2021 rok dla Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Luzinie	7.448,00 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **6.573.487,00 zł** wydatkowano kwotę **5.588.348,33 zł**, tj. 85,01 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	3.961,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.238.934,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.029,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	567.606,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	59.771,43 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	916,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	93.449,75 zł
- wypłata wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za czynności kancelaryjne oraz administracyjno-biurowe	14.414,22 zł
- wypłata wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło za wykonanie opinii technicznej zmiany stanu wody na gruncie w Bojanie	7.500,00 zł
- wypłata diet za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-	750,00 zł

Architektonicznej	
- zakup paliwa dla pięciu samochodów służbowych i samochodu zastępczego	27.587,17 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodów służbowych	29.913,50 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	248,86 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	560,00 zł
- zakup 12 opon oraz wymiany sezonowe opon w samochodach służbowych	1.740,01 zł
- zakup sprzętu komputerowego, telefonów, drukarek dla potrzeb pracowników urzędu	23.828,76 zł
- zakup 17 sztuk oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2016 na stanowisko pracowników Urzędu	3.457,97 zł
- zakup gilotyny Wallner GT 320 do cięcia papieru	264,45 zł
- zakup niszczarki HSM SECDURIO C 16	863,00 zł
- zakup kamery internetowej A4 Tech na potrzeby pracowników	109,00 zł
- zakup aparatu cyfrowego DMC-G80, karty pamięci SD 64 GB oraz statywu Welbon Videomate do aparatu na potrzeby Urzędu Gminy	3.727,99 zł
- zakup dyktafonu cyfrowego OLYMPUS	279,00 zł
- zakup 10 sztuk stojaków automatycznego dozowania płynów do bezdotykowej dezynfekcji rąk	5.658,00 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	18.582,79 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	50.002,06 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	35.603,93 zł
- książki, biuletyny, czasopisma, przepisy prawne	3.179,65 zł
- zakup 22.000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA i OP	4.378,80 zł
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów, prac naprawczych, konserwatorskich i prac stolarskich w urzędzie,	14.437,79 zł
- zakup artykułów środków chemicznych,	4.462,85 zł
- zakup kalendarzy	1.901,21 zł
- zakup togi czarnej dla Zastępcy Kierownika USC	37,98 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	10.598,04 zł
- wyposażenie dwóch apteczek w budynku A i B urzędu	158,21 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych na pogrzeby: wieloletniego Sołtysa wsi Rębiska i Kowalewo oraz radnego z Luzina i Księdza Proboszcza z Smażyna	755,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych wręczanych podczas uroczystości gminnych oraz w celu upiększenia wejścia do budynków urzędu oraz gabinetów	66,00 zł
- zakup flag (Polski i Kaszub)	778,84 zł
- opłata za wykonanie 253 sztuk listów gratulacyjnych formatu A4 z życzeniami z okazji 18 urodzin z nadrukiem logo Gminy Szemud dla	

mieszkańców naszego terenu	40.489,26 zł
- opłata za energię elektryczną	1.793,59 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	5.536,12 zł
- opłata za ścieki w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	61,50 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	12.010,14 zł
- opłata za wywóz nieczystości z kontenerów na śmieci usytuowanych przy urzędzie	95.045,00 zł
- obsługa prawna	89.002,80 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa podatkowego prawnego, a także dotyczących powierzenia zadań z zakresu gospodarki komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	4.428,00 zł
- opłata za usługę wdrożenia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Szemud	24.354,00 zł
- obsługa BHP	49.402,76 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	1.447,41 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów do podpisu dla pracowników urzędu	39.852,00 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	2.077,47 zł
- opłata za aktualizację programu Antywirusowego BITDEFENDER Gravity – licencja roczna w celu zabezpieczenia sprzętu i danych w systemach informatycznych Urzędu Gminy	4.735,50 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2021 – FIN JKP-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwałe , KADRY	5.569,03 zł
- opłata za asystę techniczną w zakresie programów Firmy Gravis: place, opłaty, kadry, pojazdy, akcyza, podatki w Referacie Finansów i Księgowości	3.795,78 zł
- opłata za aktualizację oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO wraz z aktualizacją baz cenowych Intecenbud na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej	7.900,00 zł
- opłata licencyjna Arkusza Organizacyjnego SIGMA dla Gminy Szemud organu prowadzącego szkoły	2.656,80 zł
- opłata licencyjna na aktualizację oprogramowania „Koncesje Alkoholowe na rok 2021”	10.947,00 zł
- opłata licencyjna oraz wsparcie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD)	24,48 zł
- opłata za dostęp miesięczny do portalu Oświatowego –Prawo Oświatowe	4.587,96 zł
- opłata za przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	9.077,40 zł
- opłata za dostęp do programu LEX Administracja Standard	4.341,84 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	467,40 zł

- opłata za aktualizację programu „EDEK” wraz z modulem JPK na stanowisko kadr i płac w celu wysyłki elektronicznej deklaracji do Urzędów Skarbowych	5.298,84 zł
- opłata za dzierżawę systemu do obsługi gminnego Biuletynu Informacji Publicznej na 2021 rok	10.858,44 zł
- opłata za dostęp, wdrożenie i aktywację do programu MAJĄTEK WEB PREMIUM na potrzeby wszystkich jednostek	2.551,00 zł
- opłata za złożenie wniosku do Urzędu Patentowego RP oraz nadzorowanie procedury rejestracyjnej słowno- graficznego znaku towarowego „Gmina Szemud- Ten kierunek” oraz przygotowanie umowy o przeniesienie praw autorskich wraz z pełnomocnictwem do zastępowania przed Urzędem	1.845,00 zł
- opłata za aktualizację programu EGB dla wersji Postgre SQL na cztery stanowiska pracy w referacie Komunalnym, Geodezji i Podatkowym	1.906,50 zł
- opłata za przedłużenie licencji programu Legislador Standard na potrzeby tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie edytowalnym oraz dodatek Bestia@Finanse Publiczne	1.431,72 zł
- opłata za dostęp do programu umożliwiającego korzystanie z usługi Tłumacza Migam on-line dla osób głuchoniemych	492,00 zł
- opłata hostingowa serwisu internetowego Gminy Szemud na rok 2021	419,30 zł
- opłata za abonament roczny za utrzymanie serwera poczty elektronicznej Urzędu Gminy Szemud- szemud.pl	323,49 zł
- opłata za odnowienie kodu identyfikującego LEI niezbędnego do zawierania transakcji na rynku finansowym obligacji przez Gminę Szemud	5.538,00 zł
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	27.670,92 zł
- szkolenia ,seminaria, kursy, doszkalać pracowników wraz z kosztami dojazdu	282.750,47 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	1.065,90 zł
- opłata za abonament RTV za używane 9 radiodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radiodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	81.600,00 zł
- opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci interbanking-u – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	13.406,57 zł
- koszty podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty samochodowe)	2.513,92 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników do celów służbowych	40,00 zł
- opłata za dorobienie kluczy zapasowych do bram wjazdowych na teren urzędu	5.163,61 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	390,00 zł
- opłata za czyszczenie i pranie firan z pomieszczeń Urzędu Gminy Szemud	59.499,39 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz stworzenie warunków do	

przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnych	180,00 zł
- opłata za wydanie opinii dotyczącej wystąpienia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	10.892,08 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych, opłaty adiacenckiej i odpadów komunalnych	18.128,45 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych, odpadów komunalnych w drodze egzekucji	5.676,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowych samochodach, opłata parkingowa	13.006,50 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego	3,00 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodów służbowych	50,43 zł
- opłata na rzecz GLEIF do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Warszawa	367,00 zł
- opłata za wpis sądowy od skargi Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące odszkodowań za drogę położonej w Szemudzie	2.000,00 zł
- opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie działki Nr 27/4 i 27/17 położonych w Łbieńskiej Hucie ul. Wczasowa i Działkowa	1.440,00 zł
- opłata sądowa z powództwa Gminy Szemud w sprawie zaległości nieruchomości położonej w Łbieńskiej Hucie	1.500,00 zł
- opłata sądowa na poczet ogłoszenia prasowego w sprawie uznania za zmarłego właściciela działki położonej w Bojanie w celu uregulowania własności	957,00 zł
- wypłata zwrotu kosztów postępowania procesowego w sprawie oznakowania ulicy Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	100,00 zł
- opłata sądowa za uzasadnienie wyroku w sprawie między Gmina Szemud a Firmą Globkarat	200,00 zł
- opłata sądowa za ujawnienie majątku dłużnika	44,32 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	221,40 zł
- opłata za okresowy jednoroczny przegląd stanu technicznego obiektów budynków A i B urzędu	853,62 zł
- opłata za przegląd, remont i próby ciśnieniowe gaśnic w budynku A i B urzędu	30,40 zł
- opłata za udostępnienie danych w sprawie zniszczenia mienia Gminy	126.966,00 zł
- zakupy inwestycyjne	

W ramach rozdziału „**Spis powszechny i inne**” na plan **37.771,00 zł** wydatkowano **37.722,20 zł** tj.99,87 % planu w tym na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021:

- zakup toneru do drukarki na potrzeby Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w dniach 01.04.2021 – 30.09.2021	418,20 zł
- zakup 1 żetonu elektronicznego na potrzeby organizacji dyżuru w Gminnym Biurze Spisowym w Szemudzie w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w dniach 01.04.2021 – 30.09.2021	100,00 zł
- wypłata dodatków spisowych za udział w pracach Gminnego Biura Spisowego, w tym pełnienie dyżurów stacjonarnych i telefonicznych w zakresie samospisu oraz bieżącej obsługi rachmistrzów spisowych za okres od kwietnia do września 2021	22.704,00 zł
- wypłata jednorazowej nagrody spisowej dla Zastępcy Gminnego Biura Spisowego oraz członków gminnego Biura Spisowego za właściwą i sprawną realizację przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w dniach 01.04.2021 – 30.09.2021 na obszarze Gminy Szemud	14.500,00 zł

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **257.000,00 zł** wydatkowano **236.168,15 zł** co stanowi 91,89 % planu, w tym

- nagroda – motorower w Konkursie Meldunkowym za rok 2020 w tym koszt przesyłki	4.399,00 zł
- nagrody-4 rowery dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w III i IV kwartale 2020 roku oraz I i II kwartale 2021 roku w tym koszt przesyłki	3.299,92 zł
- nagroda – artykuły jeździeckie dla zwycięzcy za zajęcie I miejsca w zawodach jeździeckich „VI Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w skokach przez przeszkody” w Szymborku	990,00 zł
- organizacja otwarcia Centrum Rehabilitacji w Kielnie	1.200,00 zł
- zakup upominku (suszarka do odzieży) na otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kielnie	2.000,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych oraz spożywczych w ramach promocji wręczonych gościom podczas uroczystości gminnych i wyjazdowych	26.548,18 zł
- zakup butelek, słoików, etykietek, plakatów oraz teczki introligatorskie dla potrzeb promocyjnych	3.438,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych (cukierki krówki, torebki, tabaka, długopisy, etui na karty, smycze, teczki, pocztówki, kubki ceramiczne itp.)	40.003,13 zł
- zakup 2000 sztuk ulotki „Inwestuj w Gminie Szemud” opatrzone herbem i	1.195,00 zł

logo Gminy Szemud na cele promocyjne	
- opłata za wykonanie banera informacyjno-reklamowego dotyczący IV Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego	500,00 zł
- zakup upominków dla jubilatów obchodzących Jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego	4.098,90 zł
- organizacja spotkania jubilatów obchodzących Jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego (kwiaty, tort, artykuły dekoracyjne, catering,)	5.992,97 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu z uroczystości i spotkań gminnych oraz dokumentację z wykonanych prac inwestycyjnych	57.288,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2021	17.400,00 zł
- opłata za promocję radiową podczas emisji „Szemud lato z Radiem Gdańsk 2021 rok”	3.690,00 zł
- opłata za realizację materiału w TTV „ W Szemudzie powstaje Centrum Samorządowe”	2.164,80 zł
- opłata za usługę dodruku 1000 sztuk wydanej w roku 2020 książki pt.” 30 lecie Samorządu Gminy Szemud”	22.050,00 zł
- zakup 810 sztuk płyt DVD wraz z kopertami jako dodatek do publikacji książki pt.” 30- lecie Samorządu Gminy Szemud”	2.430,00 zł
- zakup 2000 sztuk płyt DVD z kopertami z nagraniem pn.”Przeżyjmy to jeszcze raz” jako dodatek do miesięcznika Lesok	5.431,00 zł
- opłata za zamieszczenie herbu Gminy Szemud na ostatniej stronie okładki książki pt.”Przigiode Alicje w Cedaczny Zemie” w języku kaszubskim	1.230,00 zł
- opłata za zamieszczenia ogłoszeń, artykułów promocyjnych oraz życzeń świątecznych w prasie lokalnej	5.354,36 zł
- opłata za promocję Gminy Szemud, informowanie w mediach o działalności Urzędu Gminy i podległych Gminie jednostek	9.716,98 zł
- opłata za zamieszczenie materiału prasowego dotyczącego podsumowania pracy Samorządu Gminy Szemud w I połowie kadencji 2018-2023 w ramach projektu „Mała ojczyzna – Duża sprawa”	2.864,14 zł
- opłata za zaprojektowanie i wykonanie nowego pokrowca na obecnym szkieletcie ścianki z logo Gminy Szemud i adresem strony internetowej	885,00 zł
- opłata rejestracyjna udziału Gminy Szemud w Festiwalu Filmów w konkursie narodowym i międzynarodowym na temat „ 30-lecie Samorządu Gminy Szemud 1990-2020”	1.201,71 zł
- opłata za usługę konsultacyjną i doradczą w zakresie konsultacji społecznej oraz promocji Gminy Szemud	1.230,00 zł
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Trefl Pomorze Gdańsk	120,00 zł
- zakup 50 sztuk kalendarzy książkowych granatowych na 2022 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników podległych jednostek	1.618,21 zł
- zakup 86 sztuk kalendarzy książkowych dziennych granatowych na 2022 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud	2.783,30 zł
- zakup 158 sztuk kalendarzy trójdzielnych ściennych z wypukłą główką na	2.923,00 zł

2022 rok z logo Gminy Szemud „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników podległych jednostek, emerytowanych pracowników i biur parafialnych	
- zakup 550 sztuk kartek świątecznych z nadrukiem cyfrowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia w celu przesłania życzeń firmom, organizacjom współpracującym z Gminą Szemud	2.121,75 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **357.234,00 zł** wydatkowano **322.921,55 zł** tj. 90,39 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	243.707,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	40.994,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.993,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.677,37 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7.945,09 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 2021 FIN Finansowo-Księgowy	1.377,60 zł
- aktualizację programów Firmy GRAVIS dotyczący PŁAC „nauczyciele + obsługa na rok 2021”	1.495,68 zł
- nadzór autorski wraz z Asystą techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2020 FIN JKP Finansowo-Księgowy	434,60 zł
- zakup dwóch oprogramowania Microsoft Office Proffesional Plus 2016 na stanowiska pracowników oświaty	400,00 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	3.309,93 zł
- zakup materiałów biurowych	479,54 zł
- zakup zasilacza sieciowego UPS	190,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	230,00 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	1.349,00 zł
- opłata za wykonanie 19 pieczętek dla szkół na terenie Gminy Szemud dotyczące prawo zamówień publicznych	1.066,40 zł
- opłata za naprawę drukarki HP LJ PRO M402 na stanowisku pracownika oświaty	123,00 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach szkolnych będących własnością Gminy	614,33 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **2.284.945,00 zł** wydatkowano **2.060.289,90 zł** tj.90,17 % planu w tym:

- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	100.346,63 zł
---	---------------

- organizacja spotkań Wójta Gminy Szemud z Sołtysami z terenu Gminy Szemud	10.202,57 zł
- zakup 23 sztuk kalendarzy książkowych niebieskich na rok 2022 z logo Gminy Szemud dla sołtysów z terenu Gminy Szemud	744,37 zł
- opłata za wykonanie pieczętek dla sołtysa wsi Rębiska	111,50 zł
- zakup kwiatów dla Sołtysów z terenu Gminy Szemud z okazji dnia sołtysa	290,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb wieloletniego Sołtysa wsi Rębiska	250,00 zł
- rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym za m-c 12/2020	1.844,83 zł
- środki pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GPK Szemud Sp zo.o. w zamian za objęcie udziałów (umowa powierzenia)	1.946.500,00 zł

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału:

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i na plan **3.400,00 zł** wydatkowano **3.327,82zł**, co stanowi 97,88 % 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 2021 roku

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan **1.228.704,00 zł** wydatkowano kwotę **1.070.093,60 zł**, tj. 87,09 % planu w ramach dwóch rozdziałów „**Ochotnicze straże pożarne**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan **964.554,00 zł** wydatkowano **810.396,38 zł** co stanowi 84,02 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	78.806,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.424,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	14.306,49 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	207,59 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.681,95 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora – mechanika mienia komunalnego w jednostce OSP	16.368,00 zł
- dotacja dla OSP Kielno na dofinansowanie zakupu sześciu kompletów mundurów wyjściowych	2.750,00 zł

- dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu dwóch kompletów mundurów specjalnych	3.200,00 zł
- dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego marki SCANIA	411.060,00 zł
- opłata za najem budynku użytkowanego przez OSP Szemud	12.418,55 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	60.283,20 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	24.859,56 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	7.431,05 zł
- zakup benzyny dla jednostek OSP niezbędnych do sprzętu ratowniczego i pomp do wody	1.812,69 zł
- zakup umundurowania strażaków	2.000,00 zł
- zakup węży pożarniczych do nowego samochodu pożarniczego OSP Szemud	4.059,00 zł
- organizacja uroczystego przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szemud	2.690,00 zł
- organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej remizy OSP w Kielnie oraz obchodów Dnia Strażaka w Kielnie	8.294,99 zł
- wykonanie tablicy granitowej wraz z montażem z okazji otwarcia zmodernizowanego budynku remizy OSP Kielno	1.230,00 zł
- zakup elektrod do defibrylatorów na potrzeby jednostek	614,91 zł
- zakup pilarki brzeszczotowej wraz z skrzynią na wyposażenie OSP Kielno	800,00 zł
- zakup tarczy tnącej na sucho stal-beton do bosh'a spalinowego na potrzeby jednostki OSP Łebno	500,00 zł
- zakup 800 kg Sorbetu preparatu do usuwania plam ropopochodnych z jezdni	5.100,07 zł
- zakup 600 kg środka pianotwórczego Roter do samochodów pożarniczych	4.501,80 zł
- zakup środków opatrunkowych na wyposażenie toreb medycznych	935,36 zł
- zakup akumulatorów Extreme na potrzeby jednostki OSP Bojano	469,94 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	8.679,89 zł
- zakup paliwa gazowego, opłata dystrybucyjna zmienna i stała do budynku remizy OSP w Bojanie	9.126,79 zł
- zakup węgla dla jednostki OSP Łebno	6.020,97 zł
- zakup węgla dla jednostki OSP Przetoczyno	5504,89 zł
- zakup części zamiennych do pilarki łańcuchowej STHIL w jednostce OSP Kielno	184,00 zł
- opłata koszty przesyłki elektrod do defibrylatora na potrzeby jednostki OSP Kielno, Szemud i Bojano	41,70 zł
- zakup 150 sztuk kalendarzy strażackich zwykłych i 3 sztuk kalendarzy PCV na rok 2022 dla zarządu i jednostek OSP	148,44 zł
- zakup 12 sztuk kalendarzy ściennych i 6 sztuk kalendarzy książkowych dla jednostek OSP Gminy Szemud	416,18 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostek OSP	24.968,83 zł
- opłata za pobór wody w budynkach remizy OSP	416,95 zł

- opłata za odprowadzone ścieki i abonament za utrzymanie gotowości	863,57 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.830,24 zł
- opłata za usługę ostrzenia łańcucha do piły ratowniczej STHIL z jednostki OSP Kielno	10,00 zł
- opłata za wykonanie i montaż zabudowy kuchni w pomieszczeniu remizy OSP Przetoczyno	7.797,00 zł
- opłata za demontaż, montaż oraz programowanie terminala DTG i stacji DSP syreny alarmowej na budynku Urzędu Gminy Szemud z uwagi na rozbiórkę budynku remizy OSP Szemud wraz z antena i pojazdem	1.771,20 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	1.948,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	5.899,00 zł
- opłata za badania psychologiczne członków z jednostek OSP	1.800,00 zł
- opłata za prenumeratę czasopisma „STRAŻAK” na rok 2021	762,30 zł
- opłata za wykonanie pieczętek	244,58 zł
- opłata za abonament usługi dostępu do sieci internet w budynkach remizy OSP Szemud, Częstkowo i Przetoczyno	1.476,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Łebno	165,00 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo	683,50 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Bojano	553,50 zł
- opłata za roczny abonament systemu E-Remiza dla jednostki OSP Przetoczyno	130,00 zł
- opłata za przegląd i remont gaśnic proszkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostek OSP	707,25 zł
- opłata za napełnienie butli tlenem medycznym znajdującym się w torbie medycznej oraz opłata za przegląd i legalizację w jednostce OSP Bojano i Szemud	168,02 zł
- opłata za przegląd i legalizację zestawów ratowniczych HOLMATRO w jednostkach OSP Szemud, Kielno i Łebno	3.068,85 zł
- opłata za kalibrację okresową mierników wielogazowych z jednostek OSP	934,50 zł
- opłata za przegląd i konserwację zestawu hydraulicznego LUKAS z jednostki OSP Bojano i poduszek powietrznych wysokociśnieniowych z jednostki OSP Kielno, koszt przyjazdu	1.381,29 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP	5.297,43 zł
- opłata za naprawę i wymianę zużytych części oraz przegląd roczny pieca gazowego w budynku jednostki OSP Bojano	1.401,77 zł
- opłata za wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym remizy strażackiej w Bojanie	1.987,00 zł
- opłata za wykonanie oklejenia znakiem graficznym nowego samochodu w OSP Szemud	680,00 zł
- opłata za naprawę nożyc hydraulicznych S510 z jednostek OSP Bojano	1.100,00 zł
- opłata za oprogramowanie radiotelefonu w nowym samochodzie strażackim OSP Szemud	382,53 zł

- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	13,00 zł
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnych od samochodów strażackich	54,50 zł
- opłata za przejazd Autostradą A1 celem odbioru nowego samochodu Strażackiego dla OSP Szemud	119,60 zł
- opłata za publikację ogłoszenia o zamiarze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star 244 w internetowym serwisie ogłoszeniowym	65,98 zł
- opłata za kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej strażaków z jednostek OSP	9.930,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	16.584,41 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia jednostek, mienia członków OSP podczas akcji i ćwiczeń, sprzętu przenośnego w wozach strażackich	105,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	826,96 zł
- opłata za ubezpieczenie NNW członków z jednostek OSP Gminy Szemud	7.271,00 zł
- opłata za ubezpieczenie NNW członków z jednostek OSP Gminy Szemud- Strażacki Fundusz Wypadkowy na rok 2021	2.400,00 zł
- opłata za wykonanie okresowego jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynków OSP	553,50 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach OSP Gminy Szemud	115,23 zł

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **264.150,00 zł** wydatkowano **259.697,22 zł** co stanowi 98,31 % planu w tym:

- dofinansowanie dla jednostki OSP Kielno i Szemud na zakup mundurów specjalnych i wyjściowych	1.950,00 zł
- dotacja dla OSP Szemud na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego marki SCANIA	100.000,00 zł
- opłata za obsługę ratowniczą w miejscu wykorzystywanym do kąpielii nad jeziorem Wysoka – Wycztok w Kamieniu	36.500,00 zł
- opłata za wynajem dwóch kabin sanitarnych TOI TOI na kąpielisku w Kamieniu jezioro Wysoka-Wycztok za okres 16.06.2021 do 31.08.2021 r	6.048,00 zł
- opłata za pobranie próbki wody i badanie laboratoryjne w miejscu wykorzystywanego do kąpielii w Kamieniu	953,67 zł
- opłata za lokalizację i usunięcie uszkodzonego kabla zasilającego przyczepę ratowników w miejscowości kamień jezioro Wysoka- Wycztok w Kamieniu – plaża	615,00 zł
- opłata za montaż kamery obrotowej, nadajnika LTE wraz z wymianą przyłącza w miejscowości Kamień nad plażą	8.511,60 zł
- organizacja spotkania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Szemud	120,00 zł

- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Kielno)	104.998,95 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 **500.000,00 zł** wydatkowano kwotę **436.661,69 zł**, tj. 87,33 % 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 Banku Rumia Spółdzielczy w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r pozostało do spłaty: 1.300.000,00 zł)	21.672,36 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 3.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty: 500.000,00 zł).	8.300,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r pozostało do spłaty: 2.250.000,00 zł).	26.250,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty: 3.000.000,00 zł).	43.300,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – emisja obligacji w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	152.700,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości 11.300.000,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	131.200,00 zł
- od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 76.099,51zł (w dniu 29.01.2021 r. została spłacona ostatnia rata)	93,97 zł
- od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 2.766.973,62 (na dzień 31.12.2021 r. pozostało do spłaty: 2.481.973,62 zł).	53.145,36 zł
RAZEM	436.661,69 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”
W ramach rozdziału widnieje kwota 1.445.598,51 zł niewykorzystanej rezerwy.

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 39.195.007,01 zł wydatkowano kwotę 36.899.400,52 zł, tj. 94,14 % planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola ”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan 27.245.101,81 zł wydatkowano 25.926.024,63 zł co stanowi 95,16 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „ Szkoły podstawowe” na plan 23.846.766,21 zł wydatkowano 22.875.323,14 zł co stanowi 95,93 % planu z tego :

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników szkół)	825.461,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.890.934,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	990.527,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.532.672,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	277.778,10 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	5.733,00 zł
- nagrody konkursowe	1.944,33 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	472.293,01 zł
-zakup środków dydaktycznych i książek	605.991,87 zł
-zużycie energii	654.052,40 zł
-remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	220.660,70 zł
-badania lekarskie pracowników	29.043,90 zł
-zakup usług pozostałych	1.552.710,85 zł
-usługi telekomunikacyjne	20.552,88 zł
-delegacje – zwrot kosztów podróży krajowych	6.069,61 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznych	7.251,22 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	18.728,00 zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695.102,88 zł
-VAT odprowadzony	647,17 zł
- opłata sądowa	200,00 zł
-szkolenia pracowników	3.560,78 zł
-składki PPK pracodawcy	27.096,95 zł
-wydatek inwestycyjny	36.310,70 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 3.398.335,60 zł wydatkowano kwotę 3.050.701,49 co stanowi 89,77 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	2.975.646,03 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	6.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wydatek niewygasający do realizacji w 2022 roku)	68.755,46 zł

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 920.816,57 zł wydatkowano 783.594,91 zł, tj. 85,10 % planu

I Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 900.816,57 zł wydatkowano 779.858,15 zł co stanowi 86,57 % planu w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników szkół)	37.617,49 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	462.135,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.161,80 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	82.875,01 zł
-składki na Fundusz Pracy	10.644,13 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	37.960,66 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.932,02 zł
- zużycie energii	49.492,55 zł
- badania lekarskie pracowników	409,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.919,69 zł
-usługi telekomunikacyjne	524,66 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	80,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.160,28 zł
-składki PPK pracodawcy	945,16 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.736,76 zł co stanowi 18,68 % 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 5.743.486,18 zł wydatkowano 5.559.164,43 zł , tj. 96,79 % planu z tego :

I.W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 2.026.178,18 zł wydatkowano kwotę 2.012.854,32 zł tj. 99,34 % planu z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników szkół)	84.367,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.583,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.296,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	246.917,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	27.264,72 zł
- składki PPK pracodawcy	2.485,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	48.565,71 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17.546,21 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	82.031,95 zł
- badania lekarskie pracowników	1.387,00 zł
- pozostałe usługi	17.080,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	107,64 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	113,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.106,47 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 3.717.308,00 zł wydatkowano kwotę 3.546.310,11 co stanowi 95,40 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	555.392,80 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	645.794,80 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	736.660,40 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	784.410,84 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ”Zielony Zakątek” w Bojanie	329.464,64 zł

- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	494.586,63 zł
--	---------------

W ramach rozdziału „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” na **67.990,00 zł** wydatkowano **67.708,50 zł**, tj. 99,59%. 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 **26.170,50 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **41.538,00 zł**.

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan **1.837.415,52,00 zł** wydatkowano kwotę **1.437.817,27 zł**, tj. 78,25 % planu w tym:

I. W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane w szkołach na plan 1.117.160,52 zł wykonano 801.377,72 zł, tj. 71,73 % planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz zatrudnieniem kierowcy i opiekunki, zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz wydatki związane z eksploatacją autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.617,43 zł
- środki BHP	249,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.191,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	827,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.564,22 zł
- usługi pozostałe	643.426,00 zł
- różne opłaty i składki	7.578,00 zł
- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- szkolenie kierowcy	450,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalistycznych) na plan 720.255,00 zł wykonano 636.439,55 zł, tj. 88,36 % planu w tym:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	350,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	351.398,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.176,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	54.711,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.959,62 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.999,26 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.652,95 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego oraz roztworu wspomagającego prace	72.625,78 zł

silnika do samochodów: Fiat Ducato, Peugeot oraz dwóch samochodów Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	717,05 zł
- zakup 6 sztuk opon letnich wraz z wymianą w samochodzie służbowym marki Ford Transit	2.160,05 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	1.592,79 zł
- opłata za usługi serwisowe, naprawcze i sezonową wymianę opon w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	14.714,77 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	544,75 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	1.375,00 zł
- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	300,00 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	50.785,07 zł
- opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych	39.299,89 zł
- opłata za aktywację oraz abonament usługi e-TOLL dotyczących urządzeń GPS	192,02 zł
- opłata za publikację ogłoszenia o zamiarze sprzedaży samochodu służbowego marki Renault Master na internetowym serwisie ogłoszeniowym	121,26 zł
- koszty podróży służbowych	372,25 zł
- opłata za rejestrację pojazdu marki Ford Transit w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL	220,00 zł
- opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne	80,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne okresowe i kontrolne pracowników	370,00 zł
- opłata podatku transportowego za 2021 rok od autobusów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz, Ford Transit i Renault Master	399,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	6.322,26 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **108.216,00 zł** wykonano **83.935,05 zł**, tj. 77,56 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	21.477,00 zł
SP Łebno	6.514,00 zł
SP Łebieńska-Huta	6.675,00 zł
SP Jeleńska – Huta	5.199,19 zł
SP Częstkowo	7.587,15 zł

SP Kielno	6.548,11 zł
SP Bojano	19.988,40 zł
ZSP Koleczkowo	9.946,20 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan **291.245,50 zł** wydatkowano kwotę **253.886,20 zł** tj. 87,17 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.606,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.511,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	140,81 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	236.627,56 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan **297.900,57 zł** wydatkowano kwotę **267.871,05 zł** tj. 89,92 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników szkół)	6.729,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133.062,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.031,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	24.621,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.477,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.113,42 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	413,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.511,46 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Zielony Zakątek ” w Bojanie	24.562,88 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „im. Jana Pawła II w Bojanie	60.348,60 zł

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

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** na plan **1.914.826,42 zł** wydatkowano kwotę **1.914.826,42 zł** tj. 100,00 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników szkół)	85.033,35 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.321.540,36 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.993,95 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	256.239,03 zł
składki na Fundusz Pracy	36.505,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia	31.220,05 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	6.251,23 zł
zakup energii	23.152,64 zł
remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	3.207,84 zł
badania lekarskie pracowników	810,00 zł
zakup usług pozostałych	823,49 zł
usługi telekomunikacyjne	120,94 zł
delegacje – zwrot kosztów podróży krajowych	276,50 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.651,27 zł

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

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan **310.018,00 zł** wydatkowano **301.834,42 zł** co stanowi 97,36 % 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	33.550,11 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu gminy Szemud	265.295,85 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	2.988,46 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **457.990,44 zł** wykonano **302.737,64 zł** tj. 66,10 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 288.531,42 zł wydatkowano kwotę 219.638,42 zł co stanowi 76,12 % i dotyczy :

- odpisu na Fundusz Świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli na plan 125.537,54 zł wydatkowano 125.537,54 zł w tym

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	
ZSP Szemud	48.523,53 zł
SP Łebno	8.149,06 zł
SP Łebieńska Huta	8.157,71 zł
SP Jeleńska Huta	1.318,79 zł
SP Częstkowo	3.958,68 zł
SP Kielno	30.123,68 zł
SP Bojano	14.102,48 zł
ZSP Koleczkowo	11.203,61 zł

- realizację projektu ERASMUS+ pt: „ Let's make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” oraz na realizację projektu ERASMUS+ pt: „S.O.F.T. Start Our Future Today ” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzi wydatkowano kwotę 76.376,23 zł w tym:

wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	13.280,59 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	1.646,57 zł
składki na Fundusz Pracy	233,44 zł
zakup materiałów i wyposażenia	14.861,27 zł
zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
zakup usług pozostałych	20.536,92 zł
delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznych	25.017,44 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiono w Załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 169.459,02 zł wydatkowano kwotę 83.099,22 co stanowi 49,04 % planu w tym :

- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	5.950,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych oraz spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2.353,18 zł
- zakup kwiatów dla nauczycieli , którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela	210,00 zł

mianowanego	
- zakup kwiatów i organizacja spotkania z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Szemud z okazji Dnia Edukacji Narodowej	831,00 zł
- zakup słodyczy dla dzieci Szkoły Podstawowej w Łebnie w związku z Gminną Inauguracją Roku Szkolnego 2021/2022	318,50 zł
- zakup worków na śmieci dla dzieci ze szkół podstawowych w celu zorganizowania warsztatów ekologicznych podczas sprzątania świata	222,72 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli Społecznej Szkoły „Karczemki-Dobrzewino”	3.357,80 zł
- opłata za dostęp do portalu Oświatowego -Prawo Oświatowe	1.438,02 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji dyrygenta Chóru Kamertonki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	5.472,96 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło komisji egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	1.616,00 zł
- nagrody finansowe dla dziewięciu najlepszych Absolwentów VIII klas szkół podstawowych	9.000,00 zł
- realizacja programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” organizowany przez szkoły podstawowe na terenie Gminy Szemud	52.329,04 zł

Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”

W roku szkolnym 2021/2022 niektóre szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Szemud zrealizowały przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”. W ramach zadania otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Zadanie dofinansowania wycieczek wynosiło do 80% poniesionych kosztów, natomiast pozostałą część kosztu wycieczki pokrywali rodzice uczniów, którzy wzięli udział w wycieczce.

W ramach podpisanych porozumień pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Szemud, zostały zrealizowane wycieczki w poszczególnych szkołach, które przedstawia poniższa tabela.

Porozumienie	Kwota otrzymanego wsparcia	Nazwa szkoły, które zrealizowały wycieczki	Kwota wykorzystanego wsparcia	Kwota do zwrotu
1	2	3	4	5 (Różnica = 2-4)
MEiN/2021/DPI/813 z dnia 06.10.2021 r.	15 186,00	1. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie 2. Szkoła Podstawowa w Częstkwie, 3. Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie	10 310,63	4 875,37
MEiN/2021/DPI/1277 z dnia 20.10.2021r.	10 000,00	1. Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie	10 000,00	0,00
MEiN/2021/DPI/2050 z dnia 17.11.2021 r.	22 336,00	1. Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie, 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie	13 708,00	8 628,00
Razem	47 522,00		34 018,63	13 503,37

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan **853.638,19zł** wydatkowano kwotę **381.606,40 zł**, tj. 44,70 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów: „Szpitale ogólne”, „Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne ” na plan **40.000,00 zł** wydatkowano **40.000,00zł** co stanowi 100,00 % planu w ramach dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie umowa dotacyjna z 13 lipca 2021 roku

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii ” na plan **20.000,00 zł** w 2021 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan **652.053,19 zł** wydatkowano kwotę **235.021,40 zł**, tj. 36,04 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 472.887,19 zł wydatkowano kwotę 118.470,13 zł tj. 25,05 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku	775,13 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za udzielanie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym narkomanią i innymi patologiami	6.924,00 zł
- wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	400,00 zł
- opłata za usługę reklamową i prasową w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Otwórz się na pomoc – Gmina Szemud” na temat depresji i problemów związanych ze zdrowiem psychicznym	4.305,00 zł
- opłata sądowa za zobowiązanie leczenia uzależnienia od alkoholu	100,00 zł
- opłata za szkolenie na temat „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas pandemii w 2021 roku” dla członka GK ds. P i RPA	289,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników GOPS w Szemudzie pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu	1.100,00 zł
- organizacja konferencji na temat „Rodzina-Aktualne problemy i możliwości wsparcia” (catering)	2.600,00 zł
- usługa edukacyjna pt. ”Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?” podczas konferencji na temat „Rodzina-Aktualne problemy i możliwości wsparcia”	1.500,00 zł
- zakup kwiatów dla prelegentów konferencji pt. „Rodzina-Aktualne problemy i możliwości wsparcia”	150,00 zł
- opłata za przeprowadzenie programu profilaktyki zintegrowanej pt. ”Archipelag Skarbów” dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Szemudzie	4.800,00 zł
- opłata za usługę reklamową i prasową w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Otwórz się na pomoc z Gmina Szemud” w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu	6.027,00 zł
- opłata za realizację świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych mieszkańców Gminy Szemud	2.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację projektu pn. ”Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2021”	3.500,00 zł
- dotacja celowa dla Fundacji Leszka Kucharskiego w Gdyni na realizację zadania pn.” Sportowe Wakacje”	23.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” w Żelistrzewie na realizację zadania pn.”Nie zamulaj, ruszaj z nami –Obóz sportowy z Orzełkami	7.000,00 zł
- dotacja celowa dla Ratownictwa Wodnego Szemud realizację zadania pn.”Lepiej zostań Ratownikiem niż Alkoholikiem”	24.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania pn.” Wakacyjny wyjazd	19.000,00 zł

profilaktyczny”	
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania pn. ”Koncert profilaktyczny Ku wolności”	3.000,00 zł
- dotacja celowa dla Ratownictwa Wodnego w Szemudzie na realizację zadania pn.: Aquathlon & Kids Run – Zawody dla dzieci”	8.000,00 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 176.166,00 zł wydatkowano kwotę 116.551,27 zł tj. 65,05% planu, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności oraz wydatki związane z utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Szemudzie przy ul. Sportowej 2.

- wynagrodzenie z tytułu zadań związanych z profilaktyką alkoholową wraz z pochodnymi	18.668,52 zł
- wynagrodzenie dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pochodnymi	18.094,36 zł
- zakup telefonu komórkowego w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami Placówki a Rodzicami	799,99 zł
- zakup sprzętu sportowego, worków treningowych, rękawic niezbędnych do zajęć sortowych z dziećmi i młodzieżą	1.059,85 zł
- zakup środków medycznych, opatrunkowych na wyposażenie apteczki Placówki Wsparcia Dziennego w Szemudzie	66,00 zł
- zakup czajnika TEFAL KI280D30 na wyposażenie pomieszczenia socjalnego	129,00 zł
- zakup głośnika JBL do prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą	619,00 zł
- zakup fotela biurowego na wyposażenie gabinetu	499,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	2.495,55 zł
- zakup książek „Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą” w celu poszerzenia wiedzy pracowników	195,80 zł
- zakup książek, pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży na zajęcia	261,41 zł
- zakup chusty animacyjnej na zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego	202,80 zł
- zakup 2 szt. foteli na wyposażenie pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Szemudzie	580,00 zł
- zakup 15 szt. krzeseł na wyposażenie sali zajęć z dziećmi i młodzieżą	2.025,00 zł
- zakup wersalki i stolika na wyposażenie pomieszczeń	2.525,19 zł
- zakup 2 sztuk foteli i stolika na wyposażenie pokoju terapeutycznego w Placówce Wsparcia Dziennego	1.267,00 zł
- zakup lampy stołowej i krzesła biurowego na wyposażenie	469,00 zł

- zakup sprzętu muzycznego na zajęcia dla dzieci i młodzieży	2.040,00 zł
- zakup drukarki KONICA Minolta bizhub C3320i na bieżące potrzeby	6.396,00 zł
- zakup choinki wraz z łańcuchami świetlnymi na wyposażenie	238,12 zł
- zakup łopaty do odśnieżania na wyposażenie niezbędne w okresie zimowym	69,90 zł
- zakup pojemnika na piasek i sól w celu przechowywania w okresie zimowym	549,21 zł
- zakup zestawu sprzątającego w celu utrzymania czystości w Placówce Wsparcia Dziennego	175,89 zł
- zakup koszy na śmieci w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach	99,96 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby	3.103,46 zł
- zakup elektrycznego ogrzewacza Amicus do aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym	428,00 zł
- zakup maty antypoślizgowej, stojaka na ręczniki, żarówek, miotły, szufelki na wyposażenie	262,11 zł
- zakup zegarów ściennych, przedłużacza, stojaków na rowery dla Placówki Wsparcia Dziennego	724,76 zł
- zakup ram na prace artystyczne dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego w Szemudzie	404,99 zł
- zakup lodówki GWK LIEBHERR, kuchenkę mikrofalową SAMSUNG, Sandwich RAVEN, frytkownicy do aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym	2.080,34 zł
- zakup misek kuchennych, kubków, sztućców na wyposażenie aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym	365,80 zł
- zakup wykonanie mebli do pomieszczeń w Placówce Wsparcia Dziennego	7.995,00 zł
- zakup laptopa Dell Vostro 3558 Core i5 na potrzeby pracowników	2.248,00 zł
- zakup sprzętu multimedialnego tj. projektora i ekranu na zajęcia dzieci i młodzieży	4.598,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego D3500 18-55, statywu, karty MicroSDXC w celu wykonania zdjęć prac artystycznych	3.838,98 zł
- zakup 4 szt. stołów składanych niezbędnych przy organizacji pikników i spotkań dzieci i młodzieży	1.962,52 zł
- zakup biletów na lodowisko transportem dzieci i młodzieży wraz z opiekunami	572,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, słodyczy dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach	379,55 zł
- zakup gier planszowych i edukacyjnych na zajęcia dla dzieci i młodzieży	1.060,72 zł
- opłata za zużycie wody od listopada do grudnia 2021r. na bieżące potrzeby	72,88 zł
- malowanie ścian w piwnicy, na parterze i poddaszu w Placówce Wsparcia Dziennego w Szemudzie	19.200,00zł
- opłata za wywóz śmieci za okres od października do grudnia 2021r.	356,40 zł
- zapłata za usługę sprzątania w celu utrzymania czystości od listopada do grudnia 2022r.	2.490,00 zł
- zakup usługi fotograficznej dla dzieci i młodzieży w okresie przedświątecznym	480,00 zł

- zakup usługi cateringowej (pizzy) na poczęstunek dla dzieci i młodzieży	102,00 zł
- zakup lamp ewakuacyjnych wraz z montażem na wyposażenie	1.107,00 zł
- usługa cateringowa na spotkanie przedświąteczne dzieci i młodzieży z Placówki Wsparcia Dziennego w Szemudzie	1.280,00 zł
- dorobienie kluczy do Placówki Wsparcia dziennego na bieżące potrzeby	198,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament i Internet za okres od listopada do grudnia 2021r.	214,09 zł
- zakup 5 szt. koszy na śmieci, lampy, żarówek Led, tablicy, worki na śmieci	1.107,75 zł
- zakup tablicy przenośnej SIGMA-Flichart do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	392,37 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **141.585,00 zł** wydatkowano **106.585,00 zł** co stanowi 75,28 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn. ”Rehabilitacja – Nasze Życie”	31.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk pn. „Z wiatrem po mazurskich jeziorach”	8.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Ratownictwa Wodnego Szemud pn.” Młodszy ratownik Ratownictwa Wodnego Szemud”	8.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Sportowy Senior”	5.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Warsztaty wsparcia psychologicznego dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych”	2.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Zajęcia ruchowe dla dzieci w projekcie Nie- zwykle sprawni”	6.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” w Bojanie pn.” Badania postawy i stóp u młodych sportowców”	2.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pn. „Szczęśliwy Senior”	2.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” pn.”Aktywna Jesień”	4.000,00 zł
- pokrycie części kosztów dotyczących wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się realizacją zadania zleconego prowadzeniem punktu zgłoszeń informacji o szczepieniu przeciwko COVID-19	25.500,00 zł

- pokrycie części kosztów dotyczące wypłaty ekwiwalentu za dowóz mieszkańców z terenu gminy Szemud do punktów szczepień przeciwko COVID-19	768,00 zł
- opłata za publikację materiałów promujących szczepienie przeciwko COVID-19	4.551,00 zł
- opłata za wykonanie metalowej kostki reklamowej wraz z wykonaniem ścianek materiałowych z projektem grafiki promującej szczepienia przeciwko COVID-19	5.449,00 zł
- pokrycie części kosztów z dotacji dotyczących wynagrodzenia pracownika GOPS zajmującego realizacją świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	317,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan **3.881.338,23 zł** wydatkowano kwotę **2.936.865,60 zł**, tj. 75,67 % 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 **260.500,00 zł** wydatkowano kwotę **260.027,21 zł** co stanowi 99,82 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej.

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.382,65 zł**, tj. 15,88 % planu.

- zakup plakatów i zaproszeń na konferencję „Rodzina- aktualne problemy i możliwości wsparcia	700,00 zł
- zakup ulotek dotyczących kampanii przeciw przemocy wobec osób starszych pt. „Szacunek należy się każdemu- niezależnie od wieku”	375,15 zł
- zakup ulotek przeciw przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego	307,50 zł
- zapłata za usługę gastronomiczną na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 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 **66.430,70 zł** wydatkowano kwotę **48.314,28 zł** tj. 72,73% planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) w wysokości **47.883,58 zł** oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **430,70 zł**

W ramach rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” na plan 439.500,00 zł wydatkowano kwotę 314.445,88 zł, tj. 71,55 % 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 2021r. udzielił następujących świadczeń:

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

- **39 rodziny** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **25.495,86 zł** na zakup żywności, obuwia, odzieży, leków i kosztów drobnych remontów mieszkań, a także na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości, pościeli oraz opłat za energię, itp.

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

- **146 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **83.776,63 zł** najczęściej przyznawane na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, na zakup opału i drobne remonty.

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

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

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

- **12 osobom** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **59.976,39 zł**.

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

- **49 rodziny** skorzystały z tej formy pomocy na łączną kwotę **130.000,00 zł**.

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

-**114 osób** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **605.709,76 zł**.

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

8. Dożywianie - 392 uczniów objętych dożywianiem w szkole na kwotę 310.638,69 zł.

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan 19.000,00 zł wydatkowano 1.730,80 zł tj. 9,11 % planu . Do dnia 31.12.2021 roku wypłacone były dodatki dla 2 rodzin, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. 2021 poz. 2021).

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 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku dla 1 osobowego gospodarstwa domowego lub 30% dla gospodarstwa wieloosobowego.

W ramach rozdziału „Zasiłki stałe” na plan 814.785,53 zł wydatkowano kwotę 610.655,18 zł, tj. 74,55% planu, w tym na świadczenia społeczne– zasiłki stałe dla osób samotnych spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 605.709,76 zł. oraz nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 4.945,42 zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 1.157.091,00 zł wydatkowano kwotę 1.046.174,00 zł, tj. 90,41 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	682.683,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.452,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	123.498,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.532,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.832,84 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	4.800,00 zł
- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia	4.684,80 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	19.200,00 zł
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	2.215,36 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości na bieżące potrzeby	5.982,89 zł
- zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Ośrodka (żarówka, przedłużaczy, soli drogowej itp.)	334,58 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	75,00 zł
- zakup pieczętek do działu pomoc społeczna	328,00 zł
- opłata za usługę dostępową Teleopieki za 2021 rok	3.234,00 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną - program księgowy GRAVIS Płace	1.845,00zł
- opłata za licencję na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych wraz z utrzymaniem na 2021 rok	1.395,59 zł
- opłata za licencję na oprogramowanie „czyste powietrze” wraz	590,40 zł

z utrzymaniem na 2021 rok	
- naprawa laptopa ASUS pracownika socjalnego w związku z usterką	246,00 zł
- zakup czajnika elektrycznego Goetze&Jensen na potrzeby pracowników GOPS	159,99 zł
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	12.000,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	855,00 zł
- opłata za okulary korekcyjne dla pracownika socjalnego	900,00 zł
- zakup obuwia i kurtek dla pracowników socjalnych	2.504,51 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	5.498,00 zł
- podróże służbowe krajowe	239,04 zł
- opłata za zakup druków w celu złożenia wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej	1.305,55 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	17.011,53 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	7.216,89 zł
- opłata bankowa za usługi bankowości internetowej	3.600,00 zł
- opłata za energię elektryczną	2.676,43 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	3.152,30 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	315,00 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania w GOPS	3.198,00 zł
- opłata za zakup ręczników papierowych na bieżące potrzeby pracowników pomocy społecznej	282,90 zł
- zakup telefonu komórkowego dla Kierownika w celu zatwierdzania przelewów bankowych GOPS	574,99 zł
- zakup telefonu komórkowego dla pracownika obsługującego realizację przelewów bankowych GOPS	574,99 zł
- zakup klawiatur Logitech, kalkulatorów i dziurkaczy w związku z wymianą uszkodzonych dla pracowników GOPS	972,88 zł
- zakup art. przemysłowych do malowania twarzy dzieci podczas festynów w 2021r.	300,47 zł
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Gminy Szemud przeciwko Gminie Koluszki- Sygn Akt IC 418/20	1.900,00 zł
- zakup etui do pobierania gotówki z Banku do Kasy GOPS	49,99 zł
- zakup kosza na śmieci do gabinetu Kierownika GOPS	52,98 zł
- zakup ładowarki do telefonu komórkowego dla działu księgowości	25,00 zł
- zakup zasilacza oraz przewodu zasilającego na potrzeby pomocy społecznej	40,80 zł
- zapłata za zakup książek „Komentarz do planu kont” oraz „Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości”, „Komentarz do ustawy o pomocy społecznej” dla działu pomocy społecznej i księgowości GOPS	1.301,85 zł
- zapłata za odnowienie certyfikaty kwalifikowalnego na 3 lata dla pracowników działu księgowości oraz Kierownika GOPS	1.066,41 zł
- naprawa zespołu elektrody ładującej kopiarki TASKALFA 180	176,30 zł

- zapłata za serwis gwarancyjny klimatyzatorów ściennych Kaisai Focus	369,00 zł
- zakup pamięci RAM DDR4 8GB, PC DDR3 Micron 8GB celu poprawy jakości pracy pracowników działu pomocy społecznej Asystenta Rodziny, Specjalista Pracy Socjalnej i Pracownika Socjalnego	1.771,00 zł
- zakup banneru reklamowego „Malowanie twarzy” wraz z projektem wykorzystywanego podczas festynów i spotkań organizowanych przez GOPS	147,60 zł
- zakup art. biurowych, zabawek, kubków dla rodziny objętej wsparciem przez rodzinę wspierającą	275,69 zł
- zakup biletów do kina na film „Chłopiec z chmur” dla rodziny objętej wsparciem przez rodzinę wspierającą	89,00 zł
- zakup kopiarki Konica- Minolta Bizhub 227 w celu usprawnienia pracy pracowników działu pomocy społecznej	5.100,00 zł
- zakup drukarki Brother HL-B2080DW na bieżące potrzeby pracowników działu księgowości	1.722,00 zł
- zakup drukarki HP 400m404dw na bieżące potrzeby pracownika działu pomocy społecznej (Asystent Rodziny)	1.420,00 zł
- zakup laptopa NBK Lenovo Think Pad L560 w celu usprawnienia pracy Głównej Księgowej	2.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych w ramach paczek żywnościowych dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	7.020,00 zł
- zakup znaków ochrony przeciwpożarowej w celu spełnienia wymogów	1.247,84 zł
- zakup pojemnika na sól i pasek do przechowywania w okresie zimowym	549,20 zł
- zakup artykułów AGD na wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla wszystkich pracowników GOPS (lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres)	4.721,45 zł
- zakup bębnow do drukarek BROTHER DR-2300 i DR-2401	706,02 zł
- zakup torby na notbooka dla pracownika działu księgowości GOPS	79,99 zł
- zakup oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2016 na wyposażenie stanowiska działu pomocy społecznej	200,00 zł
- opłata za hosting strony internetowej GOPS oraz służbowych skrzynek pocztowych pracowników za 2022r., reaktywacja strony gopsszemud.pl	479,70 zł.
- opłata za kontynuację licencji programu antywirusowego na okres jednego roku dla 25 stanowisk w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy	1.187,87 zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej BIP na okres 12 m-cy	299,00 zł.
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi „Dodatków mieszkaniowych wraz z utrzymaniem na rok 2021”	611,31 zł.
- opłata za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa , przeciwpożarowego, pomiar ciśnienia hydrantu, montaż znaków zgodnie z wymogami	2.685,09zł.
- zakup opracowania dokumentacji technicznej związanej z utrzymanie stanu technicznego budynku	615,00 zł.
- obsługa prawna za 2021r. (10%wartości umowy) na potrzeby osób potrzebujących porad prawnych	9.494,00 zł.

W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan **488.231,00 zł** wydatkowano kwotę **277.135,60 zł**, tj. 56,76 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	125.306,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.096,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	28.591,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.639,26 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	398,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.906,49 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	35.765,60 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u trojga dzieci w miejscu zamieszkania	62.915,00 zł
- zakup ręczników i mydeł dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze	226,35 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	290,00 zł

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” na plan **620.800,00 zł** wydatkowano kwotę **376.000,00 zł** tj. 60,57 % 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.

- **392** uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu ”Posiłek w szkole i w domu” na kwotę **310.638,69 zł** oraz **115** rodzinom przyznano zasiłki celowe na zakup żywności z programu ”Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę **65.361,31 zł**. Na zasiłki celowe na zakup żywności i posiłki dla dzieci w szkołach łączna kwota wydatku wynosiła **376.000,00 zł**, w tym ze środków budżetu państwa **300.800,00zł** i z budżetu gminy **75.200,00zł**.

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne” na plan **191.000,00 zł** wydatkowano kwotę **137.959,00 zł**, tj. 72,23 % planu. W ramach poniesionych wydatków wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – pomoc materialną.

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **940.715,51 zł** wydatkowano kwotę **765.756,54 zł**, tj. 87,90 % 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 **591.073,50** wydatkowano kwotę **519.582,22 zł**, tj. 87,90 % planu (wydatki realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	359.572,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.575,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	67.439,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.391,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.132,17 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.921,48 zł
- składki PPK pracodawcy	550,03 zł

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

W ramach rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ” na plan **88.700,03 zł** wydatkowano kwotę **69.437,34 zł**, tj. 78,28 % planu (wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie) w tym:

Wydatki realizowane w urzędzie:

- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	14.229,44 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „ZIELONY ZAKĄTEK ” w Bojanie	21.788,83 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁA KRAINA” w Kielnie	5.336,04 zł

Wydatki realizowane w szkołach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.984,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.488,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.035,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	575,09 zł

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

W ramach rozdziału „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano **7.800,00 zł** co stanowi 52,00% planu w tym, przekazano dotacje na realizację zadania publicznego dla Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Gdańsk pn.” Obóz letni

12 Pomorskiej Drużyny Harcerzy” 4.000,00 zł oraz przekazano dotację na realizację zadania publicznego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pn. „Zwiedzanie stadionu Energa i ZOO” w wysokości 3.800,00 zł

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” na plan 241.510,98 zł wydatkowano kwotę 166.869,98 zł, tj. 69,09 % 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	28.400,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	137.959,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym wraz z odsetkami	510,98 zł

W ramach rozdziału „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 4.431,00 zł wydatkowano 2.067,00 zł co stanowi 46,65 % planu. Środki te przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „Rodzina” na plan 42.790.467,00 wydatkowano kwotę 42.209.363,43 zł, tj. 98,64 % 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 31.261.400,00 zł wydatkowano kwotę 31.173.205,26, tj. 99,72% planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	30.968.280,59 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	144.580,97 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52 zł
- zakup tonerów i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	1.066,00 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	5.548,80 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	701,00 zł
- opłata za energię elektryczną	2.676,42 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.572,77 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	9.600,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	19.200,00 zł
- zakup materiałów biurowych	4.696,75 zł

- zakup pieczętek do działu świadczeń wychowawczych	177,50 zł
- opłata za zakup druków wniosków o świadczenia wychowawcze w związku z nowym okresem zasiłkowym	406,57 zł
- zakup rolet wewnętrznych na bieżące potrzeby działu świadczeń wychowawczych	128,00 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2021 rok	2.392,35 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	3.198,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	170,00 zł
- opłata za szkolenia pracowników świadczeń wychowawczych	110,70 zł
- zapłata za zakup ręczników papierowych na bieżące potrzeby pracowników świadczeń wychowawczych	282,90 zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA 180 (wymiana części)	65,60 zł.
- zakup kalkulatorów, klawiatur, dziurkaczy na bieżące potrzeby	302,33 zł.
- zakup drukarki HP 400404dw dla pracowników świadczeń wychowawczych	1.420,00zł.
- zakup środków czystości w celu utrzymanie porządku	1.474,55 zł
- szkolenie pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi	516,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe 2016-2020	1.467,77 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	69,17 zł

W ramach rozdziału „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **11.301.540,00 zł** wydatkowano kwotę **10.823.246,17** tj. **95,77 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano niżej wymienione wydatki:

- wypłata świadczeń rodzinnych	8.641.356,48 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	242.013,15 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	152.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	34.500,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	37.200,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	788.118,70 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 położenia 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	28.000,00 zł

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	578.683,94 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	216.255,80 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	2.676,42 zł
- opłata za usługi bankowe w bankowości internetowej	6.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.572,69 zł
- zakup pieczętek do działu świadczeń rodzinnych	316,50 zł
- zakup rolet wewnętrznych na bieżące potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych	128,00 zł
- opłata za zakup druków wniosków o świadczenia rodzinne w związku z nowym okresem zasiłkowym	1.836,55 zł
- zakup art. biurowych i środków czystości na bieżące potrzeby	6.028,51 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych	3.198,00 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.505,25 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	13.835,60 zł
- opłata pocztowa od nadanych przekazów pocztowych	6.668,91 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	110,70 zł
- zapłata za konsultacje serwisową dotyczącą wpłat dłużników i systemu ich poprawnego wprowadzania w oprogramowaniu RADIX	2.217,69 zł
- zapłata za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z modulem windykacji na rok 2021	4.450,14 zł
- zapłata za remont kserokopiarki TASKALFA (naprawa)	65,60 zł
- zapłata za badania okresowe pracownika	340,00 zł
- zakup klawiatur, kalkulatorów, dziurkaczy na bieżące potrzeby	738,74 zł.
- zakup dysku SSD do komputera dla świadczeń rodzinnych	300,00 zł
- opłata za szkolenie pracowników świadczeń rodzinnych	1.264,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2020 rok	22.874,13 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	3.139,89 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.705,17 zł co stanowi 85,26 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia w wysokości 200,00 zł oraz przeznacza się na wypłatę w drugim półroczu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie w wysokości 1.505,17 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku złożono 133 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, o duplikat karty zostały złożone 6 wniosków, wniosek o przedłużenie terminu ważności karty – 5, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 7, wniosek dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek – 33 wnioski. Wydano 461 kart : w tym 214 kart dla rodziców/ małżonków i 247 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 13.127,00 zł wydatkowano kwotę 8.997,64 zł, tj. 68,54 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczenia dobry start	1.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenie dobry start	48,00 zł
- zakup tonera do drukarek na potrzeby pracowników realizującym świadczenie dobry start (partycypacja w kosztach)	4,00 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	8,00 zł
- zapłata za licencję na obsługę świadczeń dobry start	1.789,65 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry	5.100,00 zł

Start „2020 rok	
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”	247,99 zł

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

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

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

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 130.000,00 zł wydatkowano kwotę 125.595,60 zł co stanowi 96,61 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 23 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zastępczych, placówkach opiekuńczych i pogotowiu rodzinnym.

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 82.400,00 zł wydatkowano kwotę 76.613,59 zł, tj. 92,958 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 9.888.769,85 zł wydatkowano kwotę 9.420.388,09 zł co stanowi 95,26 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami komunalnymi”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, , „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi ” na plan 4.942.113,00 zł wydatkowano kwotę 4.817.972,79 zł, tj. 97,49 % planu , w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	234.882,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.008,07 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	36.410,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.863,18 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.914,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	230,00 zł
- koszty podróży służbowych	32,60 zł
- opłata za wykonanie 11 sztuk pojemników SERC na plastikowe nakrętki wraz z logo Gminy Szemud ten Kierunek dla szkół podstawowych na terenie Gminy Szemud	17.600,00 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych	17.832,80 zł
- opłata za opracowanie „ Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Szemud za rok 2020”	1.476,00 zł
- opłata za udostępnienie systemu komunikacji masowej EVENIO dla mieszkańców Gminy Szemud oraz utrzymanie i obsługa modułu „Komunikacji w systemie odpadywgmnie.com”	10.929,53 zł
- opłata za roczną aktualizację systemu „odpadyegminie.com” wraz ze wsparciem serwisowym w Urzędzie Gminy Szemud za rok 2020 i 2021	13.284,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	2.358.510,80 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	1.975.544,98 zł
- opłata za wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud (dzikie wysypiska, utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie plaży)	51.758,06 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne w 2021 roku	75.696,00 zł

Informację na temat realizacji dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku nr 26.

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **5.000,00 zł** wydatkowano **979,02 zł** co stanowi 19,58 % planu. Środki te wykorzystano na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla mieszkańców z terenu Gminy Szemud biorących udział w Jesiennej Akcji Sprzątania Świata

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **918.919,00 zł** wydatkowano kwotę **652.483,45 zł**, tj. 71,01 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	577.577,49 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	484,81 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Szemud	74.421,15 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **82.097,00 zł** wydatkowano **66.097,00 zł** co stanowi 80,51 % planu. Środki te wykorzystano na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Szemud (w tym kwota w wysokości 49.000,00 zł stanowi wydatek niewygasający , który zostanie zrealizowany w 2022 roku)

W ramach rozdziału „**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**”, na plan **50.160,00 zł** wydatkowano kwotę **50.160,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność** ” na plan **3.890.480,85 zł** wydatkowano **3.832.695,83 zł** co stanowi 98,51 % planu. Środki te są przeznaczone na realizację dwóch projektów w tym :

- wypłata dodatków specjalnych do wynagrodzeń pracowników realizujących projekty dotyczący montażu paneli fotowoltaicznych wraz z pochodnymi	45.191,42 zł
- zapłata podatku VAT wraz z odsetkami do US wynikającej z korekty deklaracji VAT	254,00 zł
- opłata za zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem oraz zaprojektowanie i wykonanie 144 tabliczek informacyjnych o dofinansowaniu urządzeń fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz na 16 budynkach użyteczności publicznej	27.181,60 zł
- wydatki inwestycyjne	3.760.068,81 zł

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

W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Przedmiotem projektu było zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:

1. Hydrofornia Częstkowo - Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud.
2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud.
3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo.
4. Hydrofornia Leśno - Leśno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno.
5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud.
6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud.
7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud.
9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czezewska 1, 84-208 Kielno.
10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud.
11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno.
12. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek A)
13. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek B)
14. Remiza OSP Częstkowo - Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud.

15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno.

Efektom realizacji projektu jest kompleksowe wyposażenie obiektów 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 miała 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 zastąpiły częściowo istniejące w poszczególnych budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii

Umowa na realizację zadania została zawarta 14 maja 2021 r, na kwotę 1.764.066 zł. z

terminem realizacji do 19 listopada 2021

Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 17.920 zł.

Zadanie zakończone i odebrane.

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

Przedmiotem projektu był 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 umożliwiła wyposażenie prywatnych obiektów położonych na terenie 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 zostały 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 była Gmina Miejska Rumia. Wykonanie zadania nastąpiło w 2021 roku na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 212 720,47 zł (jednak nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowalnych).

W pierwszej połowie 2020 r. przygotowywano dokumentację przetargową oraz otrzymano zgodę na termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.

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

W dniu 22.11.2021r. odebrano protokolarnie montaż 144 instalacji fotowoltaicznych. W dniu 23.12.2021r. opłacono fakturę za zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji

fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud oraz fakturę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania została zakończona w roku 2021.

Mieszkańcy partycypowali w kosztach zadania poprzez sfinansowanie wkładu własnego oraz podatku VAT od dotacji pozyskanej ze środków UE

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **3.044.669,10 zł** wydatkowano kwotę **2.696.926,65 zł** tj. 88,58 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” na plan **5.900,00 zł** wydatkowano **5.900,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na

- zakup 13 statuetek z tabliczką grawerską dla uczestników XIV Szemudzkiego Przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych	1.000,00 zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Alojzego Nagla wraz kosztem przesyłki	400,00 zł
- zakup drewna liściastego dla rzeźbiarzy biorących udział w XIV Powiatowo-Gminnym Plenerze Rzeźbiarskim w Szemudzie	1.500,00 zł
- zakup artykułów malarskich dla uczestników biorących udział w XIV Powiatowo-Gminnym Plenerze Malarskim- Szemud 2021”	3.000,00 zł

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **1.057.000,00 zł** wydatkowano **1.057.000,00, zł**, tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego za 2021 r.

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

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

W ramach rozdziału „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” na plan **35.000,00 zł** w 2021 roku nie sfinansowano żadnego wydatku.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **1.296.769,10 zł** wydatkowano **984.026,65 zł** co stanowi 75,88 % w tym :

- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka”	2.500,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Pieśni Maryjnej”	2.500,00 zł
- Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie na organizację Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 05.09.2021 roku	150.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szemud za osiągnięcia w dziedzinie kultury i promowanie Gminy	11.000,00 zł
- zakup nagrody : Diabelskie skrzypce dla najlepszego uczestnika recytatora wierszy Alojzego Nagla podczas Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodno mowa” w Chmielnie	498,00 zł
- zakup upominków dla uczestników VIII Regionalnego Konkursu Czytelniczego MESTER BELNEGO CZETANIO w Częstkowie	299,40 zł
- opłata za wydruk zaproszeń na Dożynki Gminne	107,00 zł
- zakup słodyczy z nadrukiem Logo Gminy Szemud na cele promocyjne podczas Dożynek Gminnych	851,16 zł
- zakup medali i upominków dla uczestników „Biegu z Wójtem po zdrowie” podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	1.093,00 zł
- zakup 25 sztuk koszy z produktami regionalnymi dla zaproszonych gości na Dożynki Gminne w miejscowości Szemud oraz usługa wystroju kościoła i placu	6.980,00 zł
- organizacja pobytu gości zaproszonych na Dożynki Gminne w Szemudzie (bilety wstępu podczas wycieczki, przewodnik, usługa gastronomiczna)	3.932,01 zł
- zakup 260 sztuk flag Polski, kaszubskiej, flagi żółto-białej i biało-	4.659,35 zł

niebieskiej oraz drzewce do flag na potrzeby sołectw z terenu Gminy Szemud w celu udekorowania podczas uroczystości sołeckich i gminnych	
- opłata za wykonanie usługi czyszczenia 170 sztuk flag z sołectwa Kielno	1.190,00 zł
- organizacja spotkań, festynów dla mieszkańców sołectw z okazji Dnia Dziecka (artykuły spożywcze, przemysłowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych, namiotów)	7.756,31 zł
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców sołectw biorących udział w akcji „Sprzątania Świata”	1.103,87 zł
- zakup drzewka ozdobnego (jabłoń) w celu posadzenia na terenie Szkoły Podstawowej na zakończenie „Akcji Sprzątania Świata” w miejscowości Bojano	45,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu Gminy Szemud uczestniczących w przygotowaniu pojazdów dożynkowych na Dożynki Gminne w Szemudzie	5.598,39 zł
- zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i upominków w celu przygotowania paczek dla dzieci oraz organizacja spotkania dzieci z okazji Mikołajek w sołectwach	4.566,56 zł
- organizacja festynów, spotkań z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach	19.257,85 zł
- organizacja spotkania dla uczestników Forum Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Szemud	350,00 zł
- zakup części zamiennych oraz paliwa do kos i kosiarek spalinowych, elektrycznych w celu wykorzenia poboczy, trawników oraz placów w sołectwach na terenie Gminy Szemud, usługi serwisowe i koszty przesyłki	2.113,55 zł
- zakup kwiatów rabatowych, ziemi i doniczek na potrzeby sołectwa Łębna w celu udekorowania terenu przy przystankach autobusowych	199,52 zł
- zakup kwiatów w celu posadzenia wokół ronda i przy ulicy na terenie sołectwa Karczemki	60,20 zł
- zakup grysu ogrodowego w celu obsypania pomnika Partyzantów Kaszubskich we wsi Koleczkowo	171,07 zł
- zakup impregnatu do drewna oraz artykułów przemysłowych w celu konserwacji rzeźby drewnianej „Rycerz” ustawionej przy rondzie we wsi Karczemki	71,13 zł
- zakup agrotkaniny oraz kwiatów ozdobnych w celu udekorowania i upiększenia terenu wokół ronda we wsi Karczemki	209,83 zł
- opłata za usługę naprawy i konserwacji ławek, huštawek i innych urządzeń znajdujących się na placu zabaw w sołectwie Rębiska	504,30 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji Świąt Wielkanocnych	2.980,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru	2.800,00 zł

Niepodległości w Szemudzie z okazji obchodów Dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 Maja oraz Święta Narodowego 3 Maja	
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie jako wystrój jesienny	4.410,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie z okazji obchodów Dnia Niepodległości	2.685,00 zł
- zakup zamiatarki spalinowej wraz z pługiem na potrzeby sołectwa Łebno do oczyszczania chodników, placów, poboczy na terenie wsi	2.946,00 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa Bojano w celu organizacji spotkań w sołectwie Bojano	1.519,00 zł
- zakup lampy USB, czytnika kart oraz ekranu i rzutnika Overmax na wyposażenie sali sołeckiej przy OSP Częstkowo	1.519,00 zł
- zakup donic drewnianych, nawozów oraz impregnatu do drewna w celu odnowienia placu zabaw w sołectwie Głazica	1.057,00 zł
- zakup farb i artykułów przemysłowych w celu pomalowania barierek wzdłuż ul. Donimierskiej w Donimierzu	138,90 zł
- zakup pojemników na piasek w celu poprawy bezpieczeństwa przy zjeździe z ulicy Słonecznej w ulicę Gdańską w Karczemkach	680,00 zł
- zakup 2 koszy betonowych z wkładem na potrzeby sołectwa Szemud, koszty transportu	999,65 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki sołeckiej na rondzie we wsi Będargowo	520,00 zł
- zakup przedłużacza, lampek choinkowych w celu podłączenia choinki oraz iluminacji świątecznych ustawionej w centrum wsi Bojano, Kielno, Dobrzewino, Koleczkowo oraz na rondzie w Karczemkach i Zęblewie	3.012,93 zł
- zakup 17 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” celem udekorowania sołectw na terenie Gminy Szemud	18.603,60 zł
- opłata za magazynowanie i montaż iluminacji świetlnych na terenie Gminy Szemud	29.692,20 zł
- zakup papieru ozdobnego białego oraz tuszu do drukarek w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz pism okazjonalnych wychodzących z Urzędu Gminy	2.810,43 zł
- zakup piasku do wykonania podsypki skoczni w dal na boisku gminnym w Bojanie	267,62 zł
- opłata za wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z zakupem materiałów w Bibliotece Publicznej w Łebnie	1.200,00 zł
- opłata wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Donimierz i Szemudzka Huta	1.176,00 zł
- opłata za wynajem sali sportowej dla młodzieży sołectwa Zęblewo na rozgrywki w piłce halowej	259,20 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	72.324,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące dostępu do Internetu na	15,99 zł

skwerze Niepodległości w centrum wsi Szemud (abonament)	
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym za 2021 rok na terenie Gminy Szemud	750,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, place zabaw, amfiteatry, siłownie, budynek socjalny za 2021 rok	917,83 zł
- wydatki inwestycyjne	602.379,00 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna ” na plan **1.857.460,00 zł** wydatkowano kwotę **1.695.023,29 zł**, tj. 91,25 % planu w ramach trzech rozdziałów: „Obiekty sportowe”, „Zadania w zakresie kultury fizycznej ” oraz „ Pozostała działalność”.

W rozdziale „ Obiekty sportowe” na plan **1.527.300,00 zł** wydatkowano **1.491.158,83 zł** 97,63 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	125.300,00 zł
- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Szemud	75.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	11.118,54 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	15.518,27 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	3.053,69 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	4.271,54 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie obiektu sportowego – hala sportowa w Bojanie za okres od sierpnia 2020 roku do października 2021	25.332,91 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska sportowe na terenie Gminy Szemud	908,87 zł
- opłata za wykonanie okresowego jednorazowego przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych na terenie Gminy Szemud	885,60 zł
- wydatki inwestycyjne	1.229.769,41 zł

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan **208.360,00 zł** wydatkowano kwotę **200.868,46 zł**, tj. 96,40 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	25.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	13.000,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	22.000,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	8.000,00 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	15.000,00 zł
- Fundacja Leszka Kucharskiego Gdynia	14.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	5.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	33.450,00 zł

- Kaszubski Klub Sportowy SFORA w Bojanie	14.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	3.000,00 zł
- Wojskowy Klub Sportowy FLOTA Gdynia	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywne Dobrzewino Karczemki	900,00 zł
- Ratownictwo Wodne Szemud	10.000,00 zł
oraz wydatki realizowane w szkołach w tym:	
- Najem hali sportowej	32.086,46 zł
- Ubezpieczenie młodzieży z grupy SMOK	432,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan **121.800,00 zł** wykonano **2.996,00 zł** co stanowi 2,46 % planu. Środki te przeznaczono na organizację imprez sportowych tym zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu

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

- 1) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 131.814,04 zł,
- 2) przychody z emisji obligacji w kwocie 19.500.000,00 zł
- 2) wolne środki w kwocie 9.187.003,84 zł.

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

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

Z uwagi na wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany w budżecie, wg stanu na 31 grudnia 2021 r. nie planowano żadnych przychodów (planowana kwota dochodów była wyższa od planowanej kwoty wydatków o 3.871.879,51 zł, czyli w wysokości planowanej kwoty rozchodów, która nie uległa zmianie w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu). Na kwotę rozchodów składały się planowane (w oparciu o podpisane umowy) spłaty rat pożyczkowych i kredytowych oraz wykup obligacji. Realizacja następowała zgodnie z podpisanymi umowami i w roku 2021 dokonano spłat rat kredytowych i pożyczkowych oraz wykupiono obligacje w zakładanej kwocie 3.871.879,51 zł.

Obsługa długu Gminy na dzień 31.12.2021 r., na którą składały się spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji (3.871.879,51 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (436.661,69 zł) wyniosła ogółem 4.308.541,20 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 31.12.2021 r. wynosiło 35.831.973,62 zł. 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 31.12.2021 r.

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (PLN)	Zadłużenie wg stanu na 31.12.2021 (PLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt	4.900.000,00	1.300.000,00	31.05.2023	Weksel własny in blanco	Bank Rumia Spółdzielczy	kredyt
Bank Pekao S.A.	obligacje	3.000.000,00	500.000,00	30.12.2022	brak	Bank Pekao S.A.	obligacje
SGB Poznań	obligacje	6.600.000,00	2 250.000,00	31.12.2024	brak	SGB Poznań	obligacje
Bank Pekao S.A.	obligacje	4.000.000,00	3.000.000,00	28.12.2024	brak	Bank Pekao S.A.	obligacje
Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje	15.500.000,00	15.000.000,00	28.12.2029	brak	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje
SGB Poznań	obligacje	11.300.000,00	11.300.000,00	28.06.2030	brak	SGB Poznań	obligacje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka	2.766.973,62	2 481.973,62	20.12.2030	Weksel własny in blanco	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	pożyczka
Łącznie		x	35.831.973,62	x	x	x	x

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Szemud za rok 2021**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	798 722,90			788 721,98		98,74	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		94 091,00		94 090,75		99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			94 091,00		94 090,75	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		54 550,00		54 550,00		100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnymi			54 550,00		54 550,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność		650 081,90		640 081,23		98,46	
		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			7 590,00		7 589,33	99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			632 491,90		632 491,90	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 714 504,38			2 700 001,72		99,47	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		125,00		125,00		100,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne		125,00		125,00		100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 379,38			2 699 876,72		99,47	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne		9 350,00		10 000,00		106,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat		447 336,00		450 023,84		100,60	
		0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		60 000,00		69 300,61		115,50	
		0920	Pozostałe odsetki		600,00		789,37		131,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 274,00		11 273,52		100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		429 423,01		402 093,01		93,64	
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00		400 000,00		100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 356 396,37		1 356 396,37		100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 366 857,07			6 959 475,70		109,31	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 311 940,70			4 876 890,29		113,10	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		14 000,00		13 790,28		98,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		142 100,00		149 177,68		104,98	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 693,70		2 693,70	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		3 272 790,00		3 819 601,87	116,71
		0830	Wpływy z usług		40 000,00		50 006,14	125,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		832 869,00		832 869,16	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		558,00		1 759,29	315,28
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1 652,00		1 652,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 278,00		5 340,17	101,18
	70095		Pozostała działalność	2 054 916,37		2 082 585,41		101,35
		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		738,50		3 242,21	439,03
		0830	Wpływy z usług		4 635,09		5 306,88	114,49
		0920	Pozostałe odsetki		23,18		24,11	104,01
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3 124,05		3 124,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55 645,60		80 138,21	144,02
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 255 700,62		1 255 700,62	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		616 000,00		616 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		119 049,33		119 049,33	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	9 282,93		9 282,93		100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 282,93		6 282,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 282,93		6 282,93	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	372 139,40		382 328,67		102,74
	75011		Urzędy wojewódzkie		239 715,00		231 559,47	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		239 675,00		231 382,77	96,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00		176,70	441,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 808,40		111 202,17	119,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		26 238,59		40 154,13	153,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		28 934,20		32 290,60	111,60
		0830	Wpływy z usług		1 830,00		1 966,80	107,48
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		21 613,94		21 613,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 191,67		15 176,70	106,94
	75056		Spis powszechny i inne		37 771,00		37 722,20	99,87
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 771,00		37 722,20	99,87
	75095		Pozostała działalność		1 845,00		1 844,83	99,99

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 845,00			1 844,83	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00			3 327,82			97,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00			3 327,82		97,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 400,00			3 327,82	97,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 950,00			109 950,00			100,00
	75495		Pozostała działalność		109 950,00			109 950,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 000,00			8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 950,00			1 950,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00			100 000,00	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	41 989 904,15			43 856 489,86			104,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 000,00			13 945,43		126,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			10 000,00			13 887,43	138,87

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00		58,00	5,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 101 065,00		4 214 590,14		102,77
		0310	Podatek od nieruchomości		3 958 998,00		4 038 308,11	102,00
		0320	Podatek rolny		5 067,00		5 350,00	105,59
		0330	Podatek leśny		74 000,00		73 855,00	99,80
		0340	Podatek od środków transportowych		53 000,00		63 427,00	119,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		7 000,00		12 976,00	185,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00		20 674,03	689,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 789 695,34		12 480 780,46		105,86
		0310	Podatek od nieruchomości		5 956 200,00		6 394 524,00	107,36
		0320	Podatek rolny		290 000,00		301 093,41	103,83
		0330	Podatek leśny		65 000,00		64 446,27	99,14
		0340	Podatek od środków transportowych		550 000,00		583 125,38	106,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn		75 000,00		130 912,24	174,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 796 997,74		4 943 777,52	103,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		56 497,60		62 901,64	111,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 756,81		2 439 523,51		120,13
		0270	Podatek dochodowy w wysokości 19%, pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej		43 324,99		43 324,99	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		140 000,00		160 866,60	114,90

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		500 000,00		447 135,67	89,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		304 431,82		365 560,56	120,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 030 000,00		1 409 204,60	136,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 000,00		13 431,09	103,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 057 387,00		24 707 650,32		102,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 757 387,00		24 284 121,00	102,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000,00		423 529,32	141,18
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 922 036,35		38 992 036,45		100,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 319 237,00		30 319 237,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 319 237,00		30 319 237,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 046,00		5 776 046,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		3 724 393,00		3 724 393,00	100,00
		6280	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 051 653,00		2 051 653,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 760 486,00		2 760 486,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 760 486,00		2 760 486,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 267,35		136 267,45		205,63
		0920	Pozostałe odsetki		937,59		70 937,69	7565,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		65 329,76		65 329,76	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 626 097,00		2 713 253,73		103,32
	80101		Szkoły podstawowe		712 000,00		816 496,39	114,68
		0630	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne			0,00	297,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	1 603,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	48 768,94	-
		0830	Wpływy z usług			24 600,00	47 759,91	194,15
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	2 230,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00	5 122,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	15 865,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	7 447,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			4 000,00	4 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			683 400,00	683 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		192 430,00		192 430,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			192 430,00	192 430,00	100,00
	80104		Przedszkola		1 042 487,00		1 055 392,48	101,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów			239 321,00	250 698,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			803 166,00	803 166,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		1 527,63	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 176,00		11 319,40		101,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 350,00		2 493,40	106,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 826,00		8 826,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 200,00		30 200,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 200,00		30 200,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 705,00		236 627,56		92,54
		0830	Wpływy z usług		255 705,00		236 627,56	92,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00		10 297,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 297,00		10 297,00	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	310 018,00		303 247,30		97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		310 018,00		303 247,30	97,82
	80195		Pozostała działalność	61 784,00		57 243,60		92,65
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		85,56	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 548,00		20 310,41	161,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		47 522,00		34 018,63	71,59

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 714,00		2 829,00	165,05
851			OCHRONA ZDROWIA	36 585,00		36 585,00		100,00
	85195		Pozostała działalność		36 585,00		36 585,00	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		317,00		317,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		36 268,00		36 268,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 509 641,23		1 258 198,72		83,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 430,70		48 314,28	72,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 000,00		47 883,58	72,55
		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		430,70		430,70	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 000,00		130 000,00	76,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		170 000,00		130 000,00	76,47
	85216		Zasiłki stałe		814 785,53		610 633,29	74,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		800 000,00		605 709,76	58,98

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14 785,53			4 923,53	33,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 575,00			66 179,03		100,92
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			672,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			321,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 872,00			4 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			60 703,00			60 312,99	99,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 050,00			102 272,12		111,10
		0830	Wpływy z usług			35 000,00			46 158,00	131,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			57 000,00			55 875,00	98,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50,00			239,12	478,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		300 800,00			300 800,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			300 800,00			300 800,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 510,98			110 878,18			81,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		136 510,98			110 878,18		81,22
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14,98			14,98	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		136 000,00		110 367,20	81,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		496,00		496,00	100,00
855			RODZINA	42 656 078,50		42 065 432,09		96,67
	85501		Świadczenia wychowawcze		31 261 400,00		31 173 205,26	29,79
		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		69,17	2,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		31 228 400,00		31 171 668,32	99,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00		1 467,77	4,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 297 140,00		10 804 901,29	95,64
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00		3 139,89	62,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 181 540,00		10 762 732,15	96,25

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			65 600,00			16 155,12	24,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			45 000,00			22 874,13	50,83
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 011,50			1 714,31		85,23
		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			1 705,17	85,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11,50			9,14	79,48
	85504		Wspieranie rodziny		13 127,00			8 997,64		68,54
		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			407,00			247,99	60,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 820,00			3 649,65	62,71
		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			6 900,00			5 100,00	85,94
	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		82 400,00			76 613,59		92,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			82 400,00			76 613,59	92,98

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 195 130,00		7 448 678,01		103,52
	90002		Gospodarka odpadami		4 885 988,00		5 103 597,02	104,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 885 988,00		5 103 597,02	104,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 622,20		10 294,81	183,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 622,20	10 083,71	179,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	211,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00		30 665,24	204,43
		0690	Wpływy z różnych opłat			15 000,00	30 665,24	204,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		28 200,00		41 276,49	146,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			2 100,00	10 942,11	521,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			13 000,00	17 234,38	132,57
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			13 100,00	13 100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność		2 260 319,80		2 262 844,45	100,11
		0830	Wpływy z usług			46 913,00	49 437,57	105,38
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 213 406,80	2 213 406,88	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 416,98		262 524,30		102,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 900,00		5 900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 900,00	5 900,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 118,34		149 118,34	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		149 118,34		149 118,34	100,00
	92195		Pozostała działalność		100 398,64		107 505,96	107,07
		0830	Wpływy z usług		28 000,00		35 015,92	125,06
		0920	Pozostałe odsetki		24,97		26,21	104,97
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3 000,00		3 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 180,00		16 180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		428,67		518,83	121,03
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		52 765,00		52 765,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	95 755,02		98 107,27		102,45
	92601		Obiekty sportowe		77 985,24		80 341,49	103,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00		62 356,25	103,92
		0920	Pozostałe odsetki		26,21		26,21	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		17 959,03		17 959,03	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6,16		6,16	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6,16		6,16	100,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 763,62		17 759,62		99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00		2 996,00	99,87
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 763,62		14 763,62	100,00
				145 798 803,89		147 796 064,43		101,36

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 507 035,90			3 440 806,31			98,11
	01008		Melioracje wodne		10 000,00			0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			2 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00		0,00		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 677 844,00			2 677 843,75		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			52 690,00		52 690,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			94 091,00		94 090,75		100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 063,00		11 063,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 520 000,00		2 520 000,00		100,00
	01030		Izby rolnicze		6 200,00			6 187,15		99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 200,00		6 187,15		99,79
	01095		Pozostała działalność		812 991,90			756 775,41		93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 506,57		5 506,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			941,63		941,63		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			134,91		134,91		100,00
		4190	Nagrody konkursowe			11 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 756,50		2 756,44		23,45
		4300	Zakup usług pozostałych			162 962,20		127 251,77		78,09

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki			620 090,09		620 090,09	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			100,00		94,00	94,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 998 938,58		13 929 971,70		92,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy		992 766,00		946 187,00		95,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			938 045,00		891 466,00	95,03
		4430	Różne opłaty i składki			54 721,00		54 721,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		13 946 172,58		12 965 451,55		92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 000,00		8 189,62	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych			2 323 000,00		2 304 214,00	99,19
		4430	Różne opłaty i składki			25 000,00		10 558,61	42,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			127 500,00		127 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 277 822,24		8 353 758,98	90,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 165 782,36		1 165 782,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 067,98		995 448,34	99,54
	60095		Pozostała działalność		60 000,00		18 333,15		30,56
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00		18 333,15	30,56
630			TURYSTYKA		10 000,00		0,00		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 479 383,50			5 791 964,40		77,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 025 000,00			605 636,90	29,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		343,02	34,30	
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00		27 561,67	34,45	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000,00		0,00	96,45	
		4430	Różne opłaty i składki			64 000,00		41 200,40	64,38	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			370 000,00		138 496,02	37,43	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000,00		72 855,79	72,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 400 000,00		325 180,00	23,23	
	70095		Pozostała działalność		5 454 383,50			5 186 327,50	95,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00		77 789,93	97,24	
		4260	Zakup energii			35 000,00		31 811,99	90,89	
		4270	Zakup usług remontowych			47 000,00		14 970,00	31,85	
		4300	Zakup usług pozostałych			87 000,00		51 382,97	59,06	
		4430	Różne opłaty i składki			6 000,00		3 537,97	58,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 367 292,13		2 191 932,44	92,59	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 229 266,85		1 212 077,68	98,60	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 602 824,52		1 602 824,52	100,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 115,00			127 872,70		37,49	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		190 115,00			80 552,70	42,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 150,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			183 965,00		80 552,70	43,79	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		148 000,00			44 320,00	29,95	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			148 000,00		44 320,00	29,95
	71035		Cmentarze		3 000,00			3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 192,50		1 192,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 807,50		1 807,50	100,00
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 900,00			6 900,00		100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		6 900,00			6 900,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			6 900,00		6 900,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 952 992,00			8 640 450,01		86,81
	75011		Urzędy wojewódzkie		239 675,00			231 382,77	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			166 910,99		160 061,45	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 674,69		27 401,29	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 089,32		3 920,03	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00		40 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		202 880,00			163 617,11	80,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 880,00		119 859,13	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00		4 683,85	42,58
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00		11 807,20	56,22
		4430	Różne opłaty i składki			28 000,00		27 266,93	97,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 487,00				5 588 348,33	85,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00		7 761,11	48,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00		750,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 806 970,00		3 238 934,73	85,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			247 030,00		247 029,57	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 848,00			568 873,72	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 128,00			59 908,63	62,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 600,00			20 500,00	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 000,00			194 529,45	73,97
		4260	Zakup energii		53 000,00			42 282,85	79,78
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			3 105,75	31,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00			5 538,00	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych		952 144,25			856 732,37	89,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 000,00			49 402,76	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00			26 561,56	59,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00			1 854,30	30,91
		4430	Różne opłaty i składki		28 000,00			18 819,22	67,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 449,75			93 449,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 000,00			6 564,00	27,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00			17 868,51	51,05
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00			916,05	91,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 317,00			126 966,00	98,18
	75056		Spis powszechny i inne		37 771,00			37 722,20	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 706,00			22 704,00	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00			14 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00			518,20	91,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		257 000,00			236 168,15		91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			9 000,00			8 688,92	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 500,00			26 676,63	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych			207 500,00			199 480,89	96,14
		4430	Różne opłaty i składki			7 000,00			1 321,71	18,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		357 234,00			322 921,55		90,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00			300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			249 513,00			243 707,41	86,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 678,00			15 677,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 586,00			40 994,12	89,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 497,00			2 993,78	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00			4 379,47	72,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00			230,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych			22 514,91			5 345,31	23,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 945,09			7 945,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 200,00			1 349,00	61,32
	75095		Pozostała działalność		2 284 945,00			2 060 289,90		90,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			137 600,00			100 346,63	72,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			873,10	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00			10 725,34	76,61

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 845,00		1 844,83	99,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 130 500,00		1 946 500,00	91,36
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
				3 400,00			3 327,82		97,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00			3 327,82	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			488,51		485,96	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			69,63		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 841,86		2 841,86	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
				1 228 704,00			1 070 093,60		87,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne		964 554,00			810 396,38	84,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 950,00		5 950,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			80 000,00		60 283,20	75,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 161,00		78 806,39	92,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 654,00		6 424,49	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 783,00		15 674,49	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00		207,59	10,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00		15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 500,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00		65 135,60	62,03
		4260	Zakup energii		55 000,00		42 900,21	78,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 200,00		7 699,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych		64 964,05		56 950,20	87,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00		1 830,24	91,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 100,00		12 418,55	38,69
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00		27 374,47	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 681,95		2 681,95	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		411 060,00		411 060,00	100,00
	75495		Pozostała działalność		264 150,00		259 697,22	98,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 950,00		1 950,00	100,00
		4260	Zakup energii		1 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		52 748,27	95,91
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00		104 998,95	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		100 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		792,00		100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00		792,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			292,00			292,00	100,00
		4260	Zakup energii			500,00			500,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						436 661,69	87,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego			500 000,00			436 661,69	87,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			500 000,00			436 661,69	87,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 445 598,51			0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 445 598,51			0,00	0,00
		4810	Rezerwy			557 154,52			0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			888 443,99			0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 195 007,01			36 899 400,52	94,14
	80101		Szkoły podstawowe			27 245 101,81			25 926 024,63	95,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 108 574,00			2 975 646,03	95,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 300,00			6 300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			846 151,54			825 461,05	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 216 821,82			13 890 934,01	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			990 527,48			990 527,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 638 670,21			2 532 672,25	95,98

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		352 400,19		277 778,10	78,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00		5 733,00	67,45	
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00		1 944,33	97,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		477 746,14		472 293,01	98,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		611 646,56		605 991,87	99,08	
		4260	Zakup energii		1 028 977,09		654 052,40	63,56	
		4270	Zakup usług remontowych		220 941,33		220 660,70	99,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		29 514,00		29 043,90	98,41	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 680 173,99		1 552 710,85	92,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 195,14		20 552,88	96,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 199,25		6 069,61	84,31	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 251,22		7 251,22	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		18 728,00		18 728,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		695 102,88		695 102,88	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 415,19		647,17	26,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		200,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 560,78		3 560,78	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		29 375,00		27 096,95	92,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 130,00		105 066,16	43,57	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		920 816,57		783 594,91	85,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 796,17		37 617,49	92,21	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 709,11		462 135,70	91,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 402,43		35 161,80	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 962,00		82 875,01	88,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 995,00		10 644,13	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 535,12		37 960,66	98,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 937,88		8 932,02	89,88
		4260	Zakup energii		104 481,58		49 492,55	47,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych		570,00		409,00	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych		22 111,00		21 919,69	99,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00		3 736,76	18,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		526,00		524,66	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 080,00		80,00	7,41
		4430	Różne opłaty i składki					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 160,28		31 160,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		1 550,00		945,16	60,98
	80104		Przedszkola		5 743 486,18		5 559 164,43	96,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 188 474,00		3 051 723,48	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 013,70		84 367,42	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 333 683,56		1 324 583,96	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 296,50		76 296,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 047,00		246 917,75	99,95

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 499,00		27 264,72	95,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 242,40		48 565,71	98,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 564,96		17 546,21	99,89	
		4260	Zakup energii		82 031,95		82 031,95	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 405,00		1 387,00	98,72	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 080,00		17 080,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		528 834,00		494 586,63	93,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		107,64		107,64	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		113,68	56,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 106,47		84 106,47	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00		2 485,31	85,70	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		67 990,00		67 708,50	99,59	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 812,00		41 538,00	99,34	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 178,00		26 170,50	99,97	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 837 415,52		1 437 817,27	78,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		599,52	39,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 848,00		420 987,95	91,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 302,00		26 865,70	88,66	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 647,00		70 902,45	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 619,00		4 786,76	72,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00		26 028,00	61,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 000,00		103 709,50	91,78
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		370,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 596,05		752 706,15	70,97
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		372,25	74,45
		4430	Różne opłaty i składki		24 500,00		14 203,26	57,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 753,47		12 753,47	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00		1 083,00	40,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00		450,00	31,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		1 999,26	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		108 216,00		83 935,05	77,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		108 216,00		83 935,05	77,56
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		291 245,50		253 886,20	87,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 716,76		14 606,56	49,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 191,41		2 511,27	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,33		140,81	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych		255 705,00		236 627,56	92,54

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		297 900,57		267 871,05		89,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 941,00		84 911,48		73,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 729,83		6 729,83		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 062,16		133 062,16		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 031,11		7 031,11		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 621,32		24 621,32		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 477,22		3 477,22		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 113,42		1 113,42		100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		413,05		413,05		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 511,46		6 511,46		100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 914 826,42		1 914 826,42		100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 033,35		85 033,35		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321 540,36		1 321 540,36		100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 993,95		84 993,95		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 239,03		256 239,03		100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 505,77		36 505,77		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 220,05		31 220,05		100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 251,23		6 251,23		100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4260	Zakup energii			23 152,64		23 152,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 207,84		3 207,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			810,00		810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			823,49		823,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120,94		120,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			276,50		276,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 651,27		64 651,27	100,00
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		310 018,00		301 834,42		97,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 550,11		33 550,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 567,49		2 499,76	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			439,04		427,46	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			62,90		61,24	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,73		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			273 397,73		265 295,85	97,04
	80195		Pozostała działalność		457 990,44		302 737,64		66,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			42 243,00		5 950,00	14,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00		9 000,00	64,29
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 646,57		1 646,57	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			233,45		233,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00		7 088,96	50,64

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 528,59		13 280,59	98,17
		4190	Nagrody konkursowe		7 860,00		6 103,90	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 440,00		13 571,69	69,81
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		15 487,10		14 861,27	95,96
		4281	Zakup usług zdrowotnych		800,00		800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 869,32		55 662,62	53,08
		4301	Zakup usług pozostałych		21 877,24		20 536,92	93,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		73 020,93		25 017,44	34,26
		4430	Różne opłaty i składki		88,90		88,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 895,34		128 895,34	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	853 638,19		381 606,40		44,70
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00		40 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00		40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652 053,19		235 021,40		36,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00		87 500,00	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 431,00		15 600,00	48,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 660,00		4 092,44	32,33

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 804,00		582,26	32,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 800,00		23 812,18	46,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00		44 078,71	36,73	
		4220	Zakup środków żywności		2 400,00		379,55	15,81	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00		1 060,72	88,39	
		4260	Zakup energii		10 750,00		72,88	0,68	
		4270	Zakup usług remontowych		19 200,00		19 200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		307 533,06		37 264,44	12,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00		214,09	71,36	
		4430	Różne opłaty i składki		300,00		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		775,13		775,13	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		100,00	25,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		289,00	19,27	
	85195		Pozostała działalność		141 585,00		106 585,00	75,28	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00		70 000,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		768,00		768,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 592,05		21 592,05	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 695,96		3 695,96	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		528,99		528,99	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00		10 000,00	36,36
852			POMOC SPOŁECZNA	3 881 338,23		2 936 865,60		75,67
	85202		Domy pomocy społecznej	260 500,00		260 027,21		99,82
		3110	Świadczenia społeczne		260 500,00		260 027,21	99,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00		2 382,65		15,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 132,65	56,63
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		1 250,00	20,83
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 430,70		48 314,28		72,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		430,70		430,70	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		66 000,00		47 883,58	72,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 500,00		314 445,88		71,55
		3110	Świadczenia społeczne		439 500,00		314 445,88	71,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00		1 730,80		9,11
		3110	Świadczenia społeczne		19 000,00		1 730,80	9,11
	85216		Zasiłki stałe	814 785,53		610 655,18		74,95

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			14 785,53		4 945,42	33,45	
		3110	Świadczenia społeczne			800 000,00		605 709,76	75,71	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			1 157 091,00		1 046 174,00	90,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00		3 404,49	85,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 800,00		4 800,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			718 993,24		682 683,35	94,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 000,00		49 452,44	86,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 820,32		123 498,27	94,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 547,44		12 532,92	67,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00		4 684,80	15,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 630,00		41 070,27	98,66	
		4260	Zakup energii			6 700,00		2 676,43	39,95	
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 000,00		855,00	28,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			76 667,16		70 278,85	91,67	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500,00		3 152,30	57,31	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 600,00		19 200,00	88,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00		239,04	3,98	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00		315,00	15,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 832,84		21 832,84	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00		5 498,00	78,54	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		488 231,00		277 135,60	56,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		226,35	45,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 753,98		125 306,36	47,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 774,00		15 096,54	95,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 373,34		28 591,47	59,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 857,68		2 639,26	38,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00		35 765,60	44,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00		290,00	44,62	
		4300	Zakup usług pozostałych		66 015,51		62 915,00	95,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 906,49		5 906,49	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		400,00		398,53	99,63	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		620 800,00		376 000,00	60,57	
		3110	Świadczenia społeczne		620 800,00		376 000,00	60,57	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	940 715,51		765 756,54		81,40	
	85401		Świetlice szkolne		591 073,50		519 582,22	87,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 208,01		29 132,17	85,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 161,74		359 572,31	88,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 857,27		28 575,85	71,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 481,00		67 439,23	91,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 664,00		8 391,15	86,83	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 921,48			25 921,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniającego			780,00			550,03	70,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			88 700,03			69 437,34	78,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 617,00			41 354,31	68,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 488,29			1 488,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 984,65			21 984,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 035,00			4 035,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			575,09			575,09	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			15 000,00			7 800,00	52,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00			7 800,00	52,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			241 510,98			166 869,98	69,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			496,00			496,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów			50 000,00			28 400,00	56,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			191 000,00			137 959,00	72,23

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			14,98		14,98	100,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 431,00			2 067,00	46,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 431,00		2 067,00	46,65	
855			RODZINA	42 790 467,00			42 209 363,43		98,64	
	85501		Świadczenia wychowawcze		31 261 400,00			31 173 205,26	99,72	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00		1 467,77	4,89	
		3110	Świadczenia społeczne			30 968 358,60		30 968 280,59	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			158 015,87		119 045,62	75,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 381,11		3 381,11	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 140,20		20 638,57	73,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 003,70		1 515,67	37,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 400,00		9 954,60	87,32	
		4260	Zakup energii			2 900,00		2 676,42	92,29	
		4270	Zakup usług remontowych			300,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00		170,00	42,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 000,00		21 616,45	90,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00		1 572,77	82,78	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4400	Opłaty 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		3 100,52		3 100,52	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		69,17	2,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		516,00	64,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 301 540,00		10 823 246,17	95,77	
		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		22 874,13	50,83	
		3110	Świadczenia społeczne		10 335 719,00		9 923 188,33	96,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 927,63		171 071,49	90,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 933,56		10 933,56	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		612 705,89		610 115,75	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 653,14		2 818,94	60,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00		12 713,55	79,96	
		4260	Zakup energii		4 000,00		2 676,42	66,91	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00		0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00		340,00	97,14	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 100,00		36 686,64	74,72	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 200,00			1 572,69	71,49
		4400	Opłaty 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			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			3 139,89	62,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 900,00			1 264,00	66,53
	85503		Karta Dużej Rodziny			2 000,00			1 705,17	85,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 504,15			1 257,77	83,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259,02			216,59	83,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			36,83			30,81	83,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00			200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny			13 127,00			8 997,64	68,54
		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			6 900,00			5 100,00	73,91
		3110	Świadczenia społeczne			3 970,35			1 800,00	45,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40,12			40,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6,90			6,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,98			0,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,00			4,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 797,65			1 797,65	100,00

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			407,00			247,99	60,93
	85508		Rodziny zastępcze			130 000,00			125 595,60	96,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			130 000,00			125 595,60	96,61
			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							
	85513					82 400,00			76 613,59	92,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			82 400,00			76 613,59	92,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 888 769,85			9 420 388,09	95,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			4 942 113,00			4 817 972,79	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			236 566,00			234 882,11	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 009,00			10 008,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 992,00			36 410,66	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 214,00			4 863,18	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 500,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00			230,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 527 222,00			4 446 936,17	98,23

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00			32,60	10,87
		4430	Różne opłaty i składki			75 696,00			75 696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 914,00			8 914,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700,00			0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00			979,02		19,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00			979,02	19,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		918 919,00			652 483,45		71,01
		4260	Zakup energii			750 000,00			578 062,30	77,07
		4270	Zakup usług remontowych			70 000,00			58 794,00	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00			15 627,15	52,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 919,00			0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		82 097,00			66 097,00		80,51
		4300	Zakup usług pozostałych			67 097,00			66 097,00	98,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000,00			0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 160,00			50 160,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki			50 160,00			50 160,00	100,00
	90095		Pozostała działalność		3 890 480,85			3 832 695,83		98,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 102,15			32 206,48	94,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 692,06			5 683,52	18,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 862,75			5 507,34	93,94

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 276,06		971,87	18,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		835,10		605,81	72,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		751,88		106,90	14,22
		4307	Zakup usług pozostałych		27 736,67		18 784,03	67,72
		4309	Zakup usług pozostałych		9 100,52		8 397,57	92,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		318,42		242,00	76,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12,00		12,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		94,00		93,07	99,01
		4719	Wpłaty na PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający		17,00		16,43	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 326,00		118 326,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 674 005,03		2 663 539,09	99,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		983 351,21		978 203,72	99,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 044 669,10		2 696 926,65		88,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 900,00		5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 895,05		4 895,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 004,95		1 004,95	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 000,00		1 057 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 057 000,00		1 057 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	650 000,00		650 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		650 000,00		650 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00		0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00			0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		1 296 769,10			984 026,65		75,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00			5 000,00	20,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			150 000,00			150 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00			8 000,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			5 000,00			3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00			58 865,92	73,58
		4260	Zakup energii			1 200,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000,00			155 097,91	77,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00			15,99	15,99

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	4 522 087,52	1 622 974,96	1 389 653,79	1 304 021,40	1 457 079,63	3 354 864,25	1 437 418,51	4 157 205,66	19 245 305,72
1.	Wynagrodzenia osobowe	3 265 653,20	1 180 673,97	1 010 295,35	946 132,35	1 042 541,07	2 393 003,44	1 036 587,08	3 016 047,55	13 890 934,01
2.	Dod. Wynagrodzenie roczne	235 939,78	85 598,75	75 512,62	65 447,01	72 220,77	169 751,98	81 725,53	204 331,04	990 527,48
3.	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	199 548,81	61 424,06	47 357,25	49 536,87	61 576,37	164 365,78	58 121,17	183 530,74	825 461,05
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	586 808,52	213 928,09	185 521,44	174 479,53	203 539,28	441 479,92	188 962,15	537 953,32	2 532 672,25
5.	Składki na Fundusz Pracy	65 590,39	23 546,84	21 110,22	19 509,80	21 142,83	51 477,17	17 283,99	58 116,86	277 778,10
6.	umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	233,00	3 000,00	1 500,00	5 733,00
7.	odpisy na ZFŚS	166 895,61	53 195,42	46 147,06	44 878,42	54 118,19	130 034,63	49 483,66	150 349,89	695 102,88
8.	Składki PPK pracodawcy	1 651,21	4 607,83	3 709,85	3 037,42	1 941,12	4 518,33	2 254,93	5 376,26	27 096,95
II	WYDATKI RZECZOWE	726 430,47	113 771,72	169 975,55	281 596,70	151 678,17	869 654,42	193 974,63	674 440,73	3 181 522,39
1.	Zwrot kosztów podróży służbowych	924,82	142,09	16,72	159,44	390,17	702,12	1 580,21	2 154,04	6 069,61
2.	Zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej	7 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,22
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	108 563,15	23 841,39	52 451,86	83 723,77	27 098,81	62 241,78	28 972,20	85 400,05	472 293,01
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i paliwa gazowego	192 364,28	50 967,60	6 852,93	6 887,97	6 136,56	219 152,08	44 886,40	126 804,58	654 052,40
5.	Remonty i konserwacje		169,68	4 163,56	150 167,07	0,00	0,00	60 039,01	6 121,38	220 660,70
6.	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	2 200,00	1 280,00	980,00	2 600,00	2 367,00	3 252,90	8 114,00	29 043,90
7.	Usługi telekomunikacyjne	3 988,98	2 439,99	1 669,99	910,62	1 302,95	2 059,21	1 702,35	6 478,79	20 552,88
8.	Usługi pozostałe	384 472,44	25 705,94	23 441,16	36 384,17	36 195,86	570 233,34	47 264,09	429 013,85	1 552 710,85
9.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 335,00	0,00	432,86	356,72	37,20	1 399,00	3 560,78
10.	Ubezpieczenie majątku	3 856,00	1 260,00	1 054,00	907,00	620,00	6 068,00	1 494,00	3 469,00	18 728,00
11.	Pomoce naukowe i książki	16 482,13	7 045,03	77 710,33	1 476,66	76 900,96	6 474,17	4 474,56	5 388,03	195 951,87

12.	VAT odprowadzony	277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,71	98,01	647,17
13.	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,33	1 944,33
14.	Opłata sądowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15.	Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,70	36 310,70

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021 .

Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	137 099,69	133 771,70	64 848,44	75 086,36	91 038,25	158 695,13	660 539,57
1.	Wynagrodzenia osobowe	91 721,65	96 668,77	45 139,29	52 477,39	64 471,81	111 656,79	462 135,70
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 633,29	4 784,42	3 494,37	4 226,21	4 833,60	8 189,91	35 161,80
3.	Dodatek wiejski, BHP	9 528,54	7 156,83	3 640,80	3 576,88	4 855,20	8 859,24	37 617,49
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 662,13	17 501,41	8 279,53	9 773,85	12 009,90	20 648,19	82 875,01
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 890,35	1 422,16	1 266,24	1 400,36	1 718,40	2 946,62	10 644,13
6.	Odpisy na ZFŚS	9 357,17	6 238,11	3 028,21	3 028,21	3 149,34	6 359,24	31 160,28
7.	Składki PPK pracodawcy	306,56	0,00	0,00	603,46	0,00	35,14	945,16
II	WYDATKI RZECZOWE	62 944,91	13 700,00	8 517,48	5 598,23	5 354,96	23 203,00	119 318,58
1.	Materiały i wyposażenie	7 934,91	7 278,08	5 592,04	3 890,63	4 420,00	8 845,00	37 960,66
2.	Pomoce naukowe i książki	2 994,14	4 421,92	1 515,96	0,00	0,00	0,00	8 932,02
3.	Zużycie energii	33 967,08	2 000,00	917,57	1 707,60	714,96	10 185,34	49 492,55
4.	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	409,00
5.	Usługi pozostałe	17 508,78	0,00	491,91	0,00	220,00	3 699,00	21 919,69
6.	Zwrot kosztów podróży służbowych		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
7.	Usługi telekomunikacyjne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,66	524,66

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.**Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola****W rozdziale: oświata i wychowanie**

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	1 222 820,72	623 201,41	1 846 022,13
1.	Wynagrodzenia osobowe	877 226,96	447 357,00	1 324 583,96
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	52 314,51	23 981,99	76 296,50
3.	Dodatek wiejski , BHP	56 124,53	28 242,89	84 367,42
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	164 219,22	82 698,53	246 917,75
5.	Składki na Fundusz Pracy	17 738,29	9 526,43	27 264,72
6.	Odpisy na ZFŚS	55 145,27	28 961,20	84 106,47
7.	Składki PPK pracodawcy	51,94	2 433,37	2 485,31
II	WYDATKI RZECZOWE	113 958,67	52 873,52	166 832,19
1.	Materiały i wyposażenie	38 169,12	10 396,59	48 565,71
2.	Pomoce naukowe i książki	14 264,96	3 281,25	17 546,21
3.	Zakup energii elektrycznej	55 031,95	27 000,00	82 031,95
4.	Zakup usług zdrowotnych	805,00	582,00	1 387,00
5.	Zwrot kosztów podróży służbowych	0,00	113,68	113,68
6.	Usługi telekomunikacyjne	107,64	0,00	107,64
7.	Usługi pozostałe	5 580,00	11 500,00	17 080,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021 .

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 Bojano	ZSP Szemud	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	169 358,04	2 902,08	9 172,98	181 433,10
1.	Wynagrodzenia osobowe	122 998,56	2 425,68	7 637,92	133 062,16
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	6 656,33	0,00	374,78	7 031,11
3.	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	6 729,83	0,00	0,00	6 729,83
4.	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 427,16	416,96	777,20	24 621,32
5.	Składki na Fundusz Pracy	3 307,24	59,44	110,54	3 477,22
6.	Odpisy na ZFŚS	6 238,92	0,00	272,54	6 511,46
II	WYDATKI RZECZOWE	1 113,42	0,00	413,05	1 526,47
1.	Materiały i wyposażenie	1 113,42	0,00	0,00	1 113,42
2.	Pomoce naukowe i książki	0,00	0,00	413,05	413,05

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.- Huta	SP Częstkowo	ZSP Koleczkowo	SP Jel. Huta	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	48 092,00	19 257,31	20 405,77	18 018,66	25 847,42	30 016,43	283 914,60	1 403 411,54	1 848 963,73
1.	Wynagrodzenia osobowe	34 008,64	14 894,40	15 687,12	12 428,88	20 456,08	22 467,24	204 760,56	996 837,44	1 321 540,36
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	2 699,88	1 040,46	713,42	760,41	601,39	1 363,32	8 815,70	68 999,37	84 993,95
3.	Dodatek wiejski, BHP	667,80	173,36	130,00	1 067,92	0,00	852,24	14 771,04	67 370,99	85 033,35
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,66	2 754,48	2 859,87	2 443,11	3 661,94	4 395,77	39 252,94	194 432,26	256 239,03
5.	Składki na Fundusz Pracy	915,71	394,61	409,72	349,31	522,37	604,76	5 594,50	27 714,79	36 505,77
6.	Odpisy na ZFŚS	3 361,31	0,00	605,64	969,03	605,64	333,10	10 719,86	48 056,69	64 651,27
II	WYDATKI RZECZOWE	0,00	10,99	440,00	880,00	11,99	626,40	2 420,00	31 138,50	35 527,88
1.	Materiały i wyposażenie	0,00	10,99	440,00	880,00	0,00	626,40	2 420,00	26 842,66	31 220,05
2.	Pomoce naukowe i książki	1 320,00	869,01	0,00	0,00	554,97	506,00	0,00	3 001,25	6 251,23
3.	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 152,64	23 152,64
4.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,84	3 207,84
5.	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
6.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	811,50	823,49
7.	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	120,94
8.	Delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50	276,50

STOŁÓWKI-8

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	4 149,56	308,76	0,00	0,00	0,00	3 248,75	5 401,27	4 150,31	17 258,65
1.	Dod. Wynagrodzenia roczne	3 509,26	263,67	0,00	0,00	0,00	2 774,34	4 560,83	3 498,46	14 606,56
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	606,40	45,09	0,00	0,00	0,00	474,41	784,01	601,37	2 511,28
3.	Składki na Fundusz Pracy	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	50,48	140,81
II	WYDATKI RZECZOWE	63 811,80	28 144,50	20 112,00	38 133,00	24 240,00	36 804,66	10 305,03	15 076,57	236 627,56
1.	Dożywianie uczniów	63 811,80	28 144,50	20 112,00	38 133,00	24 240,00	36 804,66	10 305,03	15 076,57	236 627,56

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łebieńska Huta	SP Jeleńska Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	82 479,35	38 285,21	18 250,17	31 070,20	16 870,54	121 461,27	74 713,77	136 451,71	519 582,22
1.	Wynagrodzenia osobowe	53 360,80	26 601,09	13 489,05	21 181,86	8 240,85	82 964,63	52 094,42	101 639,61	359 572,31
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	9 091,58	2 407,48	146,34	1 858,39	1 348,26	5 987,23	3 069,77	4 666,80	28 575,85
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	3 684,76	2 298,32	1 057,44	1 744,42	2 562,80	7 608,58	4 665,80	5 510,05	29 132,17
4	Składki na ubezp. społeczne	11 700,35	4 953,09	2 105,61	3 842,57	2 094,39	15 589,00	9 675,33	17 478,89	67 439,23
5	Składki na Fundusz Pracy	1 643,93	707,37	301,01	398,46	262,24	1 862,32	1 373,38	1 842,44	8 391,15
6	Odpisy na ZFŚS	2 997,93	1 059,87	1 150,72	1 847,21	2 362,00	7 449,40	3 754,98	5 299,37	25 921,48
7.	Składki PPK pracodawcy	0,00	257,99	0,00	197,29	0,00	0,11	80,09	14,55	550,03

dowozy szkolne-10

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 675,50	120 675,50
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 617,43	95 617,43
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,67	4 689,67
3.	Świadczenie BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,52	249,52
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,22	16 191,22
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,14	827,14
6.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52
II	WYDATKI RZECZOWE	314 690,00	26 555,00	37 090,00	48 220,00	30 395,00	223 302,22	680 252,22
1.	Bilety dla uczniów	314 690,00	26 555,00	37 090,00	48 220,00	30 395,00	184 950,00	641 900,00
2.	Wymiana opon i serwis klimatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00
3.	Olej napędowy i płyn adblue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 564,22	28 564,22
4.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
5.	Szkolenie kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
6.	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	7 578,00

dowozy szkolne-10

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 675,50	120 675,50
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 617,43	95 617,43
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,67	4 689,67
3.	Świadczenie BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,52	249,52
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,22	16 191,22
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,14	827,14
6.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52
II	WYDATKI RZECZOWE	314 690,00	26 555,00	37 090,00	48 220,00	30 395,00	223 302,22	680 252,22
1.	Bilety dla uczniów	314 690,00	26 555,00	37 090,00	48 220,00	30 395,00	184 950,00	641 900,00
2.	Wymiana opon i serwis klimatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00
3.	Olej napędowy i płyn adblue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 564,22	28 564,22
4.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
5.	Szkolenie kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
6.	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	7 578,00

Załącznik nr.11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.
Wydatki osobowe i rzeczowe: pozostała działalność
W rozdziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	15 160,60	15 160,60
1.	Umowa zlecenia	13 280,59	13 280,59
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,57	1 646,57
3.	Składki na Fundusz Pracy	233,44	233,44
II	WYDATKI RZECZOWE	61 215,63	61 215,63
1	Artykuły biurowe, promocyjne	14 861,27	14 861,27
2	Usługi na potrzeby realizacji projektu i prowizje bankowe	20 536,92	20 536,92
3	Wyjazd służbowy nauczycieli zagranicę	25 017,44	25 017,44
4	Badania covid uczestników wycieczki do Turcji	800,00	800,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2021.
Wydatki osobowe i rzeczowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	22 996,30	5 086,73	28 083,03
1.	Wynagrodzenia osobowe	17 775,25	4 209,40	21 984,65
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	1 445,99	42,30	1 488,29
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 304,13	730,87	4 035,00
5	Składki na Fundusz Pracy	470,93	104,16	575,09

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI SZKOŁY

**Sprawozdanie z wykonania wydatków w Zespole Szkolno -Przedszkolnym
w Szemudzie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 7.935.236,61 zł wydatkowano kwotę 7.347.904,07 zł, tj. 92,60 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan 5.722.037,73 zł wydatkowano 5.344.657,99 zł tj. 93,40 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - odzież robocza- BPH – 1.450,03 zł - dodatek wiejski – 198.098,78 zł	199.548,81 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	3.265.653,20 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.939,78 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	586.808,52 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	65.590,39 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 21.781,52 zł - mat. przemysłowe remontowe na bieżące potrzeby konserwatora – 8.271,24 zł - tonery i tusze – 3.124,34 zł - art. biurowe i szkolne – 4.270,97 zł - wyposażenie apteczki – 656,36 zł - części do komputera i akcesoria komputerowe – 8.516,41 zł - prenumerata czasopisma – 708,33 zł - reduktor ciśnienia i manometr – 704,50 zł - czajnik elektryczny – 119,00 zł - tablica tryptyk biała – 720,00 zł - panele podłogowe – 7.352,04 zł - płytki ceramiczne – 8.715,99 zł - materiały biurowe oraz pomoce do realizacji zajęć – 8.017,79 zł - czytnik do podpisu elektronicznego dla dyrektora – 515,37 zł - kabiny sanitarne oraz materiały remontowe wykorzystane podczas remontu toalet szkolnych – 22.188,42 zł - aparat telefoniczny do sekretariatu – 405,90 zł - niszczarka do pokoju nauczycielskiego – 1.107,00 zł - artykuły na zajęcia z języka kaszubskiego – 1.126,62 zł - zakup komputerów Lenovo oraz biurka – 10.499,99 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 238,64 zł	108.563,15 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 16.482,13 zł - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Laboratoria	112.422,13 zł

	Przyszłości ,, – 95.940,00 zł	
8.	zużycie energii: - woda – 2.649,30 zł - woda ciepła – 4.866,83 zł - energia elektryczna – 52.422,60 zł - energia cieplna – 132.880,08 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 454,53 zł	192.364,28 zł
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	8.250,00 zł
10.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 1.588,83 zł - abonament RTV – 81,00 zł - usługi informatyczne – 17.712,00 zł - ścieki – 5.838,08 zł - wywóz nieczystości stałych – 13.197,60 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programów – 8.354,24 zł - abonament miesięczny za stronę internetową – 792,00 zł - serwis kserokopiarek i laptopa – 664,20 zł - usługa transportowa – wyjazd do Kwidzyna – 650,00 zł - pozostałe naprawy – 2.700,40 zł - usługi doradcze – 5.350,50 zł - najem hali sportowej – 304.100,00 zł - odśnieżanie terenu szkoły – 469,20 zł - wykonanie podbitki na dachu – 3.050,40 zł - monitoring – 3.382,50 zł - dzierżawa urządzenia do dystrybucji wody – 5.236,11 zł - serwis mat wejściowych – 2.591,62 zł - usługi transportowe oraz warsztaty na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.216,00 zł - przegląd stanu technicznego budynków oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 5.600,19 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 102,43 zł	384.472,44 zł
11.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 4.000,11 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 11,13 zł	3.988,98 zł
12.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	924,82 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej: - diety dla uczestników wycieczki do Turcji w ramach realizacji programu ERASMUS + - 3.483,06 zł - diety dla uczestników wycieczki na Litwę w ramach realizacji programu ERASMUS + - 3.768,16 zł	7.251,22 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	3.856,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166.895,61 zł
16.	podatek VAT odprowadzony do US	277,45 zł
17.	opłata sądowa	200,00 zł
18.	składki PPK pracodawcy	1.651,21 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” na plan 1.349.347,99 zł wydatkowano 1.336.779,39 zł, 99,07 % planu, w tym:

tj.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	56.124,53 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	877.226,96 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.314,51 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	164.219,22 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	17.738,29 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - wyposażenie apteczki – 20,97 zł - mat. przemysłowe – 67,92 zł - środki czystości – 3.367,91 zł - artykuły biurowe – 750,83 zł - meble do przedszkola – 21.516,63 zł - komputery na potrzeby przedszkola – 4.398,99 zł - projektory na potrzeby przedszkola – 7.285,92 zł - radiomagnetofon na potrzeby przedszkola – 759,95 zł	38.169,12 zł
7.	pomoce dydaktyczne i książki	14.264,96 zł
8.	zakup energii: - woda – 1.443,30 zł - ciepła woda – 1.369,33 zł - energia elektryczna – 14.769,36 zł - energia cieplna – 37.450,47 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 0,51 zł	55.031,95 zł
9.	badania lekarskie	805,00 zł
10.	zakup usług pozostałych: - korespondencja – 35,00 zł - najem mat wejściowych – 673,64 zł - ścieki i abonament – 2.140,41 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.641,60 zł - dzierżawa urządzenia do dystrybucji wody – 476,01 zł - monitoring – 615,00 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 1,66 zł	5.580,00 zł
11.	usługi telekomunikacyjne	107,64 zł
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.145,27 zł
13.	składki PPK pracodawcy	51,94 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 450.000,00 zł wykonano 314.690,00 zł, tj. 69,93 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	314.690,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 25.908,00 zł wykonano 21.477,00 zł, tj. 82,90 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 9.580,00 zł - dofinansowanie do studiów – 11.897,00 zł	21.477,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 74.149,56 zł wydatkowano kwotę 67.961,36 zł, tj. 91,65 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509,26 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	606,40 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	33,90 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	63.811,80 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan 9.586,03 zł wydatkowano kwotę 9.586,03 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.637,92 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,78 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	777,20 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	110,54 zł
5.	pomoce dydaktyczne	413,05 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272,54 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 49.412,00 zł wydatkowano kwotę 49.412,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	667,80 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.008,64 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.699,88 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	6.438,66 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	915,71 zł
6.	pomoce dydaktyczne	1.320,00 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.361,31 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 62.677,89 zł wykonano 62.005,08 zł tj. 98,93 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	62.005,08 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 192.117,41 zł wykonano 141.335,22 zł, tj. 73,57 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	składki na ubezpieczenie społeczne	1.646,57 zł
2.	składki na Fundusz Pracy	233,44 zł
3.	wynagrodzenia bezosobowe: - koordynator, księgowa i realizatorzy projektu Erasmus + II	13.280,59 zł
4.	zakup nagród konkursowych - nagrody w ramach realizacji ogólnopolskiego programu społeczno – edukacyjnego „ TodziałaMy ” – 492,68 zł	5.411,31 zł

	- nagrody dla uczniów na konkursy szkolne – 4.918,63 zł	
5.	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do realizacji ogólnopolskiego programu społeczno – edukacyjnego „TodziałaMy” – 1.620,00 - materiały biurowe do realizacji konkursów szkolnych – 9.404,15 zł	11.024,15 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia – projekt Erasmus + i Erasmus + II	14.861,27 zł
7.	zakup usług zdrowotnych: - badania covid - 19 dla uczestników wycieczki do Turcji	800,00 zł
8.	zakup usług pozostałych – projekt Erasmus + - tłumaczenie i prowizje bankowe za przelew w walucie obcej – 798,71 zł - nagranie i montaż filmu dot. Konferencji Erasmus – 7.000,00 zł - organizacja meetingu w Polsce – 12.738,21 zł	20.536,92 zł
9.	delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej - koszty pobytu w Turcji: ubezpieczenie, nocleg, lot samolotem, transport – 13.386,60 zł - koszty pobytu na Litwie : ubezpieczenie, nocleg, transport – 11.630,84 zł	25.017,44 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	48.523,53 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **119.332,93 zł** wydatkowano kwotę **82.479,35 zł**, tj. 69,12 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 118.708,93 zł wydatkowano kwotę 82.479,35 zł tj. 69,12 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.684,76 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	53.360,80 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.091,58 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,35 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.643,93 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.997,93 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Łebnie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **2.128.306,04 zł** wydatkowano kwotę **2.027.709,26 zł**, tj. 95,27 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.853.732,02 zł wydatkowan 1.772.746,68 zł tj. 95,63 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup wody i BPH – 2.116,67 zł - dodatek wiejski – 59.307,39 zł	61.424,06 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: -wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	1.180.673,97 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.598,75 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	213.928,09 zł

5.	składki na Fundusz Pracy	23.546,84 zł
6.	<p>zakup materiałów i wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości – 2.017,69 zł - mat. przemysłowe i sprzęt na bieżące potrzeby konserwatora – 1.337,98 zł - bębny do drukarek – 1.332,89 zł - art. biurowe i szkolne – 1.117,33 zł - rolety – 8.100,00 zł - panel LCD – 391,00 zł - program antywirusowy i licencje na programy – 2.435,98 zł - telefon stacjonarny – 295,20 zł - ruter TP – 60,00 zł - stroje kaszubskie – 6.500,00 zł - artykuły na zajęcia z języka kaszubskiego – 50,40 zł - prenumerata czasopisma – 233,96 zł <p>Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 31,08 zł</p>	23.841,39 zł
7.	<p>zakup środków dydaktycznych i książek</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 7.045,03 zł - pomoce dydaktyczne zakupione z projektu „ Laboratoria Przyszłości” – 36.000,00 zł 	43.045,03 zł
8.	<p>zużycie energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - woda – 284,35 zł - energia elektryczna – 15.952,85 zł - gaz płynny – 34.829,31 zł <p>Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 98,91 zł</p>	50.967,60 zł
9.	<p>zakup usług remontowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja alarmu 170,00 zł <p>Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 0,32 zł</p>	169,68 zł
10.	<p>usługi zdrowotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników 	2.200,00 zł
11.	<p>zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 819,90 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 4.797,00 zł - wywóz nieczystości płynnych – 291,60 zł - wywóz nieczystości stałych – 2.505,60 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programu oświatowego – 6.505,49 zł - usługa transportowa - wycieczki w ramach języka kaszubskiego – 3.390,00 zł - pozostałe drobne naprawy – 519,00 zł - wymiana przewodnic w roletach 1.400,00 zł - naprawa monitoringu – 450,00 zł - przegląd budynków, przegląd kotła gazowego, przeglądy gaśnic - 4.786,22 zł <p>Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 23,47 zł</p>	25.705,94 zł
12.	<p>usługi telekomunikacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi telekomunikacyjne – 2.444,19 zł <p>Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 4,20 zł</p>	2.439,99 zł

13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	142,09 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	1.260,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.195,42 zł
16.	składki PPK pracodawcy	4.607,83 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 148.715,53 zł wydatkowano 147.471,70 zł, tj. 99,16 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	7.156,83 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	96.668,77 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.784,42 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	17.501,41 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.422,16 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe – 1.573,68 zł - środki czystości – 2.875,65 zł - artykuły remontowe i gospodarcze – 1.040,27 zł - siedziska JT nr 4 Oskar, siedzisko skrzat – 1.469,32 zł - radiomagnetofon Boombox – 184,97 zł - zabawki do oddziału przedszkolnego – 138,99 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 4,80 zł	7.278,08 zł
7.	pomoce dydaktyczne i książki	4.421,92 zł
8.	zużycie energii: - energia elektryczna – 628,20 zł - gaz płynny – 1.371,80 zł	2.000,00 zł
9.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.238,11 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 36.110,00 zł wykonano 26.555,00 zł, tj. 73,54 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	26.555,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 7.985,00 zł wykonano 6.514,00 zł, tj. 81,58 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 4.114,00 zł - dofinansowanie do studiów – 2.400,00 zł	6.514,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 34.405,67 zł wydatkowano kwotę 28.453,25 zł, tj. 82,70 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,67 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	45,08 zł

3.	dożywianie uczniów w szkołach	28.144,50 zł
----	-------------------------------	--------------

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 20.137,31 zł wydatkowano kwotę 20.137,31 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173,36 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.894,40 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040,46 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.754,48 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	394,61 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia	10,99 zł
7.	pomoce dydaktyczne	869,01 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 18.171,45 zł wykonano 17.682,26 zł tj. 97,31 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	17.682,26 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 9.049,06 zł wykonano 8.149,06 zł, tj. 90,05 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	8.149,06 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **39.505,87 zł** wydatkowano kwotę **38.285,21 zł**, tj. 96,91 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 39.267,87 zł wydatkowano kwotę 38.285,21 zł tj. 97,50 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.298,32 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.601,09 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.407,48 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.953,09 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	707,37 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.059,87 zł
7.	składki PPK pracodawcy	257,99 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Lebieńskiej Hucie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **1.807.913,09 zł** wydatkowano kwotę **1.776.683,32 zł**, tj. 98,27 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.611.816,59 zł wydatkowano 1.597.629,34 zł tj. 99,12 % planu, w tym:

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

1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup okularów korygujących BPH – 519,80 zł - dodatek wiejski – 46.837,45 zł	47.357,25 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	1.010.295,35 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.512,62 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	185.521,44 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	21.110,22 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 3.862,91 zł - węgiel – 19.560,80 zł - drewno do rozpałki – 246,00 zł - mat. przemysłowe i sprzęt na bieżące potrzeby konserwatora – 5.117,20 zł - art. biurowe i szkolne, tonery – 2.488,83 zł - sprzęt elektroniczny: projektor, tablica suchościeralna, części do komputera oraz do projektora – 5.312,79 zł - zakup wody do dystrybutora – 913,68 zł - artykuły biurowe na zajęcia z języka kaszubskiego – 3.655,74 zł - laptopy LENOVO na zajęcia z języka kaszubskiego – 2.999,00 zł - etui do tabletów – 1.274,85 zł - krzeselka i stoliki do sali dydaktycznej – 1.270,02 zł - wyposażenie apteczki – 47,86 zł - rolety do sali komputerowej – 1.400,06 zł - kosiarka spalinowa – 1.857,00 zł - odkurzacz przemysłowy – 904,00 zł - kompresor – 308,98 zł - zakup placu zabaw składającego się ze schodków, tunelu, barierki, trap , zjeżdżalnia oraz podwójna huśtawka z programu „ WzMOCnij swoje otoczenie” – 1.298,00 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 65,86 zł	52.451,86 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne i książki –2.710,33 zł - pomoce dydaktyczne z rezerwy oświatowej – 75.000,00 zł - pomoce dydaktyczne z projektu „Laboratoria Przyszłości „ – 18.000,00 zł	95.710,33 zł
8.	zużycie energii: - woda – 575,38 zł - energia elektryczna – 6.291,45 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 13,90 zł	6.852,93 zł
9.	zakup usług remontowych: - konserwacja alarmu – 170,00 zł - częściowy remont sali lekcyjnej i korytarza – 3.300,00 zł - naprawa elementów placu zabaw – 700,00 zł Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości – 6,44 zł	4.163,56 zł
10.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	1.280,00 zł
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 663,62 zł - abonament RTV – 81,00 zł	23.441,16 zł

	- usługi informatyczne – 721,40 zł - wywóz nieczystości płynnych – 956,00 zł - wywóz nieczystości stałych – 885,60 zł - opłata za kontynuację oprogramowania – 7.076,92 zł - usługa transportowa, wstępy, warsztaty artystyczne – w ramach języka kaszubskiego – 8.693,10 zł - odświeżenie sekretariatu 1.855,00 zł - przegląd budynków – 1.457,55 zł - pozostałe usługi – 1.058,90 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 7,93 zł	
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 1.673,15 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 3,16 zł	1.669,99 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	16,72 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	1.054,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.147,06 zł
16.	szkolenia pracowników	1.335,00 zł
17.	składki PPK pracodawcy	3.709,85 zł
18.	wydatek inwestycyjny: - zakup zestawu na plac zabaw składającego się ze schodków, tunelu, barierki, trapezu, belki, zjeżdżalnia, huśtawki w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOcNij swoje otoczenie”	20.000,00 zł

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 76.729,21 zł wydatkowano 73.365,92 zł, tj. 95,62 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	3.640,80 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	45.139,29 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,37 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.279,53 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.266,24 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 1.176,05 zł - artykuły remontowe i gospodarcze – 1.815,99 zł - zakup piaskownicy – 2.600,00 zł	5.592,04 zł
7.	pomoce dydaktyczne i książki - zakup książek do oddziału przedszkolnego z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 1.515,96 zł	1.515,96 zł
8.	zużycie energii: - energia elektryczna – 917,57 zł	917,57 zł
9.	zakup usług pozostałych: - dostawa piasku do piaskownicy – 492,00 zł - Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 0,09 zł	491,91 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,21 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 49.000,00 zł wykonano 37.090,00 zł, tj. 75,69 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	37.090,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 6.675,00 zł wykonano 6.675,00 zł, tj. 100,00 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 6.675,00 zł	6.675,00 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 21.800,00 zł wydatkowano kwotę 20.112,00 zł, tj. 92,26 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	20.112,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 20.845,77 zł wydatkowano kwotę 20.845,77 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.687,12 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	713,42 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.859,87 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	409,72 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia	440,00 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,64 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 12.888,81 zł wykonano 12.807,58 zł tj. 99,37 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	12.807,58 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 8.157,71 zł wykonano 8.157,71 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	8.157,71 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **18.697,06 zł** wydatkowano kwotę **18.500,17 zł**, tj. 98,95 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 18.447,06 zł wydatkowano kwotę 18.250,17 zł tj. 98,93 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	1.057,44 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.489,05 zł

3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,34 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.105,61 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	301,01 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,72 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 250,00 zł wykonano 250,00 zł, tj. 100,00 % planu.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenie nauczycieli – 250,00 zł	250,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **1.866.263,30 zł** wydatkowano kwotę **1.818.508,04 zł**, tj. 97,44 % planu. Wydatki realizowano w ramach siedmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.638.151,48 zł wydatkowano 1.603.618,10 zł tj. 97,89 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - okulary korekcyjne – 800,00 zł - dodatek wiejski - 48.736,87 zł	49.536,87 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	946.132,35 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.447,01 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	174.479,53 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	19.509,80 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe: - umowa zlecenie – prace remontowe w szkole	1.000,00 zł
7.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 3.631,18 zł - olej opałowy – 32.793,28 zł - mat. przemysłowe i remontowe dla konserwatora – 1.745,63 zł - tonery i tusze – 2.846,34 zł - art. biurowe i szkolne – 3.482,72 zł - wyposażenie placu zabaw – 2.621,00 zł - sprzęt elektroniczny, części do komputera oraz do projektora – 1.465,35 zł - czytnik do podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły 515,37 zł - urządzenie wielofunkcyjne Brother – 2.990,00 zł - meble kuchenne oraz sprzęt AGD do pomieszczenia socjalnego dla pracowników szkoły – 13.632,90 zł - zestaw szaf do sal lekcyjnych -10.000,00 zł - szafy i regały do sali dydaktycznej, gdzie odbywają się zajęcia z języka kaszubskiego – 8.000,00 zł	83.723,77 zł
8.	zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych – 1.476,66 zł - zakup pomocy dydaktycznych z programu „ Laboratoria ”	19.476,66 zł

	Przyszłości” - 18.000,00 zł	
9.	zużycie energii: - woda – 452,57 zł - energia elektryczna – 6.435,40 zł	6.887,97 zł
10.	zakup usług remontowych: - konserwacja alarmu 170,00 zł - remont starego budynku szkoły – 149.997,07 zł	150.167,07 zł
11.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	980,00 zł
12.	zakup usług pozostałych: - usługi doradcze – 5.166,00 zł - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 257,48 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 4.790,85 zł - wywóz nieczystości płynnych – 1.175,04 zł - wywóz nieczystości stałych – 4.324,32 zł - opłata za kontynuację oprogramowania m. in. portal oświatowy, nowoczesny sekretariat, arkusz organizacyjny, niezbędnik dyrektora – 8.441,69 zł - usługa transportowa, bilety wstęp, warsztaty ceramiczne w ramach języka kaszubskiego – 6.677,00 zł - serwis pieca olejowego – 2.007,36 zł - transport i montaż huštawek – 1.075,00 zł - przegląd stanu technicznego budynków szkoły oraz przegląd instalacji elektrycznych – 1.067,64 zł - drobne naprawy w szkole – 1.137,19 zł	36.384,17 zł
13.	usługi telekomunikacyjne	910,62 zł
14.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	159,44 zł
15.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	907,00 zł
16.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.878,42 zł
17.	składki PPK pracodawcy	3.037,42 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 82.022,42 zł wydatkowano 80.684,59 zł, tj. 98,37 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	3.576,88 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	52.477,39 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.226,21 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	9.773,85 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.400,36 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - piasek do piaskownicy – 369,00 zł - zakup oprogramowania komputerowego – 199,00 zł - artykuły dekoracyjne i gospodarcze – 1.534,13 zł - artykuły biurowe – 1.788,50 zł	3.890,63 zł
7.	Zużycie energii: - energia elektryczna – 1.707,60 zł	1.707,60 zł
8.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,21 zł

9.	składki PPK pracodawcy	603,46 zł
----	------------------------	-----------

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 56.000,00 zł wykonano 48.220,00 zł, tj. 86,11 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	48.220,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 6.319,00 zł wykonano 5.199,19 zł, tj. 82,28 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia	5.199,19 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 39.500,00 zł wydatkowano kwotę 38.133,00 zł, tj. 96,54 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	38.133,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 31.148,83 zł wydatkowano kwotę 31.148,83 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852,24 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.467,24 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.363,32 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	4.395,77 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	604,76 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia	626,40 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek	506,00 zł
8.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,10 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 11.802,78 zł wykonano 10.185,54 zł tj. 86,30 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	10.185,54 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 1.318,79 zł wykonano 1.318,79 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	1.318,79 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **32.528,60 zł** wydatkowano kwotę **31.070,20 zł**, tj. 95,52 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan 32.213,60 zł wydatkowano kwotę 1.070,20 zł tj. 96,45 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	1.744,42 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	21.181,86 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.858,39 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	3.842,57 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	398,46 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.847,21 zł
7.	składki PPK pracodawcy	197,29 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Częstkwie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” na plan 1.875.042,43 zł wydatkowano kwotę 1.823.675,43 zł, tj. 97,26 % planu. Wydatki realizowano w ramach ośmiu rozdziałów:

W ramach rozdziału „Szkoly podstawowe” na plan 1.651.254,96 zł wydatkowano 1.626.757,80 zł tj. 98,52 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - woda dla pracowników BPH, odzież robocza – 1.898,13 zł - dodatek wiejski – 59.678,24 zł	61.576,37 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	1.042.541,07 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.220,77 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	203.539,28 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	21.142,83 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 2.395,22 zł - węgiel – 6.423,15 zł - mat. przemysłowe i remontowe – 1.181,44 zł - artykuły na zajęcia z języka kaszubskiego – 2.948,48 zł - art. biurowe i szkolne – 3.170,10 zł - zakup czytnika do podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły – 355,47 zł - tablica ceramiczna – 529,95 zł - lampy oraz świetlówki – 150,00 zł - uchwyt do monitorów interaktywnych – 598,00 zł - krzesła, stoły, ławeczki gimnastyczne – 4.434,00 zł - krzesła i stoliki do sali, gdzie odbywają się zajęcia z języka kaszubskiego – 4.913,00 zł	27.098,81 zł
7.	zakup środków dydaktycznych i książek - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.900,96 zł - pomoce dydaktyczne z rezerwy oświatowej – 75.000,00 zł - pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 18.000,00 zł	94.900,96 zł
8.	zużycie energii:	6.136,56 zł

	- woda – 374,92 zł - energia elektryczna – 5.761,64 zł	
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	2.600,00 zł
10.	zakup usług pozostałych: - usługi doradcze – 5.166,00 zł - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 620,81 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 2.551,99 zł - wywóz nieczystości płynnych – 1.286,40 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.522,80 zł - przegląd budynków – 1.121,76 zł - opłata za kontynuację oprogramowania – 2.173,50 zł - usługa transportowa, bilety wstępu, warsztaty w ramach języka kaszubskiego – 3.812,90 zł - drobne naprawy – 455,10 zł - opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku szkoły – 6.150,00 zł - opracowanie inwentaryzacji budowlanej, doradztwo techniczne – 11.070,00 zł	36.195,86 zł
11.	usługi telekomunikacyjne	1.302,95 zł
12.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	390,17 zł
13.	szkolenia pracowników	432,86 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	620,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.118,19 zł
16.	składki PPK pracodawcy	1.941,12 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 99.797,42 zł wydatkowano 96.393,21 zł, tj. 96,59 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	4.855,20 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	64.471,81 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.833,60 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	12.009,90 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.718,40 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - opał – 2.740,00 zł - wyposażenie przedszkola: dywan, stoliki, regały – 1.680,00 zł	4.420,00 zł
7.	zużycie energii: - energia elektryczna – 714,96 zł	714,96 zł
8.	Zakup usług pozostałych - dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego -220,00 zł	220,00 zł
9.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.149,34 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 52.000,00 zł wykonano 30.395,00 zł, tj. 58,45 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	usługi pozostałe: - zakup biletów miesięcznych dla uczniów	30.395,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 7.753,00 zł wykonano 7.587,15 zł, tj. 97,86 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 2.916,00 zł - dofinansowanie do doskonalenia zawodowego – 4.671,15 zł	7.587,15 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 25.600,00 zł wydatkowano kwotę 24.240,00 zł, tj. 94,69 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - dożywianie uczniów w szkołach	24.240,00 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 18.898,66 zł wydatkowano kwotę 18.898,66 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.067,92 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.428,88 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,41 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.443,11 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	349,31 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenie	880,00 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,03 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 14.779,71 zł wykonano 14.455,74 zł tj. 97,81 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	14.455,74 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 4.958,68 zł wykonano 4.947,87 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	nagrody konkursowe: - nagrody na konkurs Mester Belnego Czetanio – 252,60 zł - nagrody na konkurs „ Cztery pory roku na Kaszubach „ -139,99 zł	392,59 zł
2.	zakup materiałów i wyposażenia - poczęstunek na konkurs Mester Belnego Czetanio – 197,00 zł	197,00 zł
3.	zakup usług pozostałych - wydruk kalendarzy Cztery pory roku na Kaszubach – 370,00 zł - wysyłka nagród z konkursu Mester Belnego Czetanio – 29,60 zł	399,60 zł
4.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	3.958,68 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **33.987,52 zł** wydatkowano kwotę **17.137,54 zł**, tj. 50,42 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 33.720,52 zł wydatkowano kwotę 16.870,54 zł tj. 50,03 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	2.562,80 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.240,85 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.348,26 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.094,39 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	262,24 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.362,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 267,00 zł wykonano 267,00 zł, tj. 100,00 % planu.

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenie – 267,00 zł	267,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Kielnie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **7.131.385,98 zł** wydatkowano kwotę **6.622.121,88 zł**, tj. 92,86 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 4.543.169,16 zł wydatkowano 4.308.038,67 zł tj. 94,82 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - woda dla pracowników i odzież robocza – 9.038,21 zł - dodatek wiejski – 155.327,57 zł	164.365,78 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: -wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	2.393.003,44 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.751,98 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	441.479,92 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	51.477,17 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	233,00 zł
7.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 9.131,34 zł - prasa – 149,70 zł - mat. przemysłowe i elektryczne na potrzeby konserwatora, oraz zakup nożyc do żywopłotu i wiertarko- wkrętarki – 10.948,39 zł - tonery – 3.569,68 zł - art. biurowe i szkolne – 1.967,42 zł - art. szkolne i biurowe w ramach zajęć z języka kaszubskiego – 3.428,36 zł - wyposażenie apteczki – 223,66 zł - zakup drukarki – 4.672,77 zł - zakup artykułów AGD do pokoju nauczycielskiego – 1.028,00 zł - zakup części do naprawy sprzętu sportowego: naciąg, pełzacz metalowy, siatka pp, linka stalowa – 4.759,92 zł - części do komputera, do drukarki, odtwarzacz CD, kamerki	62.241,78 zł

	internetowe – 5.193,12 zł - zakup laptopów HP w celu wyposażenia sali rewalidacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych – 4.150,00 zł - rolety do sali dydaktycznej – 6.916,25 zł - wyposażenie do sali lekcyjnej: krzesła, stoły – 6.147,00 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 43,83 zł	
8.	zakup środków dydaktycznych i książek: - środki dydaktyczne – 6.474,17 zł - zakup środków dydaktycznych z programu „ Laboratoria Przyszłości ” – 83.520,00 zł	89.994,17 zł
9.	zużycie energii: - woda – 2.369,31 zł - energia elektryczna – 69.787,53 zł - energia cieplna – 148.012,97 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 1.017,73 zł	219.152,08 zł
10.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	2.367,00 zł
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 1.159,51 zł - abonament RTV – 264,60 zł - usługi informatyczne – 2.060,25 zł - ścieki, abonament i serwis instalacji grzewczej – 19.583,75 zł - wywóz nieczystości stałych – 7.211,02 zł - usługi firmy sprzątającej – 65.949,68 zł - opłata za dostęp do oprogramowania – 4.726,93 zł - usługa transportowa – wycieczka w ramach języka kaszubskiego – 11.917,70 zł - najem hali sportowej w Kielnie – 443.375,64 zł - przeglądy budynków – 4.310,98 zł - pozostałe usługi – 8.054,54 zł - przegląd hydrantów wewnętrznych oraz systemu oddymiania – 861,00 zł - wymiana grzejnika – 922,50 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 164,76 zł	570.233,34 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 2.062,82 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 3,61 zł	2.059,21 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	702,12 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	6.068,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.034,63 zł
16.	szkolenie pracowników	356,72 zł
17.	składki PPK pracodawcy	4.518,33 zł

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan 299.904,92 zł wydatkowano 200.044,60 zł, tj. 66,70 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	9.528,54 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników:	91.721,65 zł

	- wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.633,29 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	14.662,13 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.890,35 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 842,35 zł - artykuły biurowe – 135,19 zł - wyposażenie sali: stoły Daniel 2 -osobowe i krzeselka T – 12 szt. – 6.958,80 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 1,43 zł	7.934,91 zł
7.	pomoce dydaktyczne i książki	2.994,14 zł
8.	zużycie energii - energia elektryczna – 10.821,91 zł - energia ciepła – 23.145,17 zł	33.967,08 zł
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	240,00 zł
10.	zakup usług pozostałych: - wysyłka korespondencji – 8,99 zł - wymiana szyby zespolonej w sali – 701,10 zł - usługa firmy sprzątającej – 16.800,00 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 1,31 zł	17.508,78 zł
11.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne - 300,00 zł	300,00 zł
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.357,17 zł
13.	składki PPK pracodawcy	306,56 zł

W ramach rozdziału „**Dowożenie uczniów do szkół**” na plan 474.050,52 zł wykonano 344.427,72 zł, tj. 72,66 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	środki BHP	249,52 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	95.617,43 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689,67 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	16.191,22 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	827,14 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - olej napędowy – 22.557,87 zł - mat. Eksploatacyjne: olej silnikowy, filtr oleju, klocki hamulcowe , płyn Adblue, – 5.127,65 zł - papier i nadajnik tachografu cyfrowego do autobusu MERCUS 906BB50MB Sprinter – 878,70 zł	28.564,22 zł
7.	usługi pozostałe: - bilety dla uczniów – 184.950,00 zł - wymiana opon – 460,00 zł - serwis klimatyzacji- 220,00 zł - wymiana klocków i tarcz – 270,00 zł - sprawdzenie i kalibracja tachografu – 250,00 zł - przegląd autobusu – 326,00 zł	186.476,00 zł
8.	różne opłaty i składki: - ubezpieczenie samochodu	7.578,00 zł

9.	szkolenie pracownika - udział w szkoleniu okresowym kierowcy w związku z koniecznością przedłużenia uprawnień do przewozu osób – 450,00 zł	450,00 zł
10.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
11.	podatek od środków transportowych	684,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 23.507,00 zł wykonano 6.548,11 zł, tj. 27,86 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 4.148,11 zł - dofinansowanie do doskonalenia zawodowego – 2.400,00	6.548,11 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 48.882,00 zł wydatkowano kwotę 40.053,41 zł, tj. 81,94 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.774,34 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	474,41 zł
3.	dożywianie uczniów w szkołach	36.804,66 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan 170.471,46 zł wydatkowano kwotę 170.471,46 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.729,83 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	122.998,56 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.656,33 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	23.427,16 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	3.307,24 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia : - artykuły gospodarcze – 336,55 zł - tonery i tusze – 776,87 zł	1.113,42 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.238,92 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 1.461.634,87 zł wydatkowano kwotę 1.461.634,87 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67.370,99 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	996.837,44 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.999,37 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	194.432,26 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	27.714,79 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 2.700,38 zł - artykuły biurowe i szkolne – 2.799,61 zł - materiały przemysłowe i remontowe – 2.666,49 zł	26.842,66 zł

	- artykuły biurowe dla uczniów – 2.278,94 zł - zestawy komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych – 4.650,00 zł - kserokopiarka Konika Mintola – 4.611,27 zł - niszczarka do gabinetu psychologa i pedagoga – 1.119,00 zł - rolety do sal rewalidacyjnych – 3.833,21 zł - dywany do Sali rehabilitacyjnej – 2.188,00 zł Od zakupów materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 4,24 zł	
7.	pomoce dydaktyczne i książki:	3.001,25 zł
8.	zużycie energii: -energia cieplna – 23.152,64 zł	23.152,64 zł
9.	remonty i bieżąca konserwacja sprzętu: - konserwacja urządzeń dźwigowych	3.207,84 zł
10.	zakup usług medycznych	810,00 zł
11.	zakup usług pozostałych - wysyłka korespondencji – 55,00 zł - wywóz nieczystości stałych – 430,50 zł - pozostałe usługi – 326,00 zł	811,50 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 121,17 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 0,23 zł	120,94 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	276,50 zł
14.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.056,69 zł

W ramach rozdziału „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na plan 62.442,37 zł wykonano 60.779,36 zł tj. 97,34 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	60.779,36 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 47.323,68 zł wykonano 30.123,68 zł, tj. 63,65 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	30.123,68 zł

W ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 158.339,63 zł wydatkowano kwotę **121.461,27 zł**, tj. 91,23 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan 134.271,33 zł wydatkowano kwotę 121.461,27 zł tj. 90,46 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; - dodatek wiejski	7.608,58 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.964,63 zł

3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.987,23 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	15.589,00 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.862,32 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.449,40 zł
7.	składki PPK pracodawcy	0,11 zł

W ramach rozdziału „**Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**” na plan **22.996,30 zł** wydatkowano kwotę 22.996,30 zł tj. 100,00 % planu (wydatki w całości realizowane są w szkołach) w tym:

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.445,99 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.775,25 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	3.304,13 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	470,93 zł

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **33.360,00 zł** wydatkowano kwotę **32.518,46 zł**, tj. 97,48 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan 33.360,00 zł wydatkowano kwotę 32.518,46 zł, tj. 97,48 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	zakup usług pozostałych: - najem hali sportowej w ramach realizacji programu „SMOK”	32.086,46 zł
2.	różne opłaty i składki : - ubezpieczenie dzieci w ramach realizacji programu „SMOK”	432,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Bojanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **5.688.211,43 zł** wydatkowano kwotę **5.549.563,94 zł**, tj. 97,56 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 5.068.906,35 zł wydatkowano 4.954.481,42 zł tj. 97,74 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - obuwie i fartuchy BHP – 2.441,09 zł - dodatek wiejski – 181.089,65 zł	183.530,74 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”	3.016.047,55 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.331,04 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	537.953,32 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	58.116,86 zł
6.	wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia	1.500,00 zł
7.	nagrody konkursowe - konkurs kolęd i kartek świątecznych oraz nagrody na konkurs „ O prawach człowieka „	1.944,33 zł
8.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 12.048,77 zł - mat. przemysłowe na potrzeby konserwatora i zakup wieszaków, deski sedesowej, baterii umywalkowej – 4.352,66	85.400,05 zł

	<p>zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw do podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora szkoły – 341,94 zł - tonery i tusze – 4.665,69 zł - art. biurowe i szkolne – 8.468,75 zł - świetlówki – 2.707,40 zł -projektor – 6.718,95 zł - części i akcesoria komputerowe – 9.096,97 zł - zakup szafy 4 – drzwiowej – 3.216,45 zł - art. szkolne w ramach języka kaszubskiego – 2.446,54 zł - stroje kaszubskie – 2.999,00 zł - sprzęt sportowy – 3.507,00 zł - gaśnice – 900,36 zł - tablice sucha ścieralne – 1.296,00 zł - kserokopiarka KONICA – 10.000,00 zł - rejestrator i twarde dyski do monitoringu szkolnego – 6.194,00 zł - płaszcz ostrzegawczy i tarcza STOP z tyczką dla osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna dzieci w czasie przewozu do i ze szkoły przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły – 615,00 zł - sprzęt: pilarka stołowa, opalarka, zestaw wkrętaków, bity udarowe, wyrzynarka do doposażenia stanowiska pracy konserwatora – 2.385,96 zł - wyposażenie apteczki – 64,60 zł - prenumerata czasopism – 345,57 zł - oprogramowanie komputerowe – 3.192,00 zł <p>Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 163,56 zł</p>	
9.	<p>zakup środków dydaktycznych i książek w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 5.388,03 zł - pomoce dydaktyczne zakupione z projektu „ Laboratoria przyszłości” – 104.580,00 zł 	109.968,03 zł
10.	<p>zużycie energii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - woda – 4.388,46 zł - energia elektryczna – 46.033,04 zł - paliwo gazowe – 79.653,84 zł <p>Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 3.270,76 zł</p>	126.804,58 zł
11.	<p>usługi remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konserwacja urządzeń dźwigowych i naprawa gaśnic – 6.676,56 zł <p>Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 555,18 zł</p>	6.121,38 zł
12.	<p>usługi zdrowotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie pracowników 	8.114,00 zł
13.	<p>zakup usług pozostałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 1.581,27 zł - abonament RTV – 264,60 zł - monitoring – 1.144,57 zł - usługi informatyczne – 16.798,19 zł - ścieki i abonament – 7.115,22 zł - wywóz nieczystości stałych – 4.518,77 zł - opłata za kontynuacje oprogramowania – 7.147,00 zł - pełnienie funkcji administratora – 12.136,00 zł - najem hali sportowej – 311.200,00 zł - pozostałe naprawy w szkole – 2.701,31 zł 	429.013,85 zł

	- modernizacja oświetlenia w szkole – 24.412,69 zł -wymiana szyby w drzwiach – 1.982,00 zł - malowanie trzech sal lekcyjnych – 17.506,00 zł - wycieczki w ramach zajęć z języka kaszubskiego – 6.950,49 zł - badania techniczne instalacji gazowej, badania okresowe i techniczne kotła CO, badania urządzeń dźwigowych – 13.817,40 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 261,66 zł	
14.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 6.506,79 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 28,00 zł	6.478,79 zł
15.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	2.154,04 zł
16.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	3.469,00 zł
17.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.349,89 zł
18.	podatek VAT odprowadzony do US	98,01 zł
19.	szkolenia pracowników	1.399,00 zł
20.	składki PPK pracodawcy	5.376,26 zł
21.	wydatek inwestycyjny: - zestaw zabawowy WESOŁEK (lustrzane odbicie, zamiast wejścia z opon wejście z kamieniami wspinaczkowymi) – 16.100,70 zł - piasek z gruzem na plac zabaw – 210,00 zł	16.310,70 zł

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 193.647,07 zł wydatkowano 181.898,13 zł, tj. 93,93 % planu, w tym :

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	8.859,24 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenie, godziny nadliczbowe	111.656,79 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.189,91 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	20.648,19 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	2.946,62 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe – 1.729,23 zł - środki czystości – 5.282,55 zł - artykuły remontowe i gospodarcze – 867,73 zł - tonery i tusze – 968,33 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 2,84 zł	8.845,00 zł
7.	zużycie energii: - woda – 343,23 zł - energia elektryczna – 3.604,60 zł - paliwo gazowe – 6.237,51 zł	10.185,34 zł
8.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	169,00 zł
9.	zakup usług pozostałych: - monitoring – 331,43 zł - ścieki i abonament – 2.059,60 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.307,97 zł	3.699,00 zł

10.	usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne – 225,40 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 0,84 zł	224,66 zł
11.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	80,00 zł
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.359,24 zł
13.	składki PPK pracodawcy	35,14 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 20.099,00 zł wykonano 19.988,40 zł, tj. 99,45 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia 18.388,40 zł - dofinansowanie do studiów – 1.600,00 zł	19.988,40 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 30.507,00 zł wydatkowano kwotę 19.226,88 zł, tj. 63,02 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498,46 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	601,37 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	50,48 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	15.076,57 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan 2.902,08 zł wydatkowano kwotę 2.902,08 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.425,68 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	416,96 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	59,44 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 286.334,60 zł wydatkowano kwotę 286.334,60 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.771,04 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.760,56 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.815,70 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	39.252,94 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	5.594,50 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia:	2.420,00 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.719,86 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 70.329,95 zł wykonano 70.329,95 zł tj. 100,00 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
-----	---------------	-------

1.	zakup podręczników i ćwiczeń	70.329,95 zł
----	------------------------------	--------------

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 14.402,48 zł wykonano 14.402,48 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	nagrody konkursowe - nagrody na konkurs „Zielone Bojano”	300,00 zł
2.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	14.102,48 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **143.037,17 zł** wydatkowano kwotę **142.538,44 zł**, tj. 99,65 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 136.874,44 zł wydatkowano kwotę 136.451,71 zł tj. 99,69 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - dodatek wiejski	5.510,05 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	101.639,61 zł
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.666,80 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	17.478,89 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.842,44 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.299,37 zł
7.	składki PPK pracodawcy	14,55 zł

W ramach rozdziału „**Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**” na plan **5.086,73 zł** wydatkowano kwotę 5.086,73 zł tj. 100,00 % planu (wydatki w całości realizowane są w szkołach) w tym:

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42,30 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.209,40 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	730,87 zł
4.	składki na Fundusz Pracy	104,16 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 1.076,00 zł wykonano 1.000,00 zł , tj. 92,94 % planu .

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - dofinansowanie do studiów – 1.000,00 zł	1.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Koleczkowie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **2.516.340,34 zł** wydatkowano kwotę **2.423.788,90 zł**, tj. 96,32 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów:

W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan 1.757.697,92 zł wydatkowano 1.667.393,14 zł tj. 94,86 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup okularów, obuwia BPH – 1.037,66 zł - dodatek wiejski – 57.083,51 zł	58.121,17 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników: -wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie przewodniczącej KMPOiW NSZZ „Solidarność”, nagroda jubileuszowa	1.036.587,08 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.725,53 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	188.962,15 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	17.283,99 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	3.000,00 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości – 2.728,78 zł - mat. przemysłowe na potrzeby konserwatora, oraz zakup grzejnika, parapetów, stojaka na rowery – 3.783,34zł - tonery i tusze – 2.649,51 zł - art. biurowe i szkolne – 2.022,63 zł - części komputerowe: klawiatury, switch, głośniki, dyski twarde, myszki – 2.662,20 zł - kwiaty, doniczki, ziemia – 1.106,00 zł - lodówka dla pracowników – 699,00 zł - wyposażenie pokoju nauczycielskiego – 9.396,52 zł - szafki do sali lekcyjnej – 800,00 zł - zakupy art. w ramach języka kaszubskiego – 1.220,00 zł - paliwo do kosiarki – 99,99 zł -wyposażenie apteczki – 79,20 zł - czajnik elektryczny – 79,00 zł - czytnik przewodowy oraz naklejki na książki w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 430,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne HP do biblioteki szkolnej – 440,00 zł - tablica Plan lekcji do pokoju nauczycielskiego – 884,37 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 108,34 zł	28.972,20 zł
7.	pomoce dydaktyczne : - pomoce dydaktyczne i książki – 1.474,56 zł - pomoce dydaktyczne zakupione z programu „ Laboratoria Przyszłości ” - 36.000,00 zł - zakup książek z programu „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa „ – 3.000,00 zł	40.474,56 zł
8.	zużycie energii: - woda – 771,46 zł - energia elektryczna – 17.683,83 zł - paliwo gazowe – 26.697,18 zł Od zakupu energii odliczono podatek VAT w wysokości 266,07 zł	44.886,40 zł
9.	zakup usług remontowych: - naprawa alarmu – 380,00 zł - prace remontowe w szkolnej toalecie- 5.480,00 zł - remont placu zabaw – 49.917,00 zł - wymiana awaryjnego zasilania kotłowni - 4.300,00 zł Od zakupu usług remontowych odliczono podatek VAT w wysokości 37,99zł	60.039,01 zł
10.	usługi zdrowotne:	3.252,90 zł

	- badania lekarskie pracowników	
11.	zakup usług pozostałych: - usługi kurierskie i wysyłka korespondencji – 953,46 zł - usługi informatyczne – 3.288,75 zł - ścieki i abonament – 1.736,14 zł - wywóz nieczystości stałych – 3.549,24 zł - opłata za kontynuację oprogramowania i dostęp do programów – 6.626,78 zł - usługa transportowa - wycieczka, w ramach języka kaszubskiego – 6.805,00 zł - usługi doradcze – 2.013,70 zł - opracowanie archiwizacji dokumentacji – 850,00 zł - dzierżawa dystrybutora do wody – 1.380,33 zł - monitoring szkoły – 807,82 zł - serwis monitoringu – 750,30 zł - przegląd budynków - 332,10 zł - odśnieżanie dachu i parkingu szkoły – 2.898,00 zł - serwis pieca wraz z wymianą części, kontrola instalacji gazowej, usunięcie awarii ogrzewania i siłownika, montaż wodomierzy – 9.892,89 zł - najem hali sportowej – 1.000,00 zł - bieżące naprawy w szkole, przegląd kserokopiarek – 4.514,77 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 135,19 zł	47.264,09 zł
12.	usługi telekomunikacyjne: - usługi telekomunikacyjne – 1.712,10 zł Od zakupu usług telekomunikacyjnych odliczono podatek VAT w wysokości 9,75 zł	1.702,35 zł
13.	delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	1.580,21 zł
14.	opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe	1.494,00 zł
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.483,66 zł
16.	podatek VAT odprowadzony do US	271,71 zł
17.	szkolenia pracowników	37,20 zł
18.	składki PPK pracodawcy	2.254,93 zł

W ramach rozdziału „Przedszkola” na plan 676.830,19 zł wydatkowano 676.074,93 zł, tj. 99,89 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: - zakup obuwia BPH – 99,99 zł - dodatek wiejski – 28.142,90 zł	28.242,89 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	447.357,00 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.981,99 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	82.698,53 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	9.526,43 zł
6.	zakup materiałów i wyposażenia: - poduszki animacyjne – 1.180,31 zł - siatka do ogrodzenia – 462,48 zł - środki czystości – 1.159,98 zł - art. szkolne i biurowe – 1.308,09 zł - zlew - 418,00 zł - baner informacyjny – 98,40 zł	10.396,59 zł

	- art. przemysłowe na potrzeby konserwatora 3.043,85 - tablica magnetyczna – 289,95 zł - laminator + folię – 399,18 zł - drukarka HP , tusze oraz tonery – 2.038,32 zł Od zakupu materiałów i wyposażenia odliczono podatek VAT w wysokości 1,97 zł	
7.	pomoce dydaktyczne	3.281,25 zł
8.	zużycie energii: - woda – 461,70 zł - energia elektryczna – 10.573,20 zł - paliwo gazowe – 15.965,10 zł	27.000,00 zł
9.	usługi zdrowotne: - badania lekarskie pracowników	582,00 zł
10.	usługi pozostałe: - usługi informatyczne – 815,12 zł - usługi doradcze – 2.160,80 zł - dzierżawa dystrybutora do wody – 1.499,10 zł - usługi kurierskie – 224,60 zł - ścieki – 1.120,17 zł - wywóz nieczystości stałych – 1.769,65 zł - usługi serwisowe – 3.394,69 zł - monitoring przedszkola- 520,58 zł Od zakupu usług pozostałych odliczono podatek VAT w wysokości 4,71 zł	11.500,00 zł
11.	delegacje krajowe	113,68 zł
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.961,20 zł
13.	składki PPK pracodawcy	2.433,37 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 9.970,00 zł wykonano 9.946,20 zł, tj. 99,76 % planu i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 7.546,20 zł - dofinansowanie do studiów – 2.400,00 zł	9. 946,20 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan 16.401,27 zł wydatkowano kwotę 15.706,30 zł, tj. 95,76 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.560,83 zł
2.	składki na ubezpieczenie społeczne	784,01 zł
3.	składki na Fundusz Pracy	56,43 zł
4.	dożywianie uczniów w szkołach	10.305,03 zł

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**” na plan 26.414,38 zł wydatkowano kwotę 26.414,38 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.456,08 zł
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,39 zł
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	3.661,94 zł

4.	składki na Fundusz Pracy	522,37 zł
5.	pomoce dydaktyczne i książki	554,97 zł
6.	zakup usług pozostałych	11,99 zł
7.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,64 zł

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 17.822,97 zł wykonano 17.050,34 zł tj. 95,66 % planu, tym

LP.	NAZWA WYDATKU	KWOTA
1.	zakup podręczników i ćwiczeń	17.050,34 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 11.203,61 zł wykonano 11.203,61 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów placówek oświatowych	11.203,61 zł

W ramach działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan **78.158,75 zł** wydatkowano kwotę **75.263,77 zł**, tj. 96,30 % planu. Wydatki realizowano w ramach jednego rozdziału:

W ramach rozdziału „**Świetlice szkolne**” na plan 77.569,75 zł wydatkowano kwotę 74.713,77 zł tj. 96,32 % planu w tym:

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.665,80 zł
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.094,42 zł
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.069,77 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	9.675,33 zł
5.	składki na Fundusz Pracy	1.373,38 zł
6.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.754,98 zł
7.	składki PPK pracodawcy	80,09 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan 589,00 zł wykonano 550,00 zł, tj. 93,38 % planu .

LP.	RODZAJ WYDATKU	KWOTA
1.	szkolenia dla pracowników: - szkolenia – 550,00 zł	550,00 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2021 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	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	Saldo na początku roku 2021	0,00	Kwota środków na wydatki	82.909,74
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34.371,00	Nagrody konkursowe	599,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	25.692,34
			Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.760,10
	Kapitalizacja odsetek	30,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.088,18
	Wpływy z usług	48.508,20	Zakup usług pozostałych	48.732,19
	Dochody razem	82.909,74	Wydatki razem	82.872,75
Zwrot środków do budżetu:			36,99	

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi	
13.209,26	Saldo na początku roku 2021	0,00	Kwota środków na wydatki	37.701,46
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	13.802,56
			Zakup pomocy dydaktycznych i książek	199,00
	Kapitalizacja odsetek	4,03	Zakup usług remontowych	9.000,00
	Wpływy z usług	12.197,43	Zakup usług pozostałych	13.209,26
	Dochody razem	37.701,46	Wydatki razem	36.210,82
Zwrot środków do budżetu			1.490,64	

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 31.12.2021
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	90.000,00 zł	87.500,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzeczą Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z Wejherowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2021”	3.500,00 zł	3.500,00 zł
			2) Dotacja dla Fundacji Leszka Kucharskiego w Gdyni na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Sportowe wakacje”	23.000,00 zł	23.000,00 zł
			3) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lepiej zostań ratownikiem niż alkoholikiem”	24.000,00 zł	24.000,00 zł
			4) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacyjny wyjazd profilaktyczny”	19.000,00 zł	19.000,00 zł
			5) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Profilaktyczny –Ku Wolności”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
			6) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn: „Zwiedzanie zabytków Warmii i Mazur”	2.500,00 zł	0,00 zł
			7) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „ORZEŁKI” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pn.” Nie zamulaj, ruszaj z nami -Obóz sportowy z Orzełkami”	7.000,00 zł	7.000,00 zł
			8) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą:” Aquathlon & Kids Run – Zawody dla dzieci”	8.000,00 zł	8.000,00 zł

2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:	70.000,00 zł	70.000,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja - Nasze życie”,	31.000,00 zł	31.000,00 zł
			2) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Młodszy Ratownik w RW Szemud”	8.500,00 zł	8.500,00 zł
			3) Dotacja dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Miłośników Żeglarstwa DisSailing Gdańsk na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Z wiatrem po morzach i jeziorach”	8.500,00 zł	8.500,00 zł
			4) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Zajęcia ruchowe dla dzieci w Projekcie „ NIE-zwykle sprawni”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
			5) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Badanie postawy i stóp u młodych sportowców”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			6) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Warsztaty wsparcia psychologicznego dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
			7) Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania pod nazwą : „Sportowy Senior”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			8) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Szczęśliwy Senior”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			9) Dotacja celowa dla Kaszubskiej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA Starkowa Huta na realizację zadania po nazwą „Aktywna Jesień”	4.000,00 zł	4000,00 zł

3	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	15.000,00 zł	7.800,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania pod nazwą: „Zwiedzanie Stadionu Energa i ZOO”	3.800,00 zł	3.800,00 zł
			2) Dotacja dla Stowarzyszenia Okręgu Pomorskiego Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą: „Obóz letni 12 Pomorskiej Drużyny Harcerzy”	4.000,00 zł	4.000,00 zł
			3) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	7.200,00 zł	0,00 zł
4	900	90019	Ochrona środowiska	15.000,00 zł	0,00 zł
			Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	15.000,00 zł	0,00 zł
5	921	92195	Upowszechnianie kultury (działalność kulturalna)	25.000,00 zł	5.000,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn z okazji Dnia Dziecka”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Pieśni Maryjnych”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			3) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publiczny	20.000,00 zł	0,00 zł

6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	175.000,00 zł	168.350,00 zł
			1) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Karate”	16.000,00 zł	16.000,00 zł
			2) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej karate GOKKEN CUP”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
			3) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Piłka Nożna Seniorzy-Juniorzy”	15.000,00 zł	15.000,00 zł
			4) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „Koszykówka nas łączy”	13.000,00 zł	13.000,00 zł
			5) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą :”Szemud się wspina”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
			6) Dotacja dla Ratownictwa Wodnego Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: Promocja dyscypliny Triathlon w Gminie Szemud”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			7) Dotacja dla Klubu Szachowego „GAMBIT” Szemud na realizację zadania pod nazwą: „Gambit Królowej”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			8) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozgrywkach futsalowych na szczeblu Centralnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	13.000,00 zł	13.000,00 zł
			9) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Szkolenie i udział w rozrywkach Piłki Nożnej Plażowej na Szczeblu Ogólnopolskim Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	8.000,00 zł	8.000,00 zł
			10) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu Regionalnym Drużyn Młodzieżowych i Seniorskich”	10.000,00 zł	10.000,00 zł
			11) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-19	2.450,00 zł	2.450,00 zł
			12) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profesjonalne Treningi Piłkarskie Dzieci i Młodzieży”	25.000,00 zł	25.000,00 zł

		13) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Orzełki” Żelistrzewo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka Nożna z Orzełkami”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		14) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego w Donimierzu na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
		15) Dotacja dla Klubu Leszka Kucharskiego Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego”	2.500,00 zł	0,00 zł
		16) Dotacja dla Klubu Leszka Kucharskiego Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Turniej z Mistrzem w Gminie Szemud”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
		17) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :”Treningi Lekkoatletyczne w Bojanie 2021”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
		18) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :”Udział w Ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych”	2.000,00 zł	2.000,00 zł
		19) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :” Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie 2021”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
		20) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą :” Młodzież Pływa”	4.000,00 zł	0,00 zł
		21) Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego w Dobrzewinie na realizację zadania publicznego pod nazwą : „ III Rajd Rowerowy”	900,00 zł	900,00 zł
		22) Dotacja dla Wojskowego Klubu Sportowego „FLOTA”Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez rozwój dyscyplin”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		23) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	150,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2021 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w 2021 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej)	3.108.574,00	2.975.646,03
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	555.401,00	555.392,80
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	649.577,00	645.794,80
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	755.973,00	736.660,40
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	842.279,36	784.410,84
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	385.243,64	329.464,64
7.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41.812,00	41.538,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	54.592,00	24.562,88
9.	801	80149	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	60.349,00	60.348,60
10.	854	85404	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	14.230,00	14.229,44
12.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.271,00	0,00

13.	854	85404	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	8.785,00	5.336,04
14.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	32.331,00	21.788,83
15.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną)	1.057.000,00	1.057.000,00
16.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną)	650.000,00	650.000,00
17.	926	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – utrzymanie obiektów)	220.000,00	200.300,00
18.	921	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – organizacja dożynek)	150.000,00	150.000,00
19	926	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy sportowe)	98.000,00	0,00
RAZEM					8.689.418,00	8.252.473,30

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 2021rok

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632.491,90	632.491,90
	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	632.491,90	632.491,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277.446,00	269.104,97
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	239.675,00	231.382,77
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	37.771,00	37.722,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	3.327,82
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3.400,00	3.327,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.018,00	303.247,30
	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	310.018,00	303.247,30
851		OCHRONA ZDROWIA	317,00	317,00
	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	317,00	317,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61.872,00	60.747,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	4.872,00	4.872,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	57.000,00	55.875,00
855		RODZINA	42.500.160,00	42.016.368,88

2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	31.228.400,00	31.171.688,32
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	11.181.540,00	10.762.732,15
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	1.705,17
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania „Dobry Start”	5.820,00	3.649,65
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	82.400,00	76.613,59
OGÓLEM		43.785.704,90	43.285.604,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632.491,90	632.491,90
	01095	Pozostała działalność	632.491,90	632.491,90
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	632.491,90 6.583,11	632.491,90 6.583,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277.446,00	269.104,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	239.675,00	231.382,77
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.675,00 199.675,00	231.382,77 191.382,77
	75056	Spis powszechny i inne	37.771,00	37.722,20
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.771,00 0,00	37.722,20 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.400,00	3.327,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00	3.327,82
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.340,00 3.400,00	3.327,82 3.327,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310.018,00	303.247,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310.018,00	303.247,30
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.018,00 33.550,11 3.069,43	35.642,77 33.550,11 3.002,44
851		OCHRONA ZDROWIA	317,00	317,00
	85195	Pozostała działalność	317,00	317,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317,00 317,00	317,00 317,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61.872,00	60.747,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4.872,00	4.872,00
		1. Wydatki bieżące Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	4.872,00 72,00	4.872,00 72,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000,00	55.875,00
		1. Wydatki bieżące	57.000,00	55.875,00

855		RODZINA	42.500.160,00	42.016.368,88
	85501	Świadczenia wychowawcze z programu 500+	31.228.400,00	31.171.668,32
		1. Wydatki bieżące z tego:	31.228.400,00	31.171.668,32
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.540,88	144.580,97
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.181.540,00	10.762.732,15
		1. Wydatki bieżące z tego:	11.181.540,00	10.762.732,15
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.141,22	89.189,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.000,00	1.705,17
		1. Wydatki bieżące z tego:	2.000,00	1.705,17
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.800,00	1.505,17
	85504	Wspieranie rodziny „Dobry Start”	5.820,00	3.649,65
		1. Wydatki bieżące	5.820,00	3.649,65
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48,00	48,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82.400,00	76.613,59
		1. Wydatki bieżące	82.400,00	76.613,59
OGÓLEM			43.785.704,90	43.285.604,87

Załącznik Nr 18 do sprawozdania opisowego za 2021 rok

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

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.550,00	54.550,00
	6300	Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Pomorskiego)	10.000,00	0,00
	6630	Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST (dotacja z Samorządu Wojewódzkiego Pomorskiego)	54.550,00	54.550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101.950,00	101.950,00
	2710	Dotacja – pomoc finansowa Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla jednostek OSP	1.950,00	1.950,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (dotacja z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szemud)	100.000,00	100.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	792,00
	2310	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.900,00	5.900,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury	5.900,00	5.900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	2.996,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu sportu	3.000,00	2.996,00
OGÓLEM			176.192,00	166.188,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00		0,00	
	01095	Pozostała działalność	10.000,00		0,00	
		1. Wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101.950,00		101.950,00	
	75495	Pozostała działalność	101.950,00		101.950,00	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla jednostek OSP na zakup mundurów specjalnych	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		2. Wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		792,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00		792,00	
		1. Wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań statutowych	792,00	792,00	792,00	792,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938.045,00		891.466,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	938.045,00		891.466,00	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy		938.045,00		891.466,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.900,00		5.900,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.900,00		5.900,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00		2.996,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3.000,00		2.996,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	2.996,00	2.996,00
OGÓLEM			1.059.687,00		1.003.104,00	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA
2021 rok**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00
	2020	Datacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.018.719,00	1.018.719,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196.430,00	196.430,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na przedszkola	803.166,00	803.166,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	8.826,00	8.826,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10.297,00	10.297,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.397.503,00	1.144.706,33
	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	47.883,58
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	170.000,00	130.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	800.000,00	605.709,76
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	60.703,00	60.312,99
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	300.800,00	300.800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.000,00	110.367,20
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów	136.000,00	110.367,20
OGÓLEM			2.555.222,00	2.276.792,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00
		1. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.018.719,00	1.018.719,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196.430,00	196.430,00
		1. Wydatki bieżące	196.430,00	196.430,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.430,00	196.430,00
	80104	Przedszkola	803.166,00	803.166,00
		1. Wydatki bieżące	803.166,00	803.166,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803.166,00	803.166,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.826,00	8.826,00
		1. Wydatki bieżące	8.826,00	8.826,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.826,00	8.826,00
	80149	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach	10.297,00	10.297,00
		1. Wydatki bieżące	10.297,00	10.297,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.297,00	10.297,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.397.503,00	1.144.706,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	66.000,00	47.883,58
		1. Wydatki bieżące	66.000,00	47.883,58
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.000,00	47.883,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	130.000,00
		1. Wydatki bieżące	170.000,00	130.000,00
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00	130.000,00
	85216	Zasiłki stałe	800.000,00	605.709,76
		1. Wydatki bieżące	800.000,00	605.709,76
		z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	800.000,00	605.709,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60.703,00	60.312,99

		1 . Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od	60.703,00 60.703,00	60.312,99 60.312,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300.800,00	300.800,00
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.800,00 300.800,00	300.800,00 300.800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.000,00	110.367,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.000,00	110.367,20
		1 . Wydatki bieżące	136.000,00	110.367,20
OGÓŁEM			2.555.222,00	2.276.792,53

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

WYKAZ WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z DNIEM 31.12.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	KWOTA	WYKONANIE
Sołectwo Będargowo				40 595,00	0,00
1	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	40 595,00	0,00
Sołectwo Bojano				58 919,00	58 919,00
2	60016	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	58 919,00	58 919,00
Sołectwo Częstkowo				50 611,00	0,00
3	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstkwie	WI	50 611,00	0,00
Sołectwo Dobrzewino				38 919,00	20 000,00
4	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	WI	20 000,00	20 000,00
5	90015	Doświetlenie ul. Spacerowej w Dobrzewinie	WI	18 919,00	0,00
Sołectwo Donimierz				58 919,00	21 342,96
6	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	WI	58 919,00	21 342,96
Sołectwo Głazica				23 803,00	19 800,49
7	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	WI	23 803,00	19 800,49
Sołectwo Grabowiec				27 044,00	26 207,01
8	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	WI	27 044,00	26 207,01
Sołectwo Jeleńska Huta				34 998,00	34 998,00
9	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	34 998,00	34 998,00
Sołectwo Kamień				55 089,00	55 089,00
10	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	WI	55 089,00	55 089,00
Sołectwo Karczemki				40 477,00	0,00
11	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	WI	40 477,00	0,00
Sołectwo Kielno				58 919,00	0,00
12	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	WI	58 919,00	0,00
Sołectwo Kieleńska Huta				29 990,00	28 919,71
13	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	WI	29 990,00	28 919,71
Sołectwo Koleczkowo				58 919,00	58 919,00
14	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	WI	58 919,00	58 919,00

Sołectwo Kowalewo				23 568,00	23 260,04
15	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	WI	23 568,00	23 260,04
Sołectwo Leśno				27 692,00	27 692,00
16	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	WI	27 692,00	27 692,00
Sołectwo Łebno				58 919,00	53 202,77
17	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	WI	58 919,00	53 202,77
Sołectwo Łebieńska Huta				39 535,00	0,00
18	80101	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie	WI	39 535,00	0,00
Sołectwo Przetoczyno				49 963,00	27 034,42
19	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie	WI	49 963,00	27 034,42
Sołectwo Rębiska				34 821,00	34 821,00
20	60016	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	WI	34 821,00	34 821,00
Sołectwo Szemud				58 919,00	0,00
21	60016	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subisława	WI	58 919,00	0,00
Sołectwo Szemudzka Huta				25 453,00	24 359,87
22	60016	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	WI	25 453,00	24 359,87
Sołectwo Warzno				38 238,00	0,00
23	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	WI	38 238,00	0,00
Sołectwo Zęblewo				30 815,00	0,00
24	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	WI	30 815,00	0,00
			OGÓŁEM	WI	
				965 125,00	514 565,27
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				965 125,00	514 565,27

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.717.727,49 zł (w tym część bieżąca: 38.454,06 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud	5.768,11	5.224,96	32.685,95	29.608,32
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.029.747,73 zł (w tym część bieżąca: 76.014,13 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud	35.944,72	4.868,59	40.069,41	27.588,41
3.	“S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students” umowa nr 2020-1-PL01-	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w	0,00	0,00	82.812,10	32.594,45

	KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.				Szemudzie				
4.	“Let’s make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.08.2021 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	0,00	43.781,78	43781,78

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2021			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	8.354.600,58 (w tym część inwestycyjna: 2.832.091,37 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu)	1.602.824,52	1.522.824,52	1.229.266,85	1.212.077,68
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.717.727,49 zł	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy	536.060,20	524.442,20	1.143.213,23	1.139.217,80

	odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		(w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	udziale Gminy Miasta Rumia				
3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.029.747,73zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2021 r. UG Szemud przy udziale Gminy Miasta Rumia	776.957,85	453.761,52	2.176.775,75	1.524.321,29
4.	„Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, Gm. Szemud” – umowa nr 00097-65151-UM1100235/18 z 27.12.2019 r.	PROW na lata 2014 – 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	60016	2.165.849,98	Do 27 grudnia 2021 r. UG Szemud (wykonanie stanowi kwotę ujętą w Wydatkach niewygasających roku 2021)	1.000.067,98	995.448,34	1.165.782,00	1.165.782,00

5.	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II – umowa o przyznaniu pomocy nr 01120-6935-UM1111880/20 z 24.03.2021 r.	PROW na lata 2014 – 2020 Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	92195	438.495,00	Rok 2021 UG Szemud (wykonanie stanowi kwotę ujętą w Wydatkach niewygasających roku 2021)	358.036,00	358.036,00	80.459,00	80.459,00
----	---	--	-------	------------	---	------------	------------	-----------	-----------

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

Rachunek Nr 1

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Paragraf	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przeznaczenie wydatku – nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
URZĄD GMINY W SZEMUDZIE	60016	6050	x	x	0,00	0,00	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud
			x	x	624 189,00	624 189,00	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x	x	225 229,00	225 229,00	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x	x	237 234,00	237 234,00	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud
			x	x	382 176,00	382 176,00	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud
			x	x	0,00	0,00	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224
			x	x	0,00	0,00	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego
	60016	6059	x	x	1 000 000,00	995 448,34	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud
	Łącznie 60016 § 6050				2 468 828,00	2 464 276,34	x

Rachunek Nr 2

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Paragraf	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przeznaczenie wydatku – nazwa zadania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
URZĄD GMINY W SZEMUDZIE	85195	0970	0,00	0,00	x	x	x	
		2180	36 268,00	36 268,00	x	x	x	
	80101	2180	683 400,00	683 400,00	x	x	x	
	85195	4010	x	x	21 327,15	21 327,15	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	
		4110	x	x	3 650,34	3 650,34		
		4120	x	x	522,51	522,51		
		3030			768,00	768,00	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	
		4170			0,00	0,00		
		4210	x	x	0,00	0,00	Promocja szczepień	
		4300	x	x	10 000,00	10 000,00		
	80101	4240			410 040,00	410 040,00	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	
	Łącznie			719 668,00	0,00	446 308,00	446 308,00	x

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

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2021 (stan 31.12.2021 r.)**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan wg stanu na 31.12.2021 r. (w zł)	w kwocie planu środków Funduszu sołeckiego (w zł)	Realizacja (stan 31.12.2021 r.)	WN	Opis podjętych działań
WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:				24 161 056,42	965 125,00	15 244 654,58	6 345 494,52	
1	60016	1						<p>5 stycznia 2021 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb za ogólną cenę 533.574 zł, z terminem dostawy do 30 czerwca 2021 r. W ramach tej pozycji budżetowej został sfinansowany zakup 3.214 szt. płyt za cenę 114.327,12 zł.</p> <p>W ramach w/w umowy sfinansowano zakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 600 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Turystycznej w Kamieniu na kwotę 21.342,96 zł. 408 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Krzywoustego w Bojanie na kwotę 14.513,21 zł. 650 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Melisowej w Kamieniu na kwotę 23.121,54 zł 125 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Grabowej w Kieleriskiej Hucie na kwotę 4.446,45 zł. 812 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Wiśniowej i Daktylowej w Kowalewie na kwotę 28.884,14 zł. 156 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Dworskiej w Leśnie na kwotę 5.549,17 zł. 343 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Spokojnej w Warznie na kwotę 12.201,06 zł 120 płyt yomb dla potrzeb utwardzenia ul. Matejki w Kielnie na kwotę 4.268,59 zł <p>6 października 2021 r. została zawarta kolejna umowa na dostawę płyt yomb (10.000 szt. za cenę 404.055 zł). W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano zakup 9.907 szt. płyt za cenę 400.297,29 zł.</p> <p>W ramach w/w umowy sfinansowano zakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.174 płyt yomb na utwardzenie ul. Drdowskiego w Bojanie za cenę 47.436,06 zł 714 płyt yomb na utwardzenie ul. Kruszyńskiego w Bojanie za cenę 28.849,53 zł 400 płyt yomb na utwardzenie ul. Klonowej w Dobrzewinie za cenę 16.162,20 zł 624 płyt yomb na utwardzenie ul. Turystycznej w Dobrzewinie za cenę 25.213,03 zł 411 płyt yomb na utwardzenie ul. Matejki w Kielnie za cenę 16.606,66 zł 4.837 płyt yomb na utwardzenie ul. Skarpowej w Kielnie za cenę 195.441,40 zł 294 płyt yomb na utwardzenie ul. Dworskiej w Leśnie za cenę 11.879,22 zł 1.453 płyt yomb na utwardzenie ul. Północnej w Warznie za cenę 58.709,19 zł <p>Ponadto w ramach tej pozycji WZI sfinansowano zakup map do celów projektowych (dla potrzeb opracowania projektów przebudowy dróg), w tym: ul. Otałżyńskiej w Leśnie (41,10 zł), ul. Dworskiej w Leśnie (82,10 zł), ul. Skarowej w Kielnie (82,15 zł), ul. Północnej w Warznie (41,07 zł), ul. Turystycznej w Kamieniu (41,07 zł), ul. Klonowej w Dobrzewinie (41,07 zł), ul. Krzywoustego w Bojanie (41,07 zł) oraz ul. Derdowskiego w Bojanie (41,07 zł)</p> <p>W grudniu 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę 27.250 szt. płyt yomb na kwotę 1.215.009,38 zł. Środki na sfinansowanie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. (umowa została zawarta 28.01.2022 r. z terminem dostawy do 27.06.2022 r.)</p>
			Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 852 902,67		515 035,11	1 215 009,38	
	60016	2	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych	2 165 862,34		12,00	2 161 230,34	<p>W pierwszym półroczu sfinansowano zakup dziennika budowy dla potrzeb inwestycji - 12 zł.</p> <p>20 września 2021 r. została zawarta umowa na budowę drogi gminnej ul. Kieleńskiej w Koleczkowie z zakresem: budowa drogi z wykonaniem nawierzchni jezdni dostosowanej do zakładanego natężenia ruchu drogowego ok. 490 m; budowa chodniak o zer. 2 m oddalonego od jezdni (lokalnie zwiększenie do 4,5 m - dowiązanie do koncepcji S6), wykonanie poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów, budowa oświetlenia ulicznego składającego się z opraw lamp na słupach stalowych na fundamencie betonowym prefabrykowanym, 8 słupów z pojedynczą oprawą oraz 6 słupów z podwójną oprawą oraz 4 słupy z oprawami doświetlającymi przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego, geodezja powykonawcza; z terminem realizacji do 19 listopada 2021 r. za cenę ryczałtową w kwocie 2.153.850,34 zł.</p> <p>7 października 2021 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym zadaniem z wynagrodzeniem w kwocie 7.380 zł.</p> <p>Zadanie w części finansowane będzie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Umowa o dofinansowanie na kwotę 1.756.506 została zawarta w dniu 27.12.2019 r., jednak nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto Gmina pozyskała na przedmiotowe zadanie środki w kwocie 1 mln zł z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Z uwagi na fakt, że w roku 2021 nie odbył się odbiór techniczny robót, zarówno środki na wykonawstwo (2.153.850,34 zł), jak i środki na sfinansowanie nadzoru (7.380 zł) zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2021 r. i zdeponowane na odrębnym rachunku bankowym gminy.</p>
	60016	3	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	793 968,73		793 968,73		<p>W ramach umowy z 5 maja 2021 r. za cenę 793.968,73 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 840 m i szer. 4,5 m oraz płytami yomb ok 280 m kw. na ul. Jeleńskiej w Kamieniu. Odbiór prac nastąpił w dniu 12 lipca 2021 r. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 624.189 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.</p>
	60016	4	Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	404 982,68		404 982,68		<p>W ramach umowy z 15 kwietnia 2021 r. za cenę 404.982,68 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 420 m i szer. 5 m na ul. Kieleńskiej w Kamieniu. Odbiór prac nastąpił w dniu 15.07.2021 r. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 225.229 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Faktura została opłacona w lipcu.</p>

60016	5	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	320 587,70		320 587,70		W ramach umowy z 8 kwietnia 2021 r. za cenę 320.587,70 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 350 m i szer. 5 m na ul. Myśliwskiej w Kamieniu. Odbiór prac nastąpił 9 sierpnia 2021 r. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 237.234 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
60016	6	Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie gm. Szemud (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	581 038,06		581 038,06		W ramach umowy z 8 kwietnia 2021 r. za cenę 581.038,06 zł utwardzono nawierzchnią asfaltową odcinek drogi o długości 983 m i szer. 3,5 m na ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie. Odbiór prac nastąpił w dniu 15 lipca 2021 r., faktura została opłacona w lipcu i sierpniu. Środki na sfinansowanie zadania w części (w kwocie 382.176 zł) zostały pozyskane z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych.
60016	7	Przebudowa drogi Warzno- Karczemki, od skrzyżowania ul. Jeziornej z ul. Turystyczną do końca ul. Przyleśnej wraz z rozbudową ul. Tuchomskiej – od skrzyż. z ul. Przyleśną do skrzyż. z ul. Gdańską (DW 218) w msc. Karczemki oraz rozbudowa ul. Spacerowej o łącznej długości 2,73 km (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00		0,00		Realizacja zadania wymaga uzyskania decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). Wójt wystąpił do Starosty Wejherowskiego o wydanie takiej decyzji pod koniec 2020 r. Do tej pory nie została wydana decyzja. Gmina w sierpniu br. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na brak dofinansowania inwestycja została wycofana z budżetu na rok 2021.
60016	8	Budowa ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00		0,00		Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w drugim kwartale 2022 r. W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłonienia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na przedmiotowe zadanie oraz brakiem decyzji ZRID inwestycja została wycofana z budżetu na rok 2021. Zadanie zostało uwzględnione do realizacji w budżecie na rok 2022 (pod poz. 41 WZI).
60016	9	Budowa ulicy w Łebnie, mający swój początek od drogi wojew. nr 224 (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	0,00		0,00		Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w II kw. 2022 r. Decyzja ZRID stanowi odpowiednik pozwolenia na budowę. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 347.058 zł. Z uwagi na brak decyzji ZRID inwestycja została wycofana z budżetu na rok 2021. Środki w kwocie 694.116 zł na wykonanie przedmiotowej drogi uwzględniono w budżecie na rok 2022 (poz. 23 WZ).
60016	10	Budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (inwestycja realizowana przy udziale środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)	0,00		0,00		Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w II kw. 2022 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000 zł. Z uwagi na brak decyzji ZRID zadanie zostało wycofane z budżetu na rok 2021. Środki na realizację tej drogi w kwocie 3.400.000 zł zabezpieczono w budżecie na rok 2022 (poz. 24 WZI)
60016	11	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	110 000,00	58 919,00	109 335,02		14 maja 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie odcinka 317,31 m o szer. 4 m płytami yomb na ul. Czarna Góra w Bojanie za cenę 109.335,02 zł. W cenie uwzględniono 804 szt. nowych płyt yomb oraz ułożenie 887 szt. płyt pochodzących z rozbiórk. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	12	Modernizacja nawierzchni ul. Wschodniej (od ul. Szkolnej) i Dolnej w Częstokowie	50 611,00	50 611,00	0,00		Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w II kw. 2022 r. (inwestycja wspólna z ul. Strażacką)
60016	13	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie	58 692,37	20 000,00	29 428,91	29 263,46	W pierwszym półroczu sfinansowano zakup materiałów dla celów projektowych - 509,20 zł. W czerwcu zakupiono 813 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 28.919,71 zł (faktura została opłacona w lipcu) 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (odcinek 153 m o szer. 4 m) za cenę 29.263,46 zł. z terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 4.
60016	14	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu	60 842,16	58 919,00	21 342,96	39 499,20	W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 600 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 21.342,96 zł 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (odcinek 112,5 m o szer. 4 m) za cenę 39.499,20 zł, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 5.
60016	15	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy	45 575,19	23 803,00	19 800,49	25 774,70	W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 451 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 16.042,78 zł. Natomiast w drodze umowy z 6.10.2021 r. zakupiono dodatkowe 93 szt. płyt na utwardzenie przedmiotowej drogi za cenę 3.757,71 zł. 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (odcinek 102 m o szer. 4 m) za cenę 25.774,70 zł, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 6.
60016	16	Utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Grabowcu	27 044,00	27 044,00	26 207,01		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 429 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 15.260,22 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 107,32 m o szer. 3 m, za cenę 10.946,79 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.

60016	17	Utwardzenie nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	141 383,97	34 998,00	131 075,91		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 2143 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 76.229,94 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 402 m o szer. 4 m, za cenę 54.845,97 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	18	Modernizacja nawierzchni ul. Psale w Kamieniu (kontynuacja)	55 221,70	55 089,00	55 221,70		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 874 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 31.089,58 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 163,96 m o szer. 4 m, za cenę 24.132,12 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	19	Przebudowa ul. Łąkowej w Karczemkach wraz z oświetleniem	40 477,00	40 477,00	0,00		Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w II kw. 2022 r.
60016	20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Jeziornej w Kielnie	180 000,00	58 919,00	0,00		Wniosek o decyzję ZRID zostanie złożony w II kw. 2022 r.
60016	21	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie	53 872,62	29 990,00	28 919,71	24 952,91	W czerwcu zakupiono 813 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 28.919,71 zł. 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (odcinek 152,44 m o szer. 4 m) za cenę 24.952,91 zł, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 7.
60016	22	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie	78 133,56	58 919,00	78 133,56		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 807 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 28.706,28 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 151,33 m o szer. 4 m, za cenę 49.427,18 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	23	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Czereśniowej w Kowalewie	23 568,00	23 568,00	23 260,04		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 374 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 13.303,78 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 70,15m o szer. 4 m, za cenę 9.956,26 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	24	Utwardzenie nawierzchni ul. Słonecznej w Leśnie	98 953,13	27 692,00	82 781,65		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 1430 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 50.867,39 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 268,12 m o szer. 4 m, za cenę 31.914,26 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	25	Utwardzenie nawierzchni ul. Kulingi w Łebnie	58 919,00	58 919,00	53 202,77		W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 935 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 33.259,45 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 175,35 m o szer. 4 m, za cenę 19.943,32 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	26	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ul. Łaski i Stroma w Przetoczynie	137 032,83	49 963,00	27 034,42	109 998,41	W czerwcu zakupiono 760 szt. płyt (w ramach umowy z 5.01.2021 r.) o wartości 27.034,42 zł. 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (pow. 560 m kw.) za cenę 109.988,41 zł, z terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 8.
60016	27	Projekt modernizacji nawierzchni ul. Wzgórze w Rębiskach	648 513,00	34 821,00	648 461,52		W ramach zadania wykonano: 1) mapy do celów związanych z projektowaniem drogi za łączną cenę 90,30 zł, 2) sfinansowano uzgodnienia branżowe projektu przebudowy drogi z ORANGE POLSKA S.A. - 455,10 zł. W ramach umowy z 16 listopada 2021 r. wykonano: 1) etap I inwestycji (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 221 m o szer. 5 m na ul. Wzgórze z wjazdem na ul. Brzową) za cenę 354.855,39 zł 2) etap IV inwestycji (nawierzchnia asfaltowa na odcinku 212 m o szer. 5 m na ul. Wzgórze z wjazdem na ul. Stolarską) za cenę 292.212,03 zł. W/w prace zostały odebrane w dniu 22.12.2021 r. Gmina pozyskała środki na dofinansowanie realizacji inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota 54.550 zł). Za cenę 848,70 zł wykonano i zamontowano tablicę informującą o pozyskanym dofinansowaniu.
60016	28	Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. Mściwoja w Szemudzie do skrzyżowania ulic Hetmańska/Subistawa	363 131,00	58 919,00	0,00	363 130,67	16 listopada 2021 r. została zawarta umowa na modernizację drogi poprzez ułożenie kostki betonowej około 1330,5 m2 za cenę 363.130,67 zł, z terminem realizacji do 15.04.2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 16. Prace zostały odebrane w dniu 17.02.2022 r.

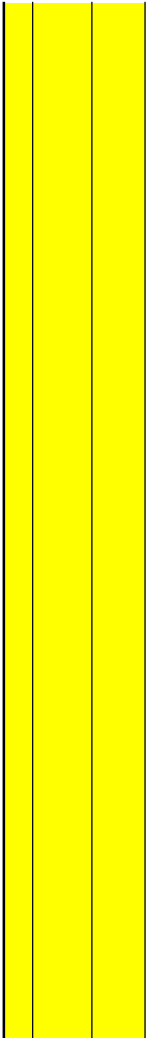
60016	29	Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	25 453,00	25 453,00	24 359,87	W drodze umowy z 5 stycznia 2021 r. zakupiono 404 szt. płyt yomb na potrzeby utwardzenia drogi za cenę 14.370,93 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 101 m o szer. 3 m, za cenę 9.988,94 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.	
60016	30	Utwardzenie nawierzchni ul. Gryfa Pomorskiego w Warznie	40 000,00	38 238,00	0,00	Wniosek o decyzję ZRID został złożony w styczniu 2022 r.	
60016	31	Utwardzenie nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie	195 346,00	30 815,00	0,00	195 345,05	1 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka 180 m ul. Olchowej w Zęblewie za cenę 195.345,05 zł, z terminem realizacji do 15.04.2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 17.
60016	32	Modernizacja ul. Cegielnia w Będargowie	400 991,00		0,00	400 990,96	1 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 408 m (w tym wbudowanie ok 50 m krawężników betonowych) ul. Cegielnia w Będargowie za cenę 400.990,96 zł, z terminem realizacji do 15.04.2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 18.
60016	33	Modernizacja drogi do boiska w Łebieńskiej Hucie	0,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	34	Kontynuacja utwardzenia ul. Lużyńskiej w Przetoczynie	102 809,98		102 809,98		5 stycznia 2021 r. została zawarta umowa na dostawę 15.000 szt. płyt yomb za ogólną cenę 533.574 zł, z terminem dostawy do 30 czerwca 2021 r. W ramach tej pozycji budżetowej został sfinansowany zakup 953 szt. płyt za cenę 33.899,73 zł. 14 maja 2021 została zawarta umowa na ułożenie w/w płyt na odcinku 143 m o szer. 5 m, za cenę 68.910,25 zł. Prace zostały odebrane w dniu 30.09.2021 r.
60016	35	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	0,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	36	Modernizacja ul. Majora Bojana w msc. Koleczkowo - Bojano	90 000,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	37	Modernizacja ul. Strażackiej w Dobrzewinie	0,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	38	Modernizacja ul. Majkowskiego w Bojanie (dokumentacja i realizacja)	0,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	39	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej Kielno-Warżno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,9 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		W IV kw. 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
60016	40	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Myśliwska na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,5 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłonienia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania. W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji w roku 2021.
60016	41	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej ul. Łąkowej w m. Karczemki na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,32 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W związku z nieuzyskaniem tej decyzji w roku 2021 nie było możliwości rozpoczęcia inwestycji i środki na ten cel zostały z budżetu wycofane.
60016	42	Przebudowa drogi ul. Jeziornej i Tredera w m. Kielno na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 0,53 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		W pierwszym półroczu został złożony wniosek o ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłonienia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 5 mln zł. Środki na realizację zadania w łącznej wysokości 6 mln zł (+ 107.008 zł na dokumentację budowlaną) zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2022 (poz. 22 WZI)
60016	43	Budowa drogi gminnej ul. Otalżyńskiej w m. Donimierz na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 1,4 km wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		Został złożony wniosek o decyzję ZRID. W dniu 09.12.2021 r. Gmina uzyskała decyzję ZRID.
60016	44	Budowa drogi gminnej ul. Obrońców Szemuda w m. Szemud na terenie gm. Szemud o łącznej dł. 618 m wraz z mediami i odwodnieniem	0,00		0,00		W pierwszym półroczu został złożony wniosek o ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej). W sierpniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "NOWY ŁĄD". Procedurę wyłonienia wykonawcy można rozpocząć po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu promesy dofinansowania. Z uwagi na brak dofinansowania w roku 2021 zrezygnowano z realizacji zadania.

60016	45	Dokumentacja projektowa drogi w msc Czestkowo ul. Strażacka	37 432,50	0,00	37 432,50	11.12.2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul. Strażackiej w Czestkowie na kwotę 178.250 zł. W grudniu 2020 r. sfinansowano 30% wartości umowy (53.475 zł). Kwotę 87.342,50 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2020 r. (poz. 31 wykazu) i po jego wygaśnięciu uwzględniono w budżecie na rok 2021 (poz. 78 WZi). Pozostała kwota 37.432,50 zł uwzględniona w ramach niniejszej pozycji. Ostatecznie środki uwzględnione w budżecie na rok 2021 (w ramach poz. 46 i 78 WZi) w łącznej wysokości 124.775 zł objęto wykazem wydatków niewygasających (poz. 19 wykazu). Płatność nastąpi po uzyskaniu decyzji na budowę.
60016	46	Uzgodnienia dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Szemud	5 000,00	1 456,80		W roku 2021 sfinansowano: 1) uzgodnienia branżowe (z Orange Polska SA) projektu przebudowy drogi gminnej na ul. Kwiatowej w Koleczkowie - 319,80 zł 2) uzgodnienia branżowe (z Polską Spółką Gazownictwa SA) projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 431/3 i 380/11 na ul. Kwiatowej w Koleczkowie - 209,10 zł 3) uzgodnienia branżowe (z Orange Polska SA) projektu przebudowy drogi na ul. Olchowej w Zęblewie - 258,30 zł, 4) mapę do celów projektowych przebudowy odcinka ul. Wschodniej i Dolnej w Czestkowie - 123,20 zł, 5) mapę do celów projektowych dla potrzeb utwardzenia nawierzchni ul. Olchowej w Zęblewie - 205,30 zł 6) mapę dla celów informacyjnych dla potrzeb opracowania projektu odcinka drogi ul. Majora Bojana w Koleczkowie - 41,10 zł. 7) opłatę sądową za odłączeniu z KW działek nr 436/1; 436/5; 436/8 poł. w Kamieniu oraz założenie nowej KW - 300 zł
60016	47	Modernizacja drogi Bojano - Kielno	0,00	0,00		Z realizacji zadania zrezygnowano.
60016	48	Wykonanie dokumentacji projektowej skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łakowej z ul. Chylońska w Koleczkowie	0,00	0,00		19 kwietnia 2021 r. zawarto aneks do umowy zawartej 3 sierpnia 2020 r. na zwiększenie zakresu robót projektowych dot. skrzyżowań dróg w Koleczkowie na kwotę 65.190 zł z terminem wykonania prac do 15.06.2021 r. Umowa pierwotnie zawarta opiewała na kwotę 153.750 zł i środki na jej sfinansowanie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. z uwagi na fakt, iż wykonawca do końca czerwca nie przedstawił faktury, środki na zadanie zostały uwzględnione w budżecie gminy na rok 2021 w drodze zmian przyjętych uchwałą Rady Gminy Szemud z 15.07.2021 r. Został złożony wniosek o ZRID. W IV kwartale środki na sfinansowanie dokumentacji w łącznej kwocie 218.940 zł zabezpieczono w WPF do wydatkowania w ramach budżetu na rok 2022 (uwzględnione zostały w WZi na rok 2022 pod poz. 27)
60016	49	Utwardzenie drogi na działce nr 20/15 w msc. Głazica	60 000,00	0,00		Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak możliwości realizacji w terenie.
60016	50	Utwardzenie dróg gminnych płytami przy udziale finansowym mieszkańców	589 127,07	129 097,57	428 166,98	W ramach umowy z 18 października 2021 r. przy udziale finansowym mieszkańców utwardzono płytami yomb drogi w niżej wymienionych miejscowościach: 1) Dobrzewino ul. Klonowa (odc. o dług. 60 m i szer. 5 m - ułożenie 400 szt. płyt) - za cenę 13.673,69 zł 2) Kamień ul. Melisowa (odc. o dług. 120 m i szer. 4 m - ułożenie 650 szt. płyt) - za cenę 20.643,36 zł 3) Kieleńska Huta ul. Grabowa (odc. o dług. 20 m i szer. 4 m - ułożenie 125 szt. płyt) - za cenę 4.996,56 zł 4) Kielno ul. Matejki (odc. o dług. 133 m i szer. 3 m - ułożenie 531 szt. płyt) - za cenę 18.801,29 zł 5) Kowalewo ul. Wiśniowa i Daktylowa (odc. o dług. 160 m i szer. 4 m - ułożenie 812 szt. płyt) - za cenę 24.808,63 zł 6) Warzno ul. Spokojna (odc. o dług. 65 m i szer. 4 m - ułożenie 343 szt. płyt) - 10.887,76 zł 7) Bojano ul. Derdowskiego (odc. o dług. 220 m i szer. 4 m - ułożenie 1174 szt. płyt) - 35.286,28 zł Prace zostały odebrane w dniu 29.12.2021 r. 7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie dróg: 1) Dobrzewino ul. Turystyczna (odc. 117 m o szer. 4 m - 624 szt. płyt) za cenę 18.934,88 zł 2) Bojano ul. Kruszyńskiego (odc. 235,5 m + 75 m oszer. 1m i 4 m - 714 szt. płyt) za cenę 24.156,30 zł. Termin realizacji został pierwotnie określony na 5 lutego 2022 r. i w drodze aneksu wydłużony do 15.04.2022 r. Środki na sfinansowanie uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 9 i 10 tegoż wykazu. W grudniu 2022 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na utwardzenie 4 dróg w miejscowościach: 1) Bojano ul. Krzywoustego (odcinek 75,94 m o szer. 4 m - 408 szt. płyt) za cenę 16.934,44 zł 2) Kielno ul. Skarpowa (odcinek 879,44 m o szer. 3, 4 i 6 m - 4837 szt. płyt) za cenę 238.315,55 zł 3) Leśno ul. Dworska (odcinek 84,38 m o szer. 4 m - 450 szt. płyt) za cenę 14.962,40 zł 4) Warzno ul. Półniczna (odcinek 272,44 m o szer. 4 m - 1453 szt. płyt) za cenę 114.863,41 zł. Środki na sfinansowanie wydatków związanych z utwardzeniem w/w dróg uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. (poz. 11, 12, 13 i 14 wykazu), natomiast umowa na realizację została zawarta 4 lutego 2022 r. z terminem realizacji do 4 lipca 2022 r.
60016	51	Dokumentacja projektowa drogi Kielno - Koleczkowo	300 000,00	0,00	188 559,00	W dniu 30 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Kielno - Koleczkowo, na kwotę 188.559 zł, z terminem realizacji do 28.12.2021 r. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1405G do węzła "Koleczkowo" drogi ekspresowej S6 przez ul. Miętową i ul. Partyzantów Kaszubskich oraz od drogi powiatowej 1405G do ul. Czynu Tysiąclecia w msc. Bojano poprzez ul. Partyzantów Koleczkowskich, wraz z przebudową skrzyżowań na projektowanych odcinkach. Do końca roku 2021 nie uzyskano decyzji ZRID, stąd środki na sfinansowanie dokumentacji ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 20 tegoż wykazu.

60016	52	Konsepceja Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej dla msc. Przetoczyno	50 000,00		0,00	Odstąpiono od realizacji inwestycji. Brak stanowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich.	
60016	53	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 404,00		46 542,22	47 861,76	21 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na dostawę czterech wiat przystankowych wraz z montażem, za łączną cenę 46.542,22 zł i terminem realizacji do 15 lipca 2021 r. Wiaty dostarczone i zamontowano 30 czerwca 2021 r. Wiaty zostały zlokalizowane: 1) Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 (ul. Rolnicza) 2) Bojano ul. Wybickiego DW nr 218 (przy Lewiatanie) 3) Łebno ul. Kartuska (przy budynku komunalnym GIR) 4) Donimierz ul. Karuska (naprzeciwko wyjazdu z ul. Łąkowej) Charakterystyka wiat: wiatu KLSZ 3 o wym. 3,98m x 1,39, konstrukcja z profili stalowych wypełnionych szkłem hartowanym 8mm wzmocnione z dołu blachą ocynkowaną, dach ze szkła hartowanego 10mm, w tylną ścianę wmontowana ławka drewniana, lakierowane oraz gabłota zewnętrzna jednoskrzydłowa. 15 października 2021 r. Gmina założyła zamówienie na dostawę i montaż 4 wiat przystankowych KLSZ 3 (wym.3,98 m x 1,39m z gabłotą) za łączną cenę 47.861,76 zł, z terminem dostawy do 28.01.2022 r. Środki na sfinansowanie zakupu uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 21 WZL.
60016	54	Ułożenie płyt yomb na ul. Piaskowej w Koleczkowie (zadanie drugie)	4 651,91		4 651,91		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 21 m i szer. 4 m z 112 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.651,91 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	55	Ułożenie płyt yomb na ul. Obrońców Wybrzeża w Koleczkowie (zadanie drugie)	6 171,39		6 171,39		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 30,3 m i szer. 4 m z 162 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.171,39 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	56	Ułożenie płyt yomb na ul. Spokojnej w Warznie (zadanie drugie)	6 814,21		6 814,21		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 36 m i szer. 4 m z 192 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.814,21 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	57	Ułożenie płyt yomb na ul. Melisowej, Herbacianej i Turystycznej w Kamieniu (zadanie drugie)	2 479,48		2 479,48		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 7,31 m i szer. 4 m z 39 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 2.479,48 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	58	Ułożenie płyt yomb na ul. Kulingi w Łebnie (zadanie drugie)	4 571,43		4 571,43		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 28,88 m i szer. 4 m z 154 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.571,43 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	59	Ułożenie płyt yomb na ul. Oliwskiej w Kielnie (zadanie drugie)	6 910,19		6 910,19		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 38,25 m i szer. 4 m z 204 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 6.910,19 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	60	Ułożenie płyt yomb na ul. Nad Rozlewiskiem (zadanie drugie)	4 976,52		4 976,52		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 30,75 m i szer. 4 m z 164 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 4.976,52 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	61	Ułożenie płyt yomb na ul. Perkoza w Bojanie (zadanie drugie)	7 800,65		7 800,65		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 45 m i szer. 4 m z 240 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 7.800,65 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	62	Ułożenie płyt yomb na ul. Platynowej w Bojanie (zadanie drugie)	5 968,85		5 968,85		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 34,5 m i szer. 4 m z 184 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 5.968,85 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	63	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Bojanie	27 645,36		27 645,36		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 121,88 m i szer. 4 m z 650 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 27.645,36 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.

60016	64	Ułożenie płyt yomb na ul. Wrzosowej w Kieleńskiej Hucie	5 950,52		5 950,52		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 17,62 m i szer. 4 m z 94 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 5.950,52 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	65	Ułożenie płyt yomb na ul. Adama Asnyka w Kamieniu (zadanie drugie)	3 685,76		3 685,76		Umowa na ułożenie płyt yomb została zawarta 11 czerwca 2021 r. z terminem realizacji do 11 lipca 2021 r. W ramach umowy utwardzono odcinek 18,75 m i szer. 4 m z 100 szt. płyt yomb zakupionych w roku 2020. Koszt ułożenia wyniósł 3.685,76 zł. Prace zostały odebrane w dniu 19 lipca 2021 r.
60016	66	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Łebno ul. Szkolna (umowa z 10.08.2020 r.)	70 110,00		70 110,00		Pod koniec roku Gmina otrzymała decyzję ZRID. W sierpniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy ze środków programu "Bezpieczna Infrastruktura drogowa" w ramach Funduszu Krajowego. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku (dofinansowanie w kwocie 400.000 zł) zostało ogłoszone postępowanie na "Budowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie". W wyniku tego postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 15 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na wykonawstwo, z terminem realizacji do 10 sierpnia 2022 r. za łączną cenę 1.399.678,57 zł. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na rok 2022 pod poz. 23 WZI.
60016	67	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Donimierz ul. Otałżyńska (umowa z 10.08.2020 r.)	118 080,00		118 080,00		Na początku lipca sfinansowano częściowo (70% wartości umowy) w kwocie 70.848 zł dokumentację projektową (odbior 15.06.2021). Pozostała kwota w wysokości 47.232 zł została sfinansowana w grudniu, po uzyskaniu decyzji ZRID.
60016	68	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Obrońców Szemuda (umowa z 03.08.2020 r.)	71 856,60		43 113,96	21 556,98	3 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Szemudzie ul. Obrońców Szemuda na kwotę 53.406,60 zł z term. realizacji do 31.12.2020 r. W drodze aneksów do umowy termin został wydłużony do 15 czerwca 2021 r. i zwiększono zakres opracowania i wartość umowy do kwoty 71.856,60 zł. Na początku lipca sfinansowano częściowo (600% wartości umowy) w kwocie 43.113,96 zł dokumentację projektową (odbior 15.06.2021). Wykonawca złożył wniosek ZRID. Pozostała kwota (40%) zostanie sfinansowana po uzyskaniu decyzji ZRID. Środki na ten cel zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 22 (kwota 21.556,98 zł). Decyzję ZRID Gmina uzyskała w dniu 29.12.2021 r.
60016	69	Dokumentacja projektowa budowy drogi do Szemudzkiego Centrum Samorządowego (umowa z 26.11.2020 r.)	31 684,80		31 684,80		W listopadzie 2021 r. sfinansowana 70% wartości umowy za wykonanie wielobranżowego projektu budowy drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie (kwota 31.684,80 zł), zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dnia 26.11.2020 r. Pozostała kwota zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach budżetu na rok 2022 (poz. 24 WZI).
60016	70	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Dobrzewino ul. Strażacka (umowa z 03.08.2020 r.)	211 060,00		105 530,00	105 530,00	W dniu 31 grudnia 2021 r. została sfinansowana dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej nr 151024G w msc. Dobrzewino ul. Stażacka (105.530 zł). Wobec faktu, że środki na sfinansowanie zostały w dniu 30 grudnia 2021 r. uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających, zostaną one przyjęte w roku 2022 do budżetu po stronie dochodów.
60016	71	Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00		0,00		Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Warzno - Kielno, w ramach zawartej w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowy, zabezpieczono w budżecie na rok 2022 (poz. 31 WZI) - kwota 134.316 zł. Dokumentacja zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016	72	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska (umowa z 03.08.2020 r.)	93 355,00		0,00	93 355,00	Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Szemud ul. Myśliwska, w ramach zawartej w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowy, zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2021 r. pod poz. 24. Dokumentacja zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016	73	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00		0,00		Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Koleczkowo ul. Wczasowa, w ramach zawartej w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowy, zabezpieczono w budżecie na rok 2022 (poz. 32 WZI) - kwota 79.825 zł. Dokumentacja zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016	74	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00		0,00		Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Karczemki ul. Łąkowa, w ramach zawartej w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowy, zabezpieczono w budżecie na rok 2022 (poz. 25 WZI) - kwota 85.235 zł. Dokumentacja zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016	75	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Kielno ul. Tredera i ul. Jeziorna (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00		0,00		Środki na sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kielno ul. Tredera i Jeziorna, w ramach zawartej w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowy, zabezpieczono w budżecie na rok 2022 (poz. 22 WZI) - kwota 107.008 zł. Dokumentacja zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
60016	76	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie (umowa z 19.12.2019 r.)	45 633,00		45 633,00		W listopadzie 2021 r. sfinansowana 70% wartości umowy za wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji drogi ul. Szkolnej i Spacerowej w Szemudzie (kwota 45.633 zł), zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dnia 19.12.2019 r. Pozostała kwota zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach budżetu na rok 2022 (poz. 33 WZI).

60016	77	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą (umowa z 19.07.2019 r.)	48 732,60		48 732,60		W listopadzie 2021 r. sfinansowana 70% wartości umowy za wykonanie wielobranżowego projektu rozbudowy dróg w Szemudzie (kwota 48.732,60 zł), zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dnia 19.07.2019 r. Pozostała kwota zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach budżetu na rok 2022 (poz. 34 WZI).
60016	78	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Częstkowo ul. Strażacka (70% wartości projektu)	87 342,50			87 342,50	Opis w ramach poz. 45
60016	79	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi Warzno - Karczemki" (30% wartości umowy z 21.05.2020 r.)	16 605,00			16 605,00	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), a po jego wygaśnięciu uwzględniona w budżecie na rok 2021 (pod poz. 79). Do końca roku nie została wydana decyzja ZRID i kwota 16.605 zł należąca wykonawcy po uzyskaniu takiej decyzji, została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 25 wykazu. Decyzję ZRID prawdopodobnie zostanie wydana do końca II kwartału 2022 r.
60016	80	Przebudowa drogi w Rębiskach ul. Spacerowa/ul. Brązowa	200 000,00			146 928,71	16 listopada 2021 r. została zawarta umowa na modernizację drogi poprzez ułożenie kostki betonowej na odcinku 148 m na ul. Spacerowej w Rębiskach za cenę 146.928,71 zł, z terminem realizacji do 31.12.2021 r., wydłużony w drodze aneksu do 15.04.2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających pod poz. 26 tegoż wykazu (uchwała nr XXX/448/2021 z 30.12.2021 r.)
60016	81	Przebudowa układu komunikacyjnego w msc. Szemud łączącego węzeł Szemud Trasy Kaszubskiej S6 z wiaduktem WD 70 i WD72 Trasy Kaszubskiej S6	0,00				Zadanie uwzględniono do realizacji w ramach budżetu na rok 2022 (poz. 41 WZI/2022).
60016	82	Utwardzenie płytami yomb ul. Mieszka I w Bojanie (płyty zakupione przez mieszkańców)	19 710,55			19 710,55	7 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na utwardzenie drogi (odcinek 112,5 m o szer. 4 m - 600 szt. płyt zakupionych przez mieszkańców) za cenę 19.710,55 zł, z terminem realizacji do 05.02.2022 r., wydłużony w drodze aneksu do 15 kwietnia 2022 r. Środki na sfinansowanie zadania uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 15.
Razem 600			11 443 672,58	866 076,00	4 804 607,02	5 758 244,06	
2	70005	1			325 180,00		W roku 2021 zakupiono na cele publiczne/do gminnego zasobu nieruchomości: 1) działkę nr 164/1 o pow. 0,0500 ha, dz. nr 166/1 o pow. 0,0700 ha; dz. nr 328/127 o pow. 0,6042 ha położonych w Kielnie za łączną cenę 4.500 zł; 2) dz. nr 685/6 o powierzchni 1,8292 ha położoną w Szemudzie za cenę 132.500 zł oraz działkę nr 685/9 o powierzchni 0,0138 ha położoną w Szemudzie za cenę 2.500 zł 3) działkę nr 331 o pow. 0,1200 ja poł. w Kamieniu za cenę 4.680 zł 4) działkę nr 137/13; 137/14; 166/15; 166/16 o łącznej powierzchni 0,1700 ha położone w Jeleńskiej Hucie za łączną cenę 31.000 zł; 5) działki nr 229.1 i 229/3 o łącznej powierzchni 2,335 ha położone w Będargowie za łączną cenę 150.000 zł.
			Wykupy gruntów na cele publiczne	1400000			
	70095	2	5 023 623,50				Zadanie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej i swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej wymienionych obiektów: 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie) 2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej-parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (odbior dokonany 14 lipca 2021 r.) 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie (z planu realizacji zrezygnowano w roku 2019) 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie (odbior dokonany 20 grudnia 2019 r.) 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie (odbior dokonany 24 maja 2020 r.) 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (odbior dokonany 5 stycznia 2021 r., roboty sfinansowane ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających) W ramach projektu przewidziana jest realizacja termomodernizacji dodatkowych dwóch obiektów komunalnych. Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 4.070.238,79 zł. W roku 2021 otrzymano ze środków UE refundację w kwocie 1.255.700,62 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON w kwocie 616.000 zł.



2 167 273,52	40 000,00	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprosjektuj i wybuduj", w roku 2021 realizowane były roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:</p> <p>1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł). W drodze aneksów termin realizacji inwestycji został wydłużony do 15.08.2021 wraz ze zwiększeniem wartości robót do łącznej kwoty 2.238.73,52 zł (w tym dokumentacja budowlana: 50.000 zł).</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):</p> <p>a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych</p> <p>b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem</p> <p>c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną</p> <p>d) Wymiana naświetli z luksferów</p> <p>e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</p> <p>f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb</p> <p>2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>3. Inne:</p> <p>a) Zagospodarowanie terenu</p> <p>Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie z dniem 20 września 2021 r. i jest użytkowany w części na cele strażniczej OSP oraz w części na cele kulturalne, w tym jako "centrum muzyczne" i służy całej społeczności lokalnej Gminy Szemud. Część pomieszczeń usytuowanych na parterze wykorzystywana jest na cele komercyjne.</p> <p>W roku 2021 na inwestycję wydatkowano kwotę 2.148.873,52 zł. Kwotę 40.000 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasającym z dniem 31.12.2021 r. do sfinansowania po usunięciu przez wykonawcę robót usterek.</p> <p>Poza wydatkami na roboty budowlane, w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 18.400 zł za nadzór inwestorski.</p>
1 827 934,85	40 000,00	<p>2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł); w drodze aneksów został wydłużony termin realizacji inwestycji do 15.08.2021 r. oraz zwiększona wartość umowy do łącznej kwoty 1.791.999,92 zł (w tym dokumentacja budowlana: 60.000 zł).</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):</p> <p>a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych</p> <p>b). Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm</p> <p>c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokolowa</p> <p>d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie</p> <p>e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji</p> <p>f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na piwnicy</p> <p>g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</p> <p>h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła</p> <p>2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:</p> <p>a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</p> <p>3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>4. Inne: Zagospodarowanie terenu</p> <p>Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie z dniem 27.10.2021 r. i jest wykorzystywany na cele prowadzenia Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego, gdzie zostały stworzone warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.</p> <p>W związku z powyższym Gmina pozyskała na prace modernizacyjne dotację z dodatkowego źródła - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 616.000 zł.</p> <p>W roku 2021 sfinansowano roboty budowlane w obiekcie na kwotę 1.691.999,92 zł, natomiast kwotę 40.000 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. i będzie ona wypłacona po usunięciu przez Wykonawcę robót usterek.</p> <p>Ponadto za kwotę 61.500 zł wykonano kanalizację deszczową z połaci dachu budynku oraz terenu utwardzonego i za cenę 61.476,63 zł wykonano ogrodzenie wraz z murem oporowym. Poza wydatkami na roboty budowlane, w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 12.400 zł za nadzór inwestorski oraz sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektronicznej (558,30 zł)</p>

					802 074,74				<p>3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 550.000 zł (w tym dokumentacja 25 tys. zł). W drodze porozumienia z 13.11.2019 r. została rozwiązana umowa z dniem 15.11.2019 r., przy zachowaniu przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia za wykonaną dokumentację budowlaną w kwocie 25.000 zł. Na przedmiotowy (niżej określony zakres) zostało przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego 3 lipca 2020 r. została zawarta umowa na kwotę 606.014,60 zł, z terminem realizacji do 30.12.2020 r. Termin ten w drodze aneksu został przesunięty do 31 maja 2021 r. i wartość umowy została zwiększona o 189.999,99 zł.</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):</p> <p>a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej</p> <p>b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego</p> <p>c) Docieplenie dachu części ogrzewanej</p> <p>d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</p> <p>e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami</p> <p>f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji</p> <p>2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:</p> <p>a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej</p> <p>3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>Odbiór prac nastąpił 14 lipca 2021 r.</p> <p>Obiekt będzie wykorzystywane w części na cele biblioteczne oraz w części na cele komercyjne (gabinet lekarski). Poza kosztami robót budowlanych (796.014,59 zł) w ramach zadania poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego w wysokości 6.060,15 zł</p>
		Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020 (w tym:Modernizacja i rozbudowa budynku przy ulicy Oliwskiej 41 w Kielnie, budynek "MAŁA SZKOŁA" ul. Oliwska 41, 84-208 Kielno (dofinansowanie ze środków PFRON) - wartość zadania: 4-232-532-13-1.246.088,95 zł)			7 413,21				Budynek starej szkoły w Donimierzu - za kwotę 7.413,21 zł wykonano audyt energetyczny dla przedmiotowego obiektu
70095	3	Wykonanie projektu budowlanego budynku wielorodzinnego w Kielnie	50 760,00		0,00				Został złożony wniosek do konserwatora w celu uzgodnienia dokumentacji.
70095	4	Zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych	60 000,00		57 138,32				25 maja 2021 r. została zawarta umowa na zakup materiałów dla potrzeb ogrodzenia obiektów gminnych (w tym: panel ogrodzeniowy - 240 szt.; słupki - 240 szt.; obejma - 720 szt.; podmurówka - 240 szt.; bloczek betonowy - 230 szt.; bloczek przelotowy narożny - 10 szt.; brama 2-skrzydłowa - 3 szt.; furka - 3 szt., wraz z transportem) za łączną cenę 57.138,32 zł.
70095	5	Renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie	65 000,00		65 000,00				W ramach zadania w oparciu o umowę z 11 grudnia 2020 r. wykonana została renowacja elewacji budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie za kwotę 65.000 zł. Roboty zostały odebrane 5 lipca 2021 r. Faktura została opłacona w lipcu.
Razem 700			6 599 383,50	0,00	5 252 014,64	80 000,00			
3	80101	1	80 130,00	80 130,00	0,00				Zadanie planowane do realizacji w późniejszym terminie.
		2	20 000,00		0,00				Zadanie planowane do realizacji w późniejszym terminie.
		3			0,00	68 755,46			16 listoapda 2021 r. została zawarta umowa na modernizację ciągu komunikacyjnego/drogi dojazdowej do szkoły w Łebieńskiej Hucie z zakresem obejmującym przebudowę odcinka drogi na długości ok. 70 m i terminem realizacji do 15 kwietnia 2022 r. za cenę 68.755,46 zł. Środki na zapłatę zostały uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. pod poz. 30. Odbioru prac dokonano w dniu 01.03.2022 r.
		4	20 000,00		20 000,00				Wydatek zrealizowany w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Zakupiony przez szkołę zestaw obejmuje: schodki, tunel, barierki, trap, belkę, zjeżdżalnię, huśtawki. Zakup zrealizowano z dofinansowania w ramach programu dobrosąsiedzkiego "WzMOcni swoje otoczenie"
		5	21 000,00		16 310,70				Wydatek zrealizowany w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Bojanie. Zakupiono zestaw zabawowy "WESOŁEK" za cenę 16.100,70 zł
Razem 801			241 130,00	80 130,00	36 310,70	68 755,46			
5	90015	1	18 919,00	18 919,00	0,00				Zadanie planowane do realizacji w późniejszym terminie, z opcją rozszerzenia zakresu.

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	1 797 599,43		1 781 986,00	<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł.</p> <p>Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hydrofornia Czestkowo - Czestkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud. 2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud. 3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo. 4. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno. 5. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Szlaki Poczтового 10, 84-217 Szemud. 6. Hydrofornia Przeloczyno - Przeloczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud. 7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud. 9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno. 10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud. 11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno. 12. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek A) 13. Budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie (budynek B) 14. Remiza OSP Czestkowo - Czestkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud. 15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano. 16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno. <p>Wykonanie zadania nastąpiło na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.</p> <p>Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z 14 maja 2021 r., z terminem realizacji do 4 września 2021 r. i w drodze aneksu wydłużonym do 19.11.2021 r. na kwotę 1.764.065 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 17.920 zł. Inwestycja została odebrana w grudniu 2021 r.</p> <p>Efektom realizacji projektu jest kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpił wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.</p>	
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	1 978 082,81		1 978 082,81	<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.156.008 zł (ale nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych).</p> <p>Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud. Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpił 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.</p> <p>Wykonanie zadania nastąpiło na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W kosztach zadania partycypowali mieszkańcy, którzy przystąpili do projektu. Mieszkańcy dokonali wpłat w lipcu i sierpniu 2020 r. w formie zaliczek na rachunek Gminy na poczet realizacji zadania. Kolejne wpłaty zostały dokonane w drugim półroczu 2021 r., natomiast całkowite rozliczenie nastąpi w roku 2022.</p> <p>We wrześniu 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.</p> <p>7 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na realizację zadania, z terminem realizacji do 30 września 2021 r., wydłużonym w drodze aneksu do 31 października 2021 r. na kwotę 1.935.032,81 zł. 5 lipca 2021 r. zawarto umowę na nadzór nad realizacją zadania na kwotę 43.050 zł. Odbiór prac nastąpił w grudniu 2021 r.</p>	
90002	4	Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie Gminy Szemud	0,00		0,00	Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2022	
90015	5	Budowa "zaprojektuj i wybuduj" oświetlenia ul. Krótkiej i ul. Markowskiego w msc. Bojano	50 000,00		0,00	Zadanie planowane do realizacji w późniejszym terminie.	
Razem 900			3 844 601,24	18 919,00	3 760 068,81	0,00	
6	92195	1	Budowa/rozbudowa (w tym projekty) skateparków w Szemudzie i Bojanie	150 537,10		36 900,00	Dokumentację projektową na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego parku sportowo - rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 8/50 i 8/51 w Bojanie wykonano w oparciu o umowę z dnia 15 czerwca 2021 r. za cenę 36.900 zł (odbiór nastąpił w listopadzie 2021 r.)

92195	2	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie – etap II	649 932,00	126 984,00	438 495,00	W ramach przeprowadzonego postępowania w dniu 1 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji na kwotę 562.479 zł z dwuetapowym odbiorem (do 15.12.2021 r. - dostawa wyposażenia) oraz do 15.04.2022 r. - realizacja robót budowlanych. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wypoczynkowo - rekreacyjnego z elementami małej architektury i skateparku w Kielnie - etap II (do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach (rowerach) wraz z elementami małej architektury oraz ciągami pieszymi w ramach zadania do wykonania (nawierzchnia i chodnik wzdłuż placu z kostki betonowej w ilości ok. 652,82 m kw.), remont istniejącej wiaty szt. 1; montaż lamp oświetleniowych solarnych szt. 12; montaż elementów małej architektury jak ławki, śmietniki, grill betonowy wg zestawienia w projekcie; wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych osadzonych w słupkach, montaż elementów wyposażenia skateparku wz zestawienia w projekcie, wykonanie trawników na powierzchniach przyległych do nawierzchni utwardzonych, wykonanie pozostałych elementów jak schody z kamienia, geodezja powykonawcza). Wyposażenie sfinansowano w grudniu 2021 r. na kwotę 123.984 zł. Natomiast kwota 438.495 zł została uwzględniona w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2021 r. i ze środków tych nastąpi płatność za roboty związane z zagospodarowaniem terenu. W roku 2021 r. za cenę 3.000 zł wykonano i zamontowano tablicę informacyjną informującą o źródłach dofinansowania.
92195	3	Dokumentacja projektowa budowy drogi wokół terenu jeziora w msc. Kielno (umowa z 03.08.2020 r.)	0,00	0,00		Środki na sfinansowanie dokumentacji uwzględniono w budżecie na rok 2022.
Razem 921			800 469,10	0,00	163 884,00	438 495,00
7	92601	1	1 231 800,00		1 227 769,41	W ramach umowy z 25.01.2021 na kwotę 1.082.400 zł wykonano: 6 torową bieżnię okrężną o długości 400 m oraz 8 torową bieżnię prostą o dł. 130 m (nawierzchnia poliuretanowa) oraz wybudowano oświetlenie boiska - 6 słupów oświetleniowych o wys. 16 m wraz z zasileniem. Prace zostały odebrane w dniu 24 maja 2021 r. W pierwszym półroczu sfinansowano także mapę do celów projektowych za kwotę 800 zł. W ramach umowy z 19 kwietnia 2021 r. została zawarta na na terenach przyległych do boiska w Bojanie wykonano prace ziemne za kwotę 83.991,91 zł (płatność dokonana w lipcu). 11.06.2021 r. została zawarta umowa na montaż ogrodzenia oraz prace budowlane na stadionie w Bojanie na kwotę 60.577,50 zł, z terminem realiz. do 26.07.2021 r. (z materiałów powierzonych przez gminę) - uwzględnionych w poz. 2/4
Razem 926			1 231 800,00	0,00	1 227 769,41	0,00
II.			566 060,00	0,00	551 060,00	0,00
x			DOTACJE NA INWESTYCJE			
1	60014	1	0,00		0,00	Na wniosek Powiatu Wejherowskiego środki (pierwotnie przewidziane w budżecie na rok 2021) na dofinansowanie zadania uwzględniono w budżecie na rok 2022, po uprzednim podjęciu przez Radę Gminy Szemud stosownej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu.
	60014	2	0,00		0,00	Na wniosek Powiatu Wejherowskiego środki (pierwotnie przewidziane w budżecie na rok 2021) na dofinansowanie zadania uwzględniono w budżecie na rok 2022, po uprzednim podjęciu przez Radę Gminy Szemud stosownej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu.
Razem 600			0,00	0,00	0,00	0,00
2	75412	1	411 060,00		411 060,00	16 lipca 2021 r. została zawarta umowa dotacyjna z OSP w Szemudzie w ramach której Gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji dla OSP w Szemudzie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki. Przewidziana kwota dotacji to 511.080 zł (w tym 100.000 zł ze środków Powiatu Wejherowskiego). Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy w ramach zmian w budżecie dokonanych przez Radę Gminy Szemud w dniu 15 lipca 2021 r. Całkowity koszt zakupu przedmiotowego samochodu wynosi 1.011.080 zł. Źródłem finansowania zakupu samochodu, poza środkami dotacji z Budżetu Gminy Szemud były także środki z budżetu państwa (dotacja z KRSG).
	75495	2	100 000,00		100 000,00	16 lipca 2021 r. została zawarta umowa dotacyjna z OSP w Szemudzie w ramach której Gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji dla OSP w Szemudzie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki. Przewidziana kwota dotacji to 511.080 zł (w tym 100.000 zł ze środków Powiatu Wejherowskiego). Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy w ramach zmian w budżecie dokonanych przez Radę Gminy Szemud w dniu 15 lipca 2021 r. Całkowity koszt zakupu przedmiotowego samochodu wynosi 1.011.080 zł. Źródłem finansowania zakupu samochodu, poza środkami dotacji z Budżetu Gminy Szemud były także środki z budżetu państwa (dotacja z KRSG).
Razem 754			511 060,00	0,00	511 060,00	

3	90019	1		15 000,00		0,00		Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu w ramach gminnego programu - przyznawane na wniosek mieszkańców. Wnioski (szt. 2) złożone w grudniu 2021 r. zostały rozpatrzone w roku 2021, ale sfinansowane w ramach budżetu na rok 2022.
Razem 900				15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	85111	1	Dotacja dla firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego i., Floriana Ceynowy w Wejherowie	40 000,00		40 000,00		13 lipca 2021 r. została zawarta o przekazanie środków publicznych w ramach dotacji budżetowej, na mocy której Gmina przekazała w lipcu na rzecz firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zestawu diagnostycznego do pomiarów mechaniki oddychania dla Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego i., Floriana Ceynowy w Wejherowie, kwotę 40.000 zł. Zgodnie z umową Szpital zobowiązał się do zakupu urządzenia do dnia 30 listopada 2021 r.
Razem 851				40 000,00	0,00	40 000,00		
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	234 317,00	0,00	231 964,95	0,00	
1	75023	1	Zakup ortofotomatu dla terenu Gminy Szemud	20 000,00		18 000,00		W ramach zadania wykonano ortofotomapę (wersja 2021) dla terenu Gminy Szemud za cenę 18.000 zł (ortofotoma wraz z wcześniejszymi wersjami dostępna w BIP Szemud pod adresem: https://szemud.retromapy.pl/)
	75023	2	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	75 000,00		74 649,00		W styczniu 2021 r. zakupiono samochód HYUNDAI KONA (rocznik 2020) dla potrzeb urzędu gminy za cenę 72.000 zł oraz sfinansowano koszt ubezpieczenia samochodu oraz koszt rejestracji.
	75023	3	Zakup kopertownicy dla potrzeb Urzędu Gminy	34 317,00		34 317,00		W grudniu 2021 r. zakupiono za cenę 34.317 zł kopertownicę o wydajności do 40 tys. przesylek na miesiąc dla potrzeb Referatu Podatkowego
Razem 750				129 317,00	0,00	126 966,00	0,00	
2	75495	1	Zakup urządzenia holmatro dla potrzeb jednostki OSP Kielno	60 000,00		59 999,40		W grudniu 2021 r. zakupiono na potrzeby OSP Kielno sprzęt ratowniczy Holmatro (obejmujący nożyce, pompę, 2 węże hydrauliczne) za cenę 59.999,40 zł.
	75495	2	Zakup osprzętu do zestawu holmatro dla potrzeb jednostki OSP Kielno	45 000,00		44 999,55		W grudniu 2021 r. zakupiono na potrzeby OSP Kielno sprzęt ratowniczy do zespołu Holmatro (obejmujący rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, wspornik, stanowisko narzędziowe oraz łańcuch w walizce) za cenę 44.999,55 zł.
Razem 754				105 000,00	0,00	104 998,95		
OGÓLEM (I-III):				24 961 433,42	965 125,00	16 027 679,53	6 345 494,52	

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 2.520.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 5.400 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego z ładowaczem i walkiem WOM oraz dwóch samochodów ciężarowych typu wywrotka (w tym jeden wyposażony w dźwig typu HDS), budowę sieci wod.kan. oraz zakup samochodu ciężarowego na potrzeby działalności wod.-kan.

2) kwotę 1.946.500 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 3.893 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów powierzonego przez Radę Gminy Szemud zadania polegającego na realizacji obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który polega na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład Centrum Samorządowego Szemud – budynku głównego oraz budynku dla służb mundurowych (zgodnie z umową wykonawczą z 1 kwietnia 2021 r.)

3) kwotę 127.500 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 255 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na finansowanie zakupu zmiataarki dla potrzeb działalności drogowej (zadanie powierzone do realizacji przez Radę Gminy Szemud, realizacja zgodnie z umową wykonawczą z 8 kwietnia 2020 r.)

Załącznik Nr 25 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Szemud
za roku 2021



SPRAWOZDANIE

z realizacji obowiązkowego zadania własnego Gminy Szemud obejmującego sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz zieleni gminnej i zadrzewień w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zgodnie z:

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

Szemud, marzec 2022 r.

Spis treści

A.	INFORMACJE OGÓLNE		3
I.	Wstęp	3	
II.	Władze Spółki	3	
III.	Sprawy pracownicze	4	
B.	OBSZAR DZIAŁANIA		5
I.	Utrzymanie dróg, ulic, mostów i placów	5	
II.	Utrzymanie czystości	10	
III.	Utrzymanie zieleni	13	
IV.	Inne prace związane z realizacją ZADANIA	14	
V.	Zimowe utrzymanie dróg z realizacją ZADANIA	18	
C.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		25
I.	Zakupy inwestycyjne	25	
D.	RAPORT FINANSOWO- RZECZOWY		26
I.	Przychody i koszty działalności operacyjnej	26	

A. INFORMACJE OGÓLNE

I. Wstęp

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

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

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

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

II. Władze Spółki

Władzami Spółki są następujące organy:

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

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

- 1) Przewodnicząca Rady - 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 wg. stanu na 31.12.2021 roku wynosiło 39 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,
- 3) Sylwester Nowicki – operator ciągnika rolniczego – etat,
- 4) Dawid Albecki – I kwartał etat, od II do IV kwartału wynajem usługi operatora koparko-ładowarki – etat,
- 5) Franciszek Albecki – pracownik gospodarczy – etat,
- 6) Stanisław Draws – pracownik gospodarczy – etat,
- 7) Kotłowski Adam – pracownik gospodarczy – etat.
- 8) Roman Hirsch – pracownik budowlany – etat.

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

Tabela 1. Zestawienie wynagrodzeń wraz z ZUS w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. (zł.)

Wyszczególnienie	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj
Koszty wynagrodzeń 8 pracowników	30 278,38	31 118,42	47 459,27	34 912,91	27 333,82
Czerwiec	Lipiec	sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad
25 802,00	29 910,21	34 174,57	34 393,65	33 209,65	33 560,91
Grudzień	Razem Brutto	21,02%	Inter	18,47%	Brutto z narzutem
40 901,62	403 055,41	83 681,76	4 950,00	914,27	492 601,43

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 2a. Zestawienie ilości godzin dot. równania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

Miejscowość	Praca w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021	
	Ilość godzin pracy Równiarka+Operator [Godziny]	Ilość godzin pracy Ciągnik+Wał+Operator [Godziny]
Kieleńska-Huta	0	0
Zęblewo	0	0
Kowalewo	0	0
Koleczkowo	1	1
Bojano	29	23
Dobrzewino	4	2
Karczemki	0	0
Warzno	0	0
Kielno	1	1
Rębiska	0	0
Leśno	0	0
Kamień	0	0
Grabowiec	0	0
Jeleńska-Huta	0	0
Szemud	4	2
Donimierz	0	0
Łebno	0	0
Łebieńska-Huta	0	0
Będargowo	0	0
Częstkowo	0	0
Przetoczyno	0	0

Tabela 2b. Zestawienie ilości godzin dot. równania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Miejscowość	Równiarka + operator	Ciągnik rolniczy + Wał
Kieleńska Huta	10	9
Kowalewo	0	0
Głazica	4	4
Warzno	3	3
Koleczkowo	10	10
Bojano	50	48
Dobrzewino	12	12
Karczemki	9	9
Rębiska	3	3
Kielno	23	23
Leśno	8	8
Kamień	15	15
Grabowiec	7	7
Jeleńska Huta	11	11
Donimierz	22	23
Szemud	16	16
Zęblewo	0	0
Łebno	20	20
Będargowo	8	6
Częstkowo	5	5
Przetoczyno	24	24
Szemudzka Huta	5	5
Łebieńska Huta	11	11

Tabela 2c. Zestawienie ilości godzin dot. równania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.

Miejscowość	Równiarka	Ciągnik Rolniczy + Wał
Kieleńska Huta	16	16
Kowalewo	0	0
Kamień	9	9
Kielno	8	8
Warzno	0	0
Rębiska	1	1
Leśno	0	0
Koleczkowo	3	3
Bojano	7	7
Szemud	11	11
Częstkowo	1	1
Głazica	5	5
Łebno	12	11
Będargowo	9	7
Zęblewo	4	2
Łebieńska Huta	4	4
Karczemki	3	3
Dobrzewino	4	4
Jeleńska Huta	3	3
Przetoczyno	0	0
Grabowiec	6	5
Szemudzka Huta	0	0
Donimierz	2	2

Tabela 2d. Zestawienie ilości godzin dot. równania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Miejscowość	Równiarka	Ciągnik rolniczy+Wał WBR	Koparka	Samochód ciężarowy
Kielno	0	7	16	0
Kamień	5	4	0	0
Grabowiec	0	0	0	0
Kieleńska Huta	0	0	0	0
Koleczkowo	6	6	0	6
Będargowo	0	0	0	0
Zęblewo	0	0	0	0
Łebno	0	0	0	0
Łebieńska Huta	0	0	0	0
Głazica	0	0	0	0
Przetoczyno	0	2	4	0
Częstkowo	0	0	0	0
Bojano	15	25	11	11
Karczemki	2	2	0	0
Dobrzewino	14	15	5	0
Jeleńska Huta	0	0	0	0
Kowalewo	0	0	0	0
Donimierz	0	0	0	0
Szemud	0	0	0	0
Szemudzka Huta	0	0	0	0
Leśno	3	2	0	3
Warzno	0	0	0	0
Rebiska	4	4	0	4

II. Utrzymanie czystości

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

Tabela 3a. Zestawienie ilości godzin dot. sprzątania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. – w okresie styczeń – marzec 2021 roku GPK Szemud nie realizował usług sprzątania.

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

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

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

Zamiatanie		
Miejscowość	Zamiatarka	Zamiatanie Ręczne
Kieleńska Huta	0	0
Kowalewo	0	0
Kamień	0	0
Kielno	15	45
Warzno	0	0
Rębiska	0	0
Leśno	0	0
Koleczkowo	8	24
Bojano	8	24
Szemud	15	32
Częstkowo	0	0
Głazica	0	0
Łebno	0	0
Będargowo	0	0
Zęblewo	0	0
Łebieńska Huta	0	0
Karczemki	0	0
Dobrzewino	0	0
Jeleńska Huta	0	0
Przetoczyno	0	0
Grabowiec	0	0
Szemudzka Huta	0	0
Donimierz	0	0

Tabela 3d. Zestawienie ilości godzin dot. sprzątnięcia dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zamiatanie		
Miejscowość	Samochód ciężarowy zmiatarka	Osobo godz.
Kielno	0	30
Kamień	0	0
Grabowiec	0	0
Kieleńska Huta	0	0
Koleczkowo	0	16
Będargowo	0	0
Zęblewo	0	0
Łebno	0	0
Łebieńska Huta	0	0
Głazica	0	0
Przetoczyno	7	0
Częstkowo	0	0
Bojano	0	34
Karczemki	0	0
Dobrzewino	0	0
Jeleńska Huta	0	0
Kowalewo	0	0
Donimierz	0	0
Szemud	0	0
Szemudzka Huta	0	0
Leśno	0	0
Warzno	0	0
Rebiska	0	0

III. Utrzymanie zieleni

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

Tabela 4a. Zestawienie ilości godzin dot. koszenia traw poboczy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

W okresie styczeń – marzec 2021 roku GPK Szemud nie realizował prac w w/w zakresie.

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

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

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

Miejscowość	Koszenie	
	Ciągnik rolniczy+Kosiarka	Koszenie Ręczne/Rebak
Kieleńska Huta	0	0
Kowalewo	0	0
Kamień	7	7
Kielno	30	59
Warzno	4	8
Rębiska	0	48
Leśno	0	0
Koleczkowo	0	26
Bojano	8	0
Szemud	22	129
Częstkowo	0	0
Głazica	6	0
Łebno	0	50
Będargowo	0	0
Zęblewo	0	0
Łebieńska Huta	0	0
Karczemki	0	0
Dobrzewino	0	0
Jeleńska Huta	0	0
Przetoczyno	2	0
Grabowiec	0	0
Szemudzka Huta	0	0
Donimierz	5	0

Tabela 4d. Zestawienie ilości godzin dot. koszenia traw poboczy dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

W okresie październik – grudzień 2021 roku GPK Szemud nie realizował prac w w/w zakresie.

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 5a. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r.

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

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

Miejscowość	Koparka	Roboczogodzin a	Ciągnik rolniczy + Przyczepa	Ciągnik rolniczy + Walec/Ciągnik rolniczy + Zamiatarka	WUKO
Kieleńska Huta	0	8	4	0	0
Kowalewo	6	0	6	6	0
Głazica	0	2	0	0	0
Warzno	0	25	0	0	8
Koleczkowo	5	4	5	0	0
Bojano	45	20	23	16	12
Dobrzewino	0	37	0	0	3

Karczemki	7	98	7	0	0
Rębiska	0	0	0	0	0
Kielno	16	117	14	9	22
Leśno	0	34	0	0	0
Kamień	17	32	0	0	0
Grabowiec	0	6	0	0	0
Jeleńska Huta	6	4	6	6	0
Donimierz	7	6	7	0	0
Szemud	23	68	23	2	0
Zęblewo	0	0	0	0	0
Łebno	2	14	2	0	0
Będargowo	0	18	0	0	0
Częstkowo	0	0	0	0	0
Przetoczyno	18	87	18	1	0
Szemudzka Huta	0	0	0	0	0
Łebieńska Huta	8	0	0	2	0

Tabela 5c. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.07.2021 – 30.09.2021 r.

Inne Prace					
Miejscowość	Koparka	Roboczogodzina	Ciągnik Rolniczy+Przyczepa	Ciągnik Rolniczy+Walec	WUKO
Kieleńska Huta	3	0	0	3	0
Kowalewo	0	0	0	0	0
Kamień	0	54	12	2	0
Kielno	127	297	19	12	0
Warzno	7	24	5	7	0
Rębiska	3	0	0	3	0
Leśno	0	0	0	0	0
Koleczkowo	67	168	28	7	0
Bojano	66	37	65	4	0
Szemud	125	307	10	3	0
Częstkowo	0	2	0	0	0
Głazica	5	0	5	5	0
Łebno	0	2	0	0	0
Będargowo	0	0	2	0	0
Zęblewo	0	48	0	0	0
Łebieńska Huta	6	2	0	2	0
Karczemki	0	84	0	0	0
Dobrzewino	3	46	0	0	0
Jeleńska Huta	0	8	0	0	0
Przetoczyno	8	28	4	4	0
Grabowiec	0	45	0	0	0
Szemudzka Huta	4	11	3	0	0
Donimierz	16	86	0	2	3

Tabela 5d. Zestawienie ilości godzin dot. innych prac w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.10.2021 – 31.12.2021 r.

Inne Prace				
Miejscowość	Koparka	Ciągnik rolniczy + Przyczepa	Ciągnik Rolniczy + Wał WBR	Osobo godz.
Kielno	0	10	0	38
Kamień	0	2	0	45
Grabowiec	0	8	0	34
Kieleńska Huta	0	0	0	0
Koleczkowo	4	5	2	60
Będargowo	0	3	0	0
Zęblewo	0	0	0	0
Łebno	0	0	0	16
Łebieńska Huta	0	0	0	0
Głazica	14	17	2	22
Przetoczyno	3	34	0	32
Częstkowo	0	3	0	10
Bojano	20	23	0	63
Karczemki	0	0	0	0
Dobrzewino	0	0	0	6
Jeleńska Huta	0	0	0	0
Kowalewo	0	0	0	0
Donimierz	32	32	12	0
Szemud	41	46	0	374
Szemudzka Huta	0	0	0	0
Leśno	0	0	0	0
Warzno	0	0	0	0
Rebiska	9	3	0	81

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.

Tabela 6. Opis rejonów odśnieżania w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

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

Tabela 7a.1. Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r. przed podmioty zewnętrzne

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

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

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

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

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

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

Tabela 7.a.2 Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach w okresie 01.01.2021 – 31.03.2021 r. przed służby GPK Szemud Sp. z o.o.

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

Tabela 7.b Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach 01.04.2021 – 30.06.2021 r. – w okresie kwiecień – czerwiec 2021 roku GPK Szemud nie realizował prac w w/w zakresie.

Tabela 7.c Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach 01.07.2021 – 30.09.2021 r. – w okresie lipiec – wrzesień 2021 roku GPK Szemud nie realizował prac w w/w zakresie.

Tabela 7.d Zestawienie ilości godzin dot. prac zimowych w poszczególnych miejscowościach 01.10.2021 – 31.12.2021 r.

Usługi świadczone przez GPK							
Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Duży +Posypywarka +Operator oraz Samochód ciężarowy +Operator		Ciągnik_rolniczy_Duży +Pług_śnieżanie +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]	
TRASA WYKONYWANA PRZEZ DUŻY CIĄGNIK Z OPERATOREM							
Głazica ul. Bursztynowa							30.11.2021
Częstkowo ul.Przetoczyńska							01.12.2021
Częstkowo ul.Sosnowa							02.12.2021
Przetoczyno ul.Brukowa							03.12.2021
Przetoczyno ul.Wiatrowa							04.12.2021
Donimerz ul. Górki (wjazd)							06.12.2021
Donimierz ul.Otałyńska (Tylko asfalt)							07.12.2021
Szemud-Grabowiec-Szemud							09.12.2021
Szemud ul. Szkolna							10.12.2021
Szemudzka Huta ul. Biesiadna							11.12.2021
Szemud ul.Podgórna	22	05:00	0	00:00	22	01:00	18.12.2021
Szemud ul. Chodzińska							20.12.2021
Szemud ul.Aleksandra Labudy							21.12.2021
Kamień ul.Turystyczna							22.12.2021
Kamień ul.Letniskowa							23.12.2021
Kamień ul.Jeleńska							24.12.2021
Kamień ul.Jeleńska							25.12.2021
Jeleńska Huta ul.Kaszubska(Kierunek Rąb do granicy)							26.12.2021
Kowalewo ul.Kartuska							27.12.2021
Kowalewo ul.Kartuska							28.12.2021
Kowalewo ul.Kartuska							29.12.2021
Kamień ul.Kieleńska							30.12.2021

Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Mały +Posypywarka		Ciągnik_rolniczy_Mały +Pług_śnieżanie		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]	
TRASA WYKONYWANA PRZEZ MAŁY CIĄGNIK Z OPERATOREM							
Rębiska ul. Spacerowa							30.11.2021
Rębiska ul.Warzeńska Huta							01.12.2021
Warzno ul.Gryfa Pomorskiego							02.12.2021
Warzno ul.Czczewska							03.12.2021
Warzno ul.Polna							04.12.2021
Warzno ul.Starowiejska							06.12.2021
Karczemki ul.Jeziorna							07.12.2021
Karczemki ul.Spacerowa							09.12.2021
Karczemki ul.Tuchomska							10.12.2021
Dobrzewino ul.Chłopska							11.12.2021
Bojano ul. Na Dambnik							18.12.2021
Bojano ul.Gryfa Pomorskiego							20.12.2021
Bojano ul.Warszawska							21.12.2021
Bojano ul.Majora Bojana							22.12.2021
Bojano ul.Pawła Hebla	22	05:00	0	00:00	22	01:00	23.12.2021
Bojano ul. Tartaczna							24.12.2021
Bojano ul.Wawelska							24.12.2021
Bojano ul.Starowiejska							25.12.2021
Koleczkowo ul.Wojska Polskiego(Wjazd)							25.12.2021
Koleczkowo ul.Sportowa							26.12.2021
Koleczkowo ul.Partyzantów Kaszubskich (Droga do koś							26.12.2021
Koleczkowo ul.Kieleńska (Koło Kapliczki do góry)							27.12.2021
Kielno ul.Partyzantów Kaszubskich							27.12.2021
Kielno ul.Czynu Tysiąclecia							28.12.2021
Kielno ul.Jeziorna							28.12.2021
Kielno ul.Tredera							29.12.2021
Kielno ul.Szkolna							29.12.2021
Kielno ul.Bożańska (Koło Patryka)							30.12.2021
Kielno ul.Sikorskiego							30.12.2021

Usługi zewnętrzne (podwykonawcy) Łębno/Zęblewo/Będargowo					
Wyszczególnienie	Ciągnik_rolniczy_Duży +Posypywarka +Operator		Ciągnik_rolniczy_Duży +Pług_ośnieżanie +Operator		Data wyjazdu
	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	Ilość wyjazdów [szt.]	Czas trwania jednego wyjazdu [godziny:minuty]	
TRASA WYKONYWANA PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ Z OPERATOREM					
Łębno ul.Kulingi	12	2:15	2	02:15	30.11.2021
Łębno ul.Szkolna					01.12.2021
Łębno ul. Strażacka					03.12.2021
Łębno ul. Szklaku Poczтового					04.12.2021
Łębno ul.Osiedlowa					06.12.2021
Zęblewo ul.Szwajcarska					07.12.2021
Zęblewo ul.Kaszubska					09.12.2021
Zęblewo ul.Będargowska					10.12.2021
Będargowo ul. Różany Dąb					20.12.2021
Będargowo ul. Różany Dąb					21.12.2021
Będargowo ul.Grodzisko					22.12.2021
Będargowo ul.Grodzisko					23.12.2021
Będargowo ul.Cegielnia					25.12.2021
Będargowo ul.Cegielnia					26.12.2021

Usługi zewnętrzne (podwykonawcy)		
Bojano Koleczkowo	25.12.2021	13h Odsnieżanie
Kielno/Karczemki/Warżno/Dobrzewino	25.12.2021	8h 55 min Odsnieżanie
Kielno/Karczemki/Warżno/Dobrzewino	01,03,10,21,22, 25.12.2021	40h 25 min Odsnieżanie
Szemud/Kamień/Donimierz (chodniki)	3,4,7,12,21,22,2 4,25,27.12.2021	21h Odsnieżanie
Donimierz/Łebieńska huta	21,22,23,25.12. 2021	5h 30 min (posypywanie)
	3,6,25,28.2021	11h 55 min Odsnieżanie
Częstkowo/Przetoczyno/Głazica	25.12.2021	9h Odsnieżanie

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

I. Zakupy inwestycyjne

Poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jakie GPK SZEMUD poniosło w okresie styczeń - grudzień 2021 roku niezbędne do realizacji ZADANIA w łącznej kwocie 337.300,71 zł netto, które zostaną przedstawione do Gminy Szemud do sfinansowania w formie dokapitalizowania (bieżące koszty dot. amortyzacji zostały wyłączone z kosztów operacyjnych okresu):

Tabela 8. Nakłady inwestycyjne według zadań (kwoty NETTO)

1. Pług ciężki Vario 3.3 m - lemiesz gumowe – 13.000,00 zł,
2. Rębak do gałęzi Skorpion 160SD przyczepa specjalna GWE 1112P – 63.143,50 zł,
3. Pług ciężki Vario 3.3 m - lemiesz gumowe – 13.000,00 zł.
4. Samochód specjalny zmiatarka MAN TGS GWE2338R – 127.256 zł.
5. Kosiarka Peruzzo Koala 1600 – 24.500,00 zł.
6. Pług wirnikowy Tornado 252 SAMASZ – 25.500,00 zł.
7. Pług śnieżny ciężki prosty 2,9 m – 18.809,75 zł.
8. Pług śnieżny ciężki prosty 2,9 m – 18.809,75 zł.
9. Piaskarka drogowa Schmidt PGM Nr 55120 – 33.281,71 zł.

Ponadto w miesiącu grudniu zostały zakupione elementy systemu wizualizacji ulic w Gminie Szemud. Na dzień bilansowy 31.12.2021 roku w Bilansie zostanie to ujęte jako „Środki trwałe w budowie” – pozostałe elementy wraz z montażem będą zrealizowane w I połowie 2022 roku.

D. RAPORT FINANSOWO- RZECZOWY

I. Przychody i koszty działalności operacyjnej

W okresie Styczeń – Grudzień 2021 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności związanej z realizacją ZADANIA w kwocie, stanowiące rekompensaty w kwocie: 796,300,00 zł brutto (647.398,37 zł netto) w dniu 09.03.2021 roku, w kwocie 793 700,00 brutto (645 284,55 zł netto) w dniu 03.09.2021 roku oraz w kwocie 700.000,00 brutto (569.105,69 zł netto) w dniu 03.12.2021 roku otrzymane z Gminy Szemud na przyszłe koszty i wydatki w całym 2021 roku.

Tabela 9. Przychody i koszty – Plan/Wykonanie w okresie Styczeń 2021 r. – Grudzień 2021 r. [zł.]

Wyszczególnienie		J.m.	Plan	Wykonanie	Dynamika
			2021	I - IX 2021	
I.	Rekompensata Gmina Szemud brutto	zł	1 590 000,00	2 290 000,00	144,0%
	Rekompensata Gmina Szemud netto	zł	1 292 682,93	1 861 788,61	144,0%
II.	Koszty poniesione na działalność "DROGI" netto:	zł	1 598 075,66	1 991 776,86	124,6%
	<u>Koszty bezpośrednie</u>	zł	<u>1 585 007,66</u>	<u>1 901 737,19</u>	120,0%
	Amortyzacja ogółem, w tym	zł	164 970,01	138 141,62	83,7%
	<i>rzeczowy majątek trwały - istniejący</i>	zł	82 700,00	138 141,62	167,0%
	<i>rzeczowy majątek trwały - odtwarzenie majątku istniejącego</i>	zł	82 270,01	0,00	0,0%
	Zużycie materiałów i paliw	zł	736 020,06	628 162,03	85,3%
	Zużycie energii	zł	0,00	0,00	-
	Usługi remontowe obce	zł	10 054,88	166 120,49	1652,1%
	Usługi obce	zł	427 035,38	373 435,63	87,4%
	Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia	zł	199 455,72	586 822,91	294,2%
	Pozostałe koszty	zł	8 690,04	9 054,51	104,2%
	<u>Koszty pośrednie</u>	zł	<u>13 068,00</u>	<u>90 039,67</u>	689,0%
	Rozliczenie kosztów wspólnych wydziałowych	zł	0,00	0	-
	Alokowanie kosztów ogólnozakładowych	zł	13 068,00	90 039,67	689,0%

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 1.991.776,19 zł. W kosztach działalności operacyjnej największe pozycje stanowią: zużycie materiałów i paliw, usługi obce, wynagrodzenia z narzutami. Poniżej szczegółowe wyjaśnienia realizacji planu w niektórych rodzajach kosztów:

Koszty bezpośrednie

1. Amortyzacja – niższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika ze zmiany sposobu rozliczenia zakupu dwóch maszyn specjalistycznych, tj. równiarki, walca drogowego, dwóch ciężkich pługów oraz rębaka do gałęzi. W kosztach amortyzacji nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych.
2. Zużycie materiałów i paliw – niższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika z niższego zużycia materiałów w związku z łagodniejszą zimą.
3. Usługi remontowe obce – wyższa realizacja tej pozycji kosztowej wynika z zakupu używanego sprzętu, który wymagał remontu. Sprzęt został zakupiony, gdyż był niezbędny do realizacji zleconych prac.
4. Wynagrodzenie, składki ZUS i świadczenia pracownicze – wyższa realizacja tej pozycji wynika z poniesionych wyższych od zakładanych kosztach osobowych związanych z „akcją zima 2020/2021”, tj. praca w godzinach nadliczbowych w związku z odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem ze solą dróg oraz realizacją dodatkowo zleconych zadań przez Gminę Szemud.

Koszty pośrednie

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

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 01.01.2021 r.	606 020,81 zł
--	----------------------

Dochody - Rozdział 90002 § 0490

Podstawa ustalenia opłaty	Wartość opłaty w skali roku 2021 PLAN	Wartość opłaty w skali roku 2021 WYKONANIE	%
Odpady selektywne	4 885 988,00	5 103 597,02	104,45

Wydatki - Rozdział 90002

Dział	Rozdział	Cel wydatku	Plan na 2021 r. Zł	Wykonanie na 2021 r. w zł.
900	90002	Wydatki bieżące na sfinansowanie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.	4 942 113,00	4 817 972,79

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.	891 645,04 zł
--	----------------------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2035

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2021 – 2036 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaplanowane na rok 2022 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego, tj. 2021, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.

Dokument ten ma charakter prognostyczny. Zawiera także informacje o realizacji budżetu w trzech poprzednich latach (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych).

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 (wg stanu na rok 2021) brzmienia art. 243 ustawy o finansach publicznych:

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

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

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

w którym poszczególne symbole oznaczają:

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

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

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

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

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

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

Przy szacowaniu wielkości w zakresie kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie – dla lat 2021-2025 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost w kolejnych latach (do roku 2025 łącznie ustalono na poziomie 5%) Kwota planowanego udziału Gminy Szemud w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021

(22.434.767 zł) jest odzwierciedleniem kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 43.782.525.200 zł. Zgodnie z tym przepisem kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony dla danego roku udział przysługujący wszystkim gminom (dla roku 2021 – 38,23%, wyższy o 0,07 punktu procentowego w stosunku do roku 2020) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (rokiem bazowym jest rok poprzedzający rok budżetowy, zatem dla roku 2021 – dane z roku 2019) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Udział Gminy Szemud na rok 2021 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,051241372%, jest zatem o 0,008947336% w stosunku do roku 2020, który wynosił 0,046211502%,. Dla porównania udział ustalony dla roku 2019 wynosił 0,041779828%, dla roku 2018 wynosił 0,042294036%, dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Z danych MF wynika, że należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Szemud za rok 2019 wyniósł: 56.902.391,86 zł i był wyższy o 9.086.484,86 zł, czyli o prawie 16% w stosunku do roku 2018 (w roku należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Szemud za rok 2018 wynosił 47.815.907 zł). Na przestrzeni lat udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrastał, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku. Dla roku 2021 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. Pierwotnie na okres lat 2022 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. Z uwagi na zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące udziału gmin w podatku PIT, skorygowano w tym zakresie dochody prognozowane na rok 2022 (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów w drodze pisma z 14.10.2021 r.). Ogólna kwota wpływów z tego tytułu zmniejszy się o 2.238.607 zł w stosunku do kwoty pierwotnie prognozowanej w WPF na rok 2022. Na tym etapie nie dokonano zmian w zakresie prognozowanych wpływów na lata 2023 i kolejne (na lata 2026 – 2035 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków). Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o przyjęte terminy spłat wynikające z zawartych umów oraz w związku z prognozowaniem na rok 2022 – emisji obligacji – zgodnie z założonym harmonogramem spłat. W związku z faktem, że spłata zobowiązań, a także długu aktualnego oraz planowanego prognozowana jest do roku 2035 włącznie, w prognozie nie uwzględniono danych dla roku 2036. Zgodnie z przyjętą metodologią wielkości dla roku 2036 po stronie dochodów i wydatków są tożsame jak dla roku 2035. Z uwagi na inne (niż pierwotnie prognozowano dla roku 2022) wielkości środków z wpływów z CIT oraz subwencji - dane te zaktualizowano do wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów i tak prognozowane na rok 2022 wpływy z CIT zwiększono o 204.613 zł (do kwoty 504.613 zł), natomiast planowane wpływy z subwencji ogólnej zmniejszono o 1.874.193 zł (do łącznej kwoty 31.535.944 zł). Z uwagi na przekroczenie wskaźnika "dochodowości" Gmina Szemud nie otrzyma w roku 2022 kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej. W roku 2021, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Gmina ma otrzymać środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.703.059 zł (środki te nie zostały jeszcze uwzględnione w budżecie roku 2021 po stronie dochodów). Jednak mając na względzie utratę części wyrównawczej subwencji ogólnej, ubytek dochodów z Budżetu Państwa, w stosunku do prognozowanego na rok 2022 wyniesie 205.128 zł.

W celach porównawczych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wszystkie podstawowe wielkości mające wpływ na wynik budżetu (w tym: dochody, wydatki oraz przychody i rozchody) i w celach porównawczych uwzględniono faktyczną realizację (wykonanie) tych wielkości dla lat 2018, 2019 i 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 uchwalona w dniu 11 grudnia 2020 r. została zmieniona (uaktualniona) w drodze uchwał Rady Gminy Szemud z dnia 31.03.2021 r., 30.04.2021 r., 15.07.2021 r., 30.09.2021 r., 28.10.2021 r., 29.11.2021 r., 8.12.2021 r. oraz 30.12.2021 r. Zmiany dotyczyły przede wszystkim danych dla roku bieżącego (2021 r.) i były konsekwencją zmian dokonywanych w budżecie na rok 2021.

W ramach niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud według stanu na koniec 2020 r. (tożsamą z WPF przyjętą w drodze uchwały Nr XXX/446/2021 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2021 r..)] – dokument ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wraz z WPF przyjmowany jest przez Radę Gminy Szemud wykaz przedsięwzięć mających charakter wieloletni. Wykaz ten obejmuje przede wszystkim wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, w tym finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej lub z innych źródeł oraz wykaz zadań bieżących mających charakter przedsięwzięć. Wykaz tychże przedsięwzięć dołączono do niniejszej informacji jako załącznik nr 2, przy czym został on przyjęty przez Radę Gminy Szemud w drodze uchwały nr XXIX/437/2021 z dnia 09.12.2021 r. Realizacja zadań objętych wykazem została opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2021 - 2036
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/446/2021 Rady Gminy Szemud z 30.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	103 588 790,02	96 383 354,10	16 403 103,00	235 725,21	28 053 269,00	33 907 953,51	17 783 303,38	8 336 914,19	7 205 435,92	59 168,00	6 563 729,83	
Wykonanie 2019	121 714 136,87	107 468 065,56	17 884 083,00	305 865,18	29 699 253,00	39 104 472,94	20 474 391,44	8 932 196,37	14 246 071,31	168 306,04	13 244 875,89	
Plan 3 kw. 2020	135 469 574,53	118 350 643,10	19 997 836,00	200 000,00	30 350 379,00	40 576 188,30	27 226 239,80	9 300 000,00	17 118 931,43	7 400 000,00	9 465 241,41	
2021	145 798 803,89	133 357 400,31	23 757 387,00	300 000,00	36 804 116,00	46 414 904,90	26 080 992,41	9 915 198,00	12 441 403,58	4 127 442,00	6 766 640,18	
2022	111 467 750,33	101 994 087,50	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	24 347 339,00	24 288 293,50	10 300 000,00	9 473 662,83	2 258 788,00	7 214 874,83	
2023	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00	
2025	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2026	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2030	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2031	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	
2032	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00	

2033	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
Wykonanie 2018	113 672 395,57	81 432 283,29	26 439 031,16	0,00	0,00	509 528,35	0,00	0,00	0,00	32 240 112,28	32 240 112,28	1 681 791,75
Wykonanie 2019	129 219 947,05	89 418 430,35	28 220 744,78	0,00	0,00	963 158,30	0,00	0,00	0,00	39 801 516,70	39 737 716,70	1 931 954,52
Plan 3 kw. 2020	140 568 566,73	109 749 889,31	31 976 744,07	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 818 677,42	28 063 295,42	1 631 000,00
2021	141 926 924,38	111 299 046,97	31 894 824,71	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 627 877,41	25 849 877,41	566 060,00
2022	132 510 958,21	95 665 302,81	34 912 819,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 845 655,40	34 494 155,40	4 375 000,00
2023	86 293 500,00	82 937 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 700,00	1 590 200,00	0,00
2024	85 293 500,00	82 837 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 700,00	690 200,00	0,00
2025	85 643 500,00	82 737 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 700,00	1 140 200,00	0,00
2026	85 643 500,00	82 587 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 700,00	1 290 200,00	0,00
2027	85 643 500,00	82 487 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 700,00	1 390 200,00	0,00
2028	85 643 500,00	82 337 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 700,00	1 540 200,00	0,00
2029	85 643 500,00	82 237 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 700,00	1 640 200,00	0,00
2030	86 026 526,38	82 147 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 726,38	2 113 226,38	0,00
2031	89 728 500,00	82 047 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 700,00	5 915 200,00	0,00
2032	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2033	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2034	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2035	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 083 605,55	0,00	23 114 915,07	15 500 000,00	10 083 605,55	0,00	0,00	7 614 915,07	0,00
Wykonanie 2019	-7 505 810,18	0,00	23 702 362,65	14 143 073,13	7 506 622,05	0,00	0,00	9 559 289,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 098 992,20	0,00	8 758 669,20	0,00	0,00	397 963,43	397 963,43	8 360 705,77	4 701 028,77
2021	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-21 043 207,88	0,00	24 878 207,88	0,00	0,00	549 895,81	549 895,81	24 328 312,07	20 493 312,07
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	32 742 497,00	0,00	14 951 070,81	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 530,13	0,00	18 049 635,21	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	8 600 753,79	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 831 973,62	0,00	22 058 353,34	22 058 353,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 996 973,62	0,00	6 328 784,69	6 878 680,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 561 973,62	0,00	6 790 700,00	6 790 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 126 973,62	0,00	6 890 700,00	6 890 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 041 973,62	0,00	6 990 700,00	6 990 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 956 973,62	0,00	7 140 700,00	7 140 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 871 973,62	0,00	7 240 700,00	7 240 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 973,62	0,00	7 390 700,00	7 390 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 973,62	0,00	7 490 700,00	7 490 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 700,00	7 580 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 700,00	7 680 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,61%	22,13%	x	x	x	x
2021	5,03%	26,22%	30,97%	25,09%	28,70%	TAK	TAK
2022	6,23%	9,61%	12,52%	27,06%	30,68%	TAK	TAK
2023	5,67%	10,00%	10,00%	21,87%	25,49%	TAK	TAK
2024	6,83%	10,00%	10,00%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2025	6,25%	10,00%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	6,05%	10,00%	x	15,18%	17,97%	TAK	TAK
2027	5,92%	10,00%	x	12,63%	15,42%	TAK	TAK
2028	5,73%	10,00%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	5,60%	10,00%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	4,99%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	0,08%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	0,05%	10,05%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 649 445,65	1 649 445,65	1 545 166,47	1 027 300,19	1 027 300,19	1 027 300,19	1 772 701,41	1 772 701,41	1 524 876,78
Wykonanie 2019	78 528,60	78 528,60	78 528,60	7 273 586,39	7 273 586,39	7 273 586,39	99 729,59	99 729,59	92 614,62
Plan 3 kw. 2020	478 459,84	478 459,84	466 163,88	7 746 518,41	7 746 518,41	7 746 518,41	535 554,27	535 554,27	475 123,42
2021	0,00	0,00	0,00	3 469 107,42	3 469 107,42	3 469 107,42	241 062,07	241 062,07	195 224,55
2022	0,00	0,00	0,00	2 214 874,83	2 214 874,83	2 214 874,83	134 706,00	134 706,00	134 706,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 579 207,32	1 579 207,32	999 202,49	20 521 815,12	5 350 662,25	15 171 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 369 421,51	18 369 421,51	9 375 884,96	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 254 148,06	11 254 148,06	6 322 132,15	17 350 104,80	114 481,40	17 235 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 085 219,85	9 085 219,85	5 149 513,24	987 825,40	63 065,00	924 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 435 087,17	941 285,00	13 493 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 682 800,00	917 300,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 491 200,00	725 700,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 472 020,00	86 730,00	0,00	0,00	x	x	0,00	86 730,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2021 - 2036
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/437/2021 Rady Gminy Szemud z 09.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 398 812,57	987 825,40	14 435 087,17	2 682 800,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.a	- wydatki bieżące				9 018 750,00	63 065,00	941 285,00	917 300,00	910 200,00	910 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 380 062,57	924 760,40	13 493 802,17	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 398 812,57	987 825,40	14 435 087,17	2 682 800,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 018 750,00	63 065,00	941 285,00	917 300,00	910 200,00	910 200,00
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	12 300,00	8 610,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i 29 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	67 650,00	47 355,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup oprogramowania do ewidencji majątku - Ujednoczenie ewidencji majątku we wszystkich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2023	21 300,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekompensata - dopłata dla GPK Szemud Sp. z o.o. do działalności powierzonej - kompleksu Centrum Sportowego w Kielnie - Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2031	8 917 500,00	0,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 380 062,57	924 760,40	13 493 802,17	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie - Rozwój spółki komunalnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2036	25 247 500,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.2	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	100 130,00	80 130,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy szkoły w Koleczkowie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Szemud obejmującej tereny "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 491 200,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	41 721 641,57
1.a	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 685,00
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	32 765 956,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 491 200,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	41 721 641,57
1.3.1	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 685,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.4	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 500,00
1.3.2	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	32 765 956,57
1.3.2.1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 717 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemud umożliwiające jej rozwój	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 107 008,00	0,00	1 107 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	694 116,00	0,00	694 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	2 770 426,00	31 684,80	2 738 741,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej - ul. Łąkowej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 085 235,00	0,00	1 085 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - ul. Otalżyńskiej w msc. Donimierz - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 118 080,00	118 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Majora Bojana w Bojanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej w msc. Przetoczyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiazdnej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 218 940,00	0,00	1 218 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	134 316,00	0,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	79 825,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2022	65 190,00	45 633,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2022	69 618,00	48 732,60	20 885,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	1 399 678,57	0,00	1 399 678,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 116,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 162,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 678,57

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W SZEMUDZIE
84-217 Szemud
Szemud
ul. Szkolna 4a

p. Skarbnik
Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta
Gminy Szemud Nr 905/V/2022
z dnia 27.02.2022 r.
Szemud, 2022-02-28
RADA GMINY W SZEMUDZIE
2022-02-28
6762 podpis

GMINA SZEMUD
SZEMUD
SZEMUD
UL. KARTUSKA 13

INNE PISMO

Sprawozdanie za 2021 rok

przesyłam sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Załączniki:

1. [sprawozdanie finansowe GCKSiR za 2021.pdf](#)
2. [Sprawozdanie merytoryczne GCKSiR za 2021.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-02-28T20:17:24.016+01:00
Podpis elektroniczny

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI

/Nazwa instytucji/

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

/Adres/

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

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

Dyrektor: Tomasz Stein

/osoba reprezentująca instytucję/

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2021 r

Sprawozdanie finansowe zostało opracowane w oparciu o zestawienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za 2021 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

Centrum Kultury w ramach otrzymanej dotacji celowej sprawuje pieczę nad utrzymaniem gminnych boisk sportowych w następujących miejscowościach: Szemud, Łebno, Koleczkowo, Moje boisko Orlik 2012 oraz placów zabaw w Przetoczynie, Kamieniu. W tym roku utworzono Centrum Muzyczne w Kielnie i wyposażono w niezbędne wyposażenie.

II. Stan środków obrotowych na 31.12.2021 wynosi 393.090,56 zł w tym:

ŚRODKI OBROTOWE	31.12.2020	31.12.2021
- środki pieniężne w kasie i rach. bankowym	554.167,35	614.024,36
- należności	38.877,11	71.423,52
- zobowiązania	209.061,58	292.357,32

- a) Należności wynoszą 71.423,52 zł i są to w szczególności należności z tytułu udostępniania hali sportowej w Szemudzie i w Bojanie przez szkoły, kluby sportowe, z wynajmu lokali użytkowych, udzielone pożyczki na cele mieszkaniowe z funduszu socjalnego spłacane przez pracowników, Podatek VAT do rozliczenia z przyszłym okresie., nadpłata zajęcia komorniczego w m-cu grudniu oraz nierozliczony zakup kartą płatniczą GCKSiR w tym:
- należności niewymagalne stanowią kwotę 61.174,37 zł
 - należności wymagalne stanowią kwotę 10.249,15 zł
- należności sporne- zasądzone wraz z odsetkami 18.248,19 zł (dokonano odpisu aktualizacyjnego)
- b) Zobowiązania wynoszą 292.357,32 zł, są to w szczególności: niezapłacone faktury za m-c grudzień m.in. za wywóz śmieci, obsługę BHP, monitoring obiektu- hali sportowej w Bojanie, Podatek VAT i składki na ubezpieczenia społeczne oraz niewydatkowane dotacje podlegające zwrotowi do Budżetu Gminy Szemud.

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

ANALIZA PLANU RZECZOWO - FINASOWEGO
za 2021 rok
Tab. I

Wyszczególnienie	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Plan 2021 po zm. na 31.12.2021	Wykonanie planu 2021r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Stan należności na początek roku	121 986,39	40.000,00	38.877,11	98%
Stan zobowiązań na początek roku	106 134,38	210.000,00	209.061,00	99%
Stan środków pieniężnych na początek roku	164 135,79	554.167,35	554.167,35	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 516 428,35	2 642 063,05	2 128 457,14	80,56%
A. PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 516 428,35	2 642 063,05	2 128 457,14	80,56%
1. Dochody własne	1 241 592,47	1 142 928,08	952 891,67	83,37%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	900 000,00	1 057 000,00	814 377,05	77,05%
<i>na remonty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne	92 835,88	90 834,97	57 587,13	63,40%
4. Przychody finansowe	2 000,00	1 000,00	1 155,48	115,55%
5. Pozostałe dotacje	280 000,00	350 300,00	302 445,81	86,34%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		0,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 516 428,36	2 622 651,78	2 089 889,49	79,69%
1/a wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 256 495,27	1 266 355,71	1 159 168,90	91,54%
- wynagrodzenia osobowe*	902 895,03	897 785,01	852 371,22	94,94%
- pozostałe wynagrodzenia	149 142,00	153 972,00	126 560,34	82,20%
- składki na ubezpieczenia społeczne	188 250,24	202 268,50	169 335,08	83,72%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	16 208,00	12 330,20	10 902,26	88,42%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,51	28 615,24	28 106,24	98,22%
2/ Remonty	40 960,00	73 009,00	70 856,94	97,05%
3/ Amortyzacja środków trwałych	35 350,00	88 142,36	79 534,82	90,23%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	1 059 209,09	1 049 654,15	689 114,81	65,65%
6/ Pozostałe koszty	94 248,49	116 875,32	63 107,78	54,00%
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. – II)	0,00	19 411,28	38 567,65	198,69%
IIIa. Wynik finansowy ogółem (I-II)	0,00	19 411,28	38 567,65	198,69%
INWESTYCJE**	0,00	19 365,34	19 365,34	100,00%
<i>finansowane środkami własnymi w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,34</i>	<i>19 365,34</i>	
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>19 365,34</i>	<i>19 365,34</i>	
<i>finansowane dotacją z budżetu gminy w tym:</i>	<i>0,00</i>			
<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>			

Szemud, dnia 28.02.2022 r.

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

I. PRZYCHODY

W 2021 roku przychody Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaplanowano na kwotę **2.642.063,05 zł** i zrealizowano je w wysokości **2.128.457,14**, co stanowi **80,56 %** planu.

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

Wyszczególnienie	Plan 2021 po zm. na 30.06.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% realizacji (4:3)	Struktura %
1.	3.	4.	5.	6.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 642 063,05	2 128 457,14	80,56%	
A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 642 063,05	2 128 457,14	80,56%	
1. Dochody własne	1 142 928,08	952 891,67	83,37%	44,77%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	1 057 000,00	814 377,05	77,05%	38,26%
<i>na remonty</i>	0,00	0,00	0,00%	
3. Pozostałe przychody operacyjne	90 834,97	57 587,13	63,40%	2,71%
4. Przychody finansowe	1 000,00	1 155,48	115,55%	0,00%
5. Pozostałe dotacje	350 300,00	302 445,81	86,34%	14,26%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	0,00		0,00%	0,00

1. **Przychody własne** – plan w wysokości 1.142.928,08 zł wykonano w wysokości 952.891,67 zł, co stanowi 44,77 % osiągniętych przychodów ogółem, a ich realizacja przedstawia się następująco:

A. Przychody własne z działalności kulturalnej wynoszą 18.478 zł .

Przychody z tytułu
1.Działalność kulturalna w tym:
1.1 Opłaty: na kółka zainteresowań (warsztaty plastyczne , ceramiczne),
1.2 Sprzedaż materiałów (obrazów)
1.3 sprzedaż koncertów przez Koleczkowian

B. Przychody własne z działalności sportowej – wynoszą 761.398,31 zł.

Przychody z tytułu	Wykonanie
2. Działalność sportowa w tym:	761.398,31
2.1 Hala widowiskowo-sportowa w szemudzie w tym:	331.683,82
Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody z organizacji zawodów, turniejów i obozów sportowych	0,00
Przychody z najmu hali, m.in.	312.153,77
a) najem przez szkoły	281.574,08
b) najem indywidualny	30.579,69
Przychody z najmu sali korekcyjnej, m.in.	16.115,41
a) najem przez szkoły	0,00
b) najem indywidualny	15.380,46
c) pozostałe (pokazy, sprzęt, itp.)	734,95
Najem pozostałych pomieszczeń (bar, pomieszczenie gosp.)	3.414,64
2.2 Gminna Hala sportowa w Bojanie w tym:	429.714,49
Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu	7.886,18
Przychody z najmu hali m.in.	378.851,75
a) najem przez szkoły	289.074,06
b) najem indywidualny	89.777,69
Przychody siłowni	3.551,00
Przychody z najmu sali fitness	31.874,81
Najem pozostały (lokali użytkowych, placowe, bilard itp.)	7.550,75

C. Przychody własne z działalności kotłowni przy hali sportowej w Szemudzie wynoszą 171.564,15 zł

2. **Dotacja podmiotowa** z budżetu Gminy Szemud jest przekazywana w ratach miesięcznych zgodnie z zawartą umową w dniu 29 grudnia 2020 r. Na dzień sporządzania sprawozdania przekazano nam kwotę 1.057.000,00 zł, co stanowi 38,26 % osiągniętych przychodów ogółem. Zrealizowano ją w wysokości 814.377,05 zł.

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

3. **Pozostałe przychody operacyjne** - plan w wysokości 90.834,97zł, wykonano w wysokości 57 587,13 zł, co stanowi 2,71 % przychodów ogółem a ich realizacja przedstawia się następująco:

- A. Pozostałe przychody operacyjne z działalności kulturalnej - stanowią otrzymane darowizny
- B. Pozostałe przychody operacyjne z działalności sportowej –stanowią przychody z reklam stałych zamieszczonych w hali sportowej oraz

przychody z refakturowania dostaw paliwa gazowego dla szkół, energii elektrycznej, wody oraz odprowadzanie ścieków.

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

4. Pozostałe dotacje

a) Dotacja celowa z budżetu Gminy Szemud (Dział 926 rozdział 92601 § 2480) w wysokości 125.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.627,16 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności boiska sportowego Moje Boisko ORLIK 2012, utrzymania dwóch boisk sportowych, trzech placów zabaw oraz kosztów zatrudnienia osób obsługujących Moje boisko Orlik 2012 w Szemudzie i Bojanie. Stanowi ona 5.38 % osiągniętych przychodów ogółem.

b) Dotacja celowa z budżetu Gminy Szemud ((Dział 926 rozdział 92695 § 2480) w wysokości 75.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.818,65 zł Dotacja ta przeznaczona jest na organizację imprez sportowych o zasięgu gminno-powiatowym. Stanowi ona 1.78 % osiągniętych przychodów ogółem

c) Dotacja celowa z budżetu Gminy Szemud w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano ją w 100 %. Wydatkowana została na organizację Gminnych Dożynek Szemud 2021

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

II. KOSZTY

Plan kosztów na dzień 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Plan kosztów w wysokości **2.622.651,78** zrealizowano w wysokości **2.089.889,49** zł, tj w **79,69%** planu kosztów .

Tab. Nr 01
Podział kosztów wg rodzajów

Koszty z tytułu	Plan 2020 po zm. na 31.12.2020	Plan 2021 po zm. na 30.06.2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 256 495,27	1 266 355,71	1 159 168,90	91,54%
- wynagrodzenia osobowe*	902 895,03	897 785,01	852 371,22	94,94%
- pozostałe wynagrodzenia	149 142,00	153 972,00	126 560,34	82,20%
- składki na ubezpieczenia społeczne	188 250,24	202 268,50	169 335,08	83,72%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	16 208,00	12 330,20	10 902,26	88,42%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	30 165,51	28 615,24	28 106,24	98,22%
2/ Remonty	40 960,00	73 009,00	70 856,94	97,05%
3/ Amortyzacja środków trwałych	35 350,00	88 142,36	79 534,82	90,23%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5/ Zakup towarów i usług	1 059 209,09	1 049 654,15	689 114,81	65,65%
6/ Pozostałe koszty	94 248,49	116 875,32	63 107,78	54,00%
KOSZTY OGÓŁEM	2 516 428,36	2 622 651,78	2 089 889,49	79,69%

Tab. Nr 02
Koszty wg rodzajów

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
I.	Amortyzacja	79.534,82
a)	Amortyzacja liniowa	2.398,85
b)	Amortyzacja jednorazowa: Dysk 500gb –wymiana w laptopie Brama pneumatyczna z nadrukiem Walcarka do gliny ręczna Zestaw perkusyjny, talerze, taboret do perkusji, 2 namioty ekspresowe z logo Gminy Szemud Wykonanie oznakowania Centrum Muzycznego Kuchnia i zmywarka dla CM w Kielnie Szafy i komody, zabudowa dla CM w Kielnie Switch do nowej sieci komputerowej Biuro Adapter WiFi do wzmocnienia sygnału Biuro Serwer z dodatkowym dyskiem do archiwizacji danych Bieżnia i ławka –Hala Bojano Zabudowa kuchenna CM w Kielnie	77.135,97

	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
II.	Zużycie materiałów i energii	435.306,73
1.	Zużycie materiałów	314 870,24
a)	<i>Olej napędowy- cele grzewcze</i>	186 051,54
b)	<i>Paliwo i części do kosiarek</i>	1 446,19
c)	<i>Środki czystości</i>	7 312,61
d)	<i>Materiały gospod. eksploatacyjne</i>	6 727,52
e)	<i>Materiały do konserwacji, napraw</i>	55 307,48
f)	<i>Materiały biurowe</i>	4 096,18
g)	<i>Tusze do drukarek</i>	8 912,42
h)	<i>Certyfikaty kwalifikowane</i>	936,45
i)	<i>Materiały BHP apteczka</i>	78,47
j)	<i>Prenumerata prasy, dzienników, kalendarze</i>	536,30
k)	<i>Materiały do imprez art. spożywcze</i>	958,88
l)	<i>Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów</i>	13 919,69
ł)	<i>Materiały do organizacji imprez i zajęć</i>	24 213,96
m)	<i>Drobne upominki dla uczestników konkursów</i>	4 183,80
ń)	<i>Środki do dezynfekcji COVID-19</i>	188,75
2.	Zużycie energii	102 244,09
a)	<i>Energia elektryczna</i>	37 353,77
b)	<i>Woda i ścieki</i>	7 707,31
c)	<i>Gaz</i>	57 183,01
3.	Wyposażenie niezalicz. do środków trw.(ewidencja ilościowa)	18 192,40
a)	<i>Pojemniki i wazówka</i>	163,84
b)	<i>Podajniki bezdotykowe do ręczników, skrzynki pojemniki do przewozu naczyń, uchwyt do papieru toaletowego, mini choinki, konwerter do HDMI do laptopa, warnik</i>	3 560,36
c)	<i>Zastłony na okna i pokrowce na krzesła</i>	730,82
d)	<i>Drobny sprzęt sportowy</i>	809,88
e)	<i>5 stołów CM w Kielnie</i>	1 951,55
f)	<i>Krzesła CM w Kielnie</i>	3 919,34
g)	<i>Lustra CM w Kielnie</i>	324,86
h)	<i>Pulpity do nut pokrowiec do perkusji</i>	3 529,00
i)	<i>Lampy podłogowe i reflektory</i>	764,97
j)	<i>Laminator do dyplomów</i>	441,01
k)	<i>Stojak do telefonu, tablo wraz z projektem CM w Kielnie</i>	453,58
l)	<i>kable jac jack, audio mono do połączenia nagłośnienia w CM Kielno</i>	76,21
ł)	<i>2 wentylatory dla Hali w Bojanie</i>	154,23
m)	<i>Wycieraczki CM w Kielnie</i>	200,68
n)	<i>10 szt wieszaków stojących na ubrania</i>	1 112,07
III.	Usługi obce	324 665,02
1.	Usługi eksploatacyjno- konserwacyjne (naprawy)	70 856,94
a)	<i>Przegląd instalacji elektrycznej</i>	450,00

b)	usługi - instalacja wodno-kanalizacyjne	2 920,47
c)	Instalacja c.o.	2 116,15
d)	usługi - instalacja ppoż.	915,08
e)	Przeгляд stanu obiektów	2 866,62
f)	usługi - naprawy sprzętu i wyposażenia (naprawa instrumentów muzycznych, laptopa)	19 528,03
g)	usługi - instalacja alarmowa	256,72
h)	usługi - instalacja gazowa	6 331,63
i)	opłata za dozór techniczny urządzeń	500,00
j)	montaż materiałów dźwiękoszczelnych w Centrum Muzycznym w Kielnie	22 657,85
	usługi – oświetlenie wymiana lamp w Hali w Bojanie	6.700,16
k)	Instalacja łącza internetowego	5.614,23
2.	Inne usługi obce	253 808,08
a)	Usługi komunalne śmieci	6 491,86
b)	Ochrona obiektu	798,97
c)	Ochrona imprez	3 690,00
d)	Rozmowy telefoniczne	363,18
e)	Internet - neostrada, radiowy	2 175,38
f)	Abonament telefoniczny	2 283,26
g)	Opłata za tel. komórkowy	1 100,16
h)	Usługi pocztowe, kurierskie, paczki, znaczki poczt	790,69
i)	Usługi drukarskie, wydawnicze, filmowe	600,00
j)	Usługi informatyczne	5 417,98
k)	Usługi medyczne, zdrowia i lekarskie	2 300,00
l)	Usługi artystów, zespołów muzycznych i teatralnych	54 053,00
ł)	Usługi fotograficzne	1 412,97
m)	Usługi najmu dzierżawy	103 271,18
n)	Usługi bankowe	2 440,00
o)	Usługi gastronomiczne, cateringu	5 820,00
p)	Usługi hotelowe, zakwaterowania	6 070,00
r)	Obsługa bhp	2 701,05
s)	Usługi transportowe- przewóz pianina	861,00
t)	Opłaty radiofoniczne i telewizyjne (Hala Szemud i Bojano)	564,60
u))	Usługi prenumerata czasopism w wersji elektronicznej	3 027,34
w)	Usługi pomocnicze przy imprezach	33 886,80
y)	Pozostałe usługi obce m.in. pokaz laserowy	12 822,20
z)	Wynajem serwera -hosting	446,46
x)	Usługa sprzątnia	420,00
IV.	Podatki i opłaty	1 635,90
1.	Opłaty od praw autorskich ZAIKS i inne	1.635,90
V.	Wynagrodzenia w tym:	978 931,56
1.	Wynagrodzenia osobowe	852 371,22
a)	Wynagrodzenia osobowe	834.304,36

b)	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	13 026,86
c)	<i>Odprawy rent.-emeryt.</i>	5 040,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	126 560,34
a)	<i>Umowy zlecenia i o dzieło z wł. pracownikami podl. ZUS</i>	29 400,00
b)	<i>Umowy zlecenia i o dzieło pozost. podl.ZUS</i>	48 575,00
c)	<i>Umowy zlecenia i o dzieło pozost. nie podl.ZUS</i>	48 585,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	208.343,58
1.	ubezpieczenie społeczne ZUS	169 335,08
a)	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	153 990,81
b)	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 204,56
c)	<i>Składki na PPK</i>	1 139,71
2.	Świadczenia pracownicze	10.902,26
a)	<i>Odzież ochronna i robocza</i>	944,10
b)	<i>Środki ochrony indywidualnej- rzeczowe</i>	481,67
c)	<i>Wydatki w zakresie ochrony zdrowia</i>	1 015,00
d)	<i>Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej</i>	1 084,61
e)	<i>Koszty kursów i szkoleń</i>	3 089,00
f)	<i>Kawa i herbata, mleko, woda na potrzeby pracowników</i>	87,88
g)	<i>Integracja kadry pracowniczej</i>	4 200,00
3.	Odpis ZFŚS	28.106,24
a)	<i>Odpis podstawowy ZFŚS</i>	28.106,24
VII.	Pozostałe koszty	61.471,88
1.	Delegacje służbowe pracownicy	3 844,63
2.	Zwrot za dojazdy członków zespołu Koleczkowanie	287,40
3.	Ubezpieczenie obiektów	3 910,00
4.	Plakaty, ogłoszenia, repertuary, mat. reklamowe	3 091,85
5.	Reklama świetlna, banery itp.	221,40
6.	Koszty zw.z przyjm.i utrzym. delegacji i kontr.	47.681,57
7.	Promocja gminy	735,03
8.	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	1 700,00
VIII.	Razem koszty	2.089.889,49

Podsumowanie wykonania kosztów GCK, SiR w Szemudzie za 2021 roku
Tab. Nr 03

Nazwa ośrodka	Koszty statutowe - organizacja imprez	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjnej i remontowej	Koszty operacyjne	RAZEM Koszty (suma wierszy 2+3+4+5)	Koszty roku 2020 a wydatki roku 2021	Razem wydatki (suma wierszy 6 i 7)	MRP	Źródło finansowania		
									Z dotacji podmiotowej	Z przychodów własnych	Z dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
WOK w Łebnie		5 472,00			5 472,00		5 472,00		5 472,00		
Centrum Muzyczne w Kielnie		5 039,18	120 617,82		125 657,00		125 657,00		125 657,00		
GIR ŁEBNO			106,69		106,69	75,95	182,64		182,64		
Regionalny Zespół „Koleczkowanie”		30 982,48	287,40		31 269,88		31 269,88		31 269,88		
Gminna Orkiestra dęta w Bojanie		32 461,29	28 102,00		60 563,29		60 563,29	750,00	59 813,29		
Koła zainteresowań	7 086,40	18 725,92			25 812,32		25 812,32		25 812,32		
Ognisko pracy twórczej w Donimierz	2 335,87	50 626,08	2 948,88		55 910,83		55 910,83	732,38	55 054,61	123,84	
Centrum Kultury Szemud	251 639,71	104 147,06	25 831,23		381 618,00	286,38	381 904,38		231 373,93	530,45	150 000,00
Hala Wid.Sport. w Szemudzie	37 818,65	196 906,07	36 620,98		271 345,70		271 345,70		67 796,83	165 730,22	37 818,65
Kotłownia przy Hali Wid. Sport. w Szemudzie		9 450,82	198 362,56		207 813,38		207 813,38			207 813,38	
Gminna Hala Sportowa w Bojanie	6628,98	304 629,89	161 924,74		473 183,61		473 183,61		282,3	472 901,31	
Boisko sportowe w Bojanie		14 206,81	793,19		15 000,00		15 000,00				15 000,00
Boisko ORLIK w Szemudzie		69 751,70	2 880,74		72 632,44	9,72	72 642,16				72 642,16
Gminne boiska sportowe i place zabaw		8 086,13	7 321,05		15 407,18		15 407,18			250,78	15 156,40
Budynek socjalny w Szemudzie		6 782,53	5 041,21		11 823,74	4,86	11 828,60				11 828,60
Koszty biura		303 655,42	32 618,01		336 273,43		336 273,43		211 299,92	124 973,51	
RAZEM	305 509,61	1 160 923,38	623 456,50	0,00	2 089 889,49	376,91	2 090 266,40	1 482,38	814 014,72	972 323,49	302 445,81

Tab.7
Stan zatrudnienia pracowników GCK,SiR w Szemudzie wyrażony w etatach
na dzień 31.12.2021

L.p	Wyszczególnienie	Wymiar etatu
1	instruktorzy - kultura	3,245
2	pracownicy obsługi	8,38
3	zarządzający	1,00
4	administracja	4,00
		16,625

Ilość etatu wg ośrodków	
Hala sportowa w Bojanie (instruktor, kierownictwo, sprzętaczkę i palacz c.o.)	5,00
Hala sportowa w Szemudzie (instruktorzy, sprzętaczkę, konserwator)	4,75
Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie	0,50
Gminna Izba Regionalna w Łebnie	0,00
Kaszubski Zespół Regionalny - „Koleczkowanie„	0,45
Gminna orkiestra dęta	0,45
Moje Boisko "Orlik 2012" (pracownik gospodarczy)	1,00
koła zainteresowań	0,345
Kotłownia Szemud (palacz c.o.)	0,125
Biuro (dyrektor, księgową, kadrową)	4,00
	16,625

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 28.02.2022

Opracowała:.....
D. Kunikowska

Zatwierdził:

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

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie swoją działalnością obejmuje teren gminy Szemud. Siedzibą Centrum jest Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie, gdzie znajduje się administracja, sala korekcyjna i hala sportowa. Ponadto w skład Centrum wchodzi: Wiejski Ośrodek Kultury w Kielnie (od kwietnia 2017 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud – działalność zawieszona), Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie (działalność zawieszona), Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie (od stycznia 2014 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud – działalność zawieszona), Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (remont - działalność zawieszona), Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”, Orkiestra Dęta Gminy Szemud, Gminna Hala Sportowa w Bojanie, Centrum Muzyczne w Kielnie (od listopada 2021r.), Plac zabaw przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Szemudzie, Boisko Orlik w Szemudzie. Ponadto na zlecenie Urzędu Gminy Szemud (dotacja celowa) Centrum zajmowało się koszeniem murawy na boiskach sportowych znajdujących się w Szemudzie, Łebnie, Donimierzu, Bojanie i Koleczkowie (od maja GPK) oraz zajmowało się bieżącym utrzymaniem budynku socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie (od września GPK) i placów zabaw w Kamieniu, Szemudzie, Przetoczynie i Koleczkowie (od maja GPK), a także zajmuje się bieżącym koszeniem terenu zieleni wokół boiska Orlik w Szemudzie.

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

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

W związku z panującą pandemią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, na mocy Zarządzenia nr 6/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. (Podstawa prawna: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. poz. 2316) zawiesił zajęcia stacjonarne w I połowie roku, z wyjątkiem obiektów sportowych: Gminnej Hali Sportowej w Bojanie i Hali Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie, w których mogły odbywać się zajęcia sportowe wyłącznie klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. Ponadto dopuszczono organizowanie bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia.

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

W czasie pandemii działalność kulturalna GCKSiR prowadzona w I połowie 2021 roku była prowadzona głównie poprzez środki porozumiewania się na odległość, dostępne między innymi na stronach www. oraz na profilach Facebooka Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

Ogólny wykaz imprez i zadań realizowanych w 2021 r.
(bez uwzględnienia stałych zajęć)

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

		śpiewam Mamo''	
12	20.06.21	XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021	Całość organizacji GCKSiR
13	07,10,11 czerwiec	Gminny Dzień Dziecka	Całość organizacji GCKSiR
14	15.06.21	II edycja zawodów kolarskich z cyklu MTB Pomerania Maraton.	Główny organizator: Pomerania Sports przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
15	19.06.21	Wakacyjny Turniej szachowy dla dzieci	Klub Szachowy Gambit Szemud; GCKSiR Szemud
16	03.07.21	Z kijami po zdrowie na „Kaszubskiej Drodze”	Całość organizacji GCKSiR
17	03.07.21	Wakacyjny Piknik Rodzinny - POWITANIE LATA	Całość organizacji GCKSiR
18	5-9.07.21	Wakacyjne Warsztaty Teatralne w Szemudzie	Całość organizacji GCKSiR
19	12- 16.07.21	Wakacyjne Warsztaty Teatralne w Bojanie	Całość organizacji GCKSiR
20	14.08.21	XIV Kaszubski Bieg Lesôków - Szemud 2021	Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizyczne; GCKSiR
21	16- 20.08.21	XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski – Szemud 2021	Całość organizacji GCKSiR
22	22.08.21	StoneMan Triathlon – Szemud 2021	Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Szemud, GCKSiR
23	28.08.21	Otwarcie Centrum Muzycznego w Kielnie	Całość organizacji GCKSiR
24	29.08.21	Otwarcie boiska sportowego w Bojanie	Obsługa techniczka GCKSiR
25	05.09.21	Dożynki Gminne – Szemud 2021	GCKSiR: obsługa techniczna, stoiska handlowe
26	18.09.21	„HARPUŚ” – rodzinna impreza z marszem/biegiem na orientację	Pomorski Klub Harpagan; GCKSiR
27	26.08.21	„Zawierzenie – Wotum Wdzięczności” Wieczór autorski Kariny Treder w Szemudzie	Całość organizacji GCKSiR
28	28.09- 01.10	XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Warzno 2021	Całość organizacji GCKSiR
29	01.10.21	Pierwszy Wernisaż Sztuk Plastycznych	Całość organizacji GCKSiR

30	16.10.21	Pierwszy Regionalny Plener Ceramiczny w ramach „IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego” (I sesja)	Całość organizacji GCKSiR
31	17.10.21	Wydarzenie teatralne na zakończenie realizacji projektu grantowego w ramach programu „WzMOcNij Swoje Otoczenie” w wykonaniu Szemudzkiej Grupy Teatralnej i uczestników Wakacyjnych Warsztatów Teatralnych	Całość organizacji GCKSiR
32	21.10.21	I Turniej Rodzinny w Tenisie Stołowym w ramach projektu „Rodzinne Rakiety”	Fundacja Leszka Kucharskiego; GCKSiR
33	05.11.21	Projekcja filmu „ Dotknąć obrazu” w Szemudzie	Całość organizacji GCKSiR
34	07.11.21	Projekcja filmu „ Dotknąć obrazu” w Kielnie	Całość organizacji GCKSiR
35	04.11.21	Gminny Konkurs Plastyczny „Dla Niepodległej” – Szemud 2021	Całość organizacji GCKSiR
36	08.11.21	Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej” – Bojano 2021	Całość organizacji GCKSiR
37	11.11.21	Obchody Święta Odzyska Niepodległość	Całość organizacji GCKSiR
38	15.11.21	Międzynarodowa Konferencja „Erasmus+”	Pomoc w przygotowaniu sali
39	20.11.21	Pierwszy Regionalny Plener Ceramiczny w ramach „IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego” (II sesja)	Całość organizacji GCKSiR
40	21.12.21	II Turniej Rodzinny w Tenisa Stołowego	Fundacja Leszka Kucharskiego; GCKSiR
41	28.11.21	Wielki Koncert Oratoryjny	GCKSiR; Parafia Szemud
42	28.11.21	Wieczór autorski Kariny Treder połączony w wystawą malarstwa i rzeźby w Kielnie	Całość organizacji GCKSiR
43	03.12.21	Uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacji w Kielnie	Obsługa techniczna GCKSiR
44	02.12.21	Spotkanie Dyrektorów w CM Kielnie	Obsługa techniczna GCKSiR
45	05.12.21	Dzień Otwarty Ośrodka Rehabilitacji w Kielnie	Obsługa techniczna GCKSiR
46	12.12.21	Mikołajkowy Turniej Szachowy	Klub Szachowy Gambit Szemud; GCKSiR Szemud
47	12.12.21	III Turniej Rodzinny w Tenisa Stołowego	Fundacja Leszka Kucharskiego; GCKSiR
48	16.12.21	Gala - Wystawa prac Pierwszego Regionalnego Pleneru Ceramicznego	Całość organizacji GCKSiR
49	16.12.21	Muzyka Wielkich Mistrzów w CM Kielno	Biblioteka: GCKSiR Szemud

50	19.12.21	XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	GCKSiR Szemud; PZ OSP
51	21.12.21	Wigilia Gminna	Przygotowanie sali

Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie

Działalność Hali sportowej w I połowie 2021 roku z powodu pandemii była bardzo ograniczona. W okresie, kiedy przepisy na to pozwalały, odbywały się do południa zajęcia szkolne wychowania fizycznego, a po południu i wieczorem zajęcia w piłkę halową oraz treningi karate, tańca, aerobiku i badmintona. Pomieszczenia hali udostępniane były także m.in. na konferencje, imprezy szkolne, obrady Rady Gminy Szemud itd.

Wykaz imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez GCKSiR

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczesz.	Opis
1	2	3	4
15.06	II edycja zawodów kolarskich z cyklu MTB Pomerania Maraton	507	Organizatorem zawodów w Szemudzie była Pomerania Sports we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Miasteczko zawodów ze startem i metą zlokalizowane było przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie, gdzie mieściło się również biuro zawodów. Dekoracji zawodników dokonał Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski oraz organizatorzy zawodów.
19.06	Wakacyjny Turniej Szachowy dla dzieci	24	Impreza zorganizowana przez Klub szachowy GAMBIT we współpracy GCKSiR.
03.07	Z kijami po zdrowie na „Kaszubskiej Drodze” (dwie trasy: rodzinna i indywidualna)	36	Udział wzięli zawodnicy indywidualni na trasie 10 km oraz zespoły i rodziny na dystansie 5 km. Trasy widokowe poprowadzone były po okolicznych lasach i niewielkich wzgórzach.
14.08	XVI Kaszubski Bieg Lesóków na 10 km – Szemud 2021 w ramach cyklu Kaszuby Biegają	211	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.
22.08	StoneMan Triathlon - Szemud 2021	260 dorosłych +150 dzieci	Centrum zawodów zlokalizowane zostało nad jeziorem Wysoka w Kamieniu. Uczestnicy mogli wystartować indywidualnie lub w sztafecie (pływak, kolarz, biegacz) na dwóch dystansach: ¼

			IM oraz 1/8 IM. Na każdego zawodnika czekał medal i poczęstunek.
18.09	Bieg na orientację HARPUS	150	Już drugi raz zawodnicy spotkali się nad jeziorem Okuniewo w Kamieniu. Organizatorem zawodów był Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Najczęściej zespoły tworzyły rodziny, znajomi i przyjaciele. Nie zabrakło sporej liczby uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szemudzie. Na mecie można było skorzystać z ogniska i odebrać dyplom uczestnika.
21.10	I Turniej Rodzinny w Tenisie Stołowym w ramach projektu „Rodzinne Rakiety”	32	Fundacja Leszka Kucharskiego we współpracy z GCKSiR w Szemudzie zorganizowała zawody sportowe „Rodzinne Rakiety” oraz I Otwarty Turniej Fundacji Leszka Kucharskiego. Zawody oprócz rywalizacji sportowej mają na celu popularyzację tenisa stołowego jako sportu dla wszystkich. Organizatorów zawodów bardzo cieszy rosnąca popularność tej dyscypliny sportu, która przekłada się na coraz większą liczbę osób w nich uczestniczących.
12.12	Mikołajkowy, XXXIV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud (kategorie wiekowe do 8, 10 i 12 lat)	40	Impreza zorganizowana przez Klub szachowy GAMBIT we współpracy GCKSiR.
12.12	II Turniej Rodzinny w Tenisie Stołowym w ramach projektu „Rodzinne Rakiety”	30	Fundacja Leszka Kucharskiego we współpracy z GCKSiR w Szemudzie po raz drugi zorganizowała zawody sportowe „Rodzinne Rakiety”. Zawody oprócz rywalizacji sportowej mają na celu popularyzację tenisa stołowego jako sportu rodzinnego.
19.12	XIV Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	140	Organizacja GCKSiR Szemud przy współpracy ZP OSP Wejherowo. System rozgrzewek turniejowy. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale.

Imprezy kulturalne

Imprezy kulturalne organizowane były w zależności od sytuacji epidemiologicznej w danym okresie. Celem i zadaniem działalności GCKSiR jest podnoszenie poziomu kulturalnego lokalnej

społeczności, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy. Ważnym elementem działalności jest rozwój talentów artystycznych. W czasie pandemii działalność kulturalna GCKSiR, zwłaszcza w I półroczu prowadzona była przede wszystkim poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wykaz imprez kulturalnych:

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczesz.	Opis
1	2	3	4
styczeń	Wielka Bożonarodzeniowa Akcja „Kolędujemy Małemu”.	online 25 klipów	Sytuacja epidemiologiczna nie zezwalała na zorganizowanie tradycyjnego Koncertu Bożonarodzeniowego w Bojanie. W związku z powyższym postanowiono stworzyć możliwość publikowania kolęd nadesłanych przez mieszkańców w ich wykonaniu na profilu fb. Przyznano nagrody trzem wykonawcom z największą ilością zebranych głosów. Główny laureat zebrał ich 230. Akcja zaowocowała powstaniem nowego, autorskiego utworu w jęz. kaszubskim.
luty	Ferie z literaturą online	online	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki zrealizowała nagrania fragmentów najciekawszych i najbardziej lubianych przez czytelników książek, które były prezentowane na profilu fb.
14.02	Koncert Walentynkowy „Cafe Amor”	online 2 tys. odsłon	W trakcie koncert online można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki i wiersze o miłości nagrane w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu. Koncert miał 2 tys. odsłon na fb. Skomponowana została na tą okazję specjalna piosenka, była wielokrotnie emitowana w Radiu Kaszëbë i Radiu Gdańsk.
luty	Akcja zatytułowana „O MIŁOŚCI ŚPIEWAM CI” (wokalny konkurs internetowy)	ponad 8 tys. wyświetleń	Akcja polegała na zaproszeniu mieszkańców gm. Szemud do aktywności poprzez przesyłanie nagrań piosenek o miłości w formie wideo. Organizatorzy ufundowali nagrody dla trzech wykonawców z największą ilością głosów.
marzec	Konkurs Fotograficzny PORTRET KOBIETY	14	Marzec to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o kobietach. Dzień Kobiet stał się pretekstem do zaproszenia ludzi z pasją, lubiących utrwalać rzeczywistość

			w klatce zdjęciowej, do udziału w konkursie fotograficznym pt.,, Portret Kobiety”. Laureatom przyznano nagrody finansowe.
marzec	Wiosenne Targi Artystyczne ONLINE 2021	ilość wyświetleń trudna do ustalenia	W ramach Targów odbyły się następujące działania: - targi rękodzielnicze (sylwetki twórców i ich prace prezentowane były na profilu fb - warsztaty artystyczne online (nagrane zostały 3 filmiki instruktażowe) - wykonanie przez mieszkańców, z powierzonych materiałów ozdób wielkanocnych (metodą decoupage i wikliny papierowej) Do współpracy zaproszono także trzy koła KGW, które podzieliły się wielkanocnymi przepisami kulinarnymi. Przepisy te zostały opublikowane na fb GCKSiR i naszej stronie internetowej. Wiele pozytywnych reakcji i komentarzy.
kwiecień	Warsztaty Ceramiczne dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	30	Warsztaty zostały przeprowadzone w dwojaki sposób: pierwsza część zrealizowana została w wersji online, Uczestnicy w domu z gliny wykonywali medaliony, kubeczki, talerzyki itp. wg wskazówek zawartych w filmach instruktażowych opublikowanych na profilu fb GCKSiR. Druga część – w ASTiW Donimierz, gdzie nastąpiło wypalanie gliny i szkliwienie.
maj	III Internetowy Konkurs Wokalny „Dla ciebie śpiewam Mamo”	14 solistów + 3 zespoły	Konkurs ze względu na pandemiczne obostrzenia został przeprowadzony w Internecie. Uczestnicy oceniani byli w dwojaki sposób. Najpierw facebookowa publiczność miała możliwość wybrać swoich laureatów, a następnie występy oceniło jury. Zwycięza konkursu otrzymał aż 365 głosów. Laureatom przyznano nagrody rzeczowe.
20.06	XIV Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2021	8 orkiestr + publiczność	Przegląd od lat ma swój ustalony przebieg. Zaczyna się Mszą św. w intencji uczestników, która odprawiana jest w szemudzkiej świątyni. Następnie odbywa się paradny przemarsz do Hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie. Przemarsz Orkiestr obserwowana i oceniała publiczność, która w drodze głosowania przyznała swoje nagrody. W hali wszystkie orkiestry razem zagrały utwór przewodni i rozpoczęły się koncerty poszczególnych orkiestr, które

			trwały łącznie 3 godziny. Niektóre z orkiestr zachwycaly brzmieniem prezentując niemal zawodowy poziom, a inne podziwiane były za zaangażowanie i talent małych 7 – 8 letnich muzykantów. Filmiki z ww. koncertów można oglądać m.in. na YouTube
07,10i11 czerwiec	Gminny Dzień Dziecka	około 1800 dzieci	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, dostosowując swoje działania do możliwości stwarzanych przez wciąż uaktualniane obostrzenia, ufundowało każdej ze szkół na jeden dzień szkolny - dmuchane atrakcje. W dniach 7, 10 i 11 czerwca urządzenia rekreacyjne gościły we wszystkich szkołach Gminy Szemud. Czas pracy urządzenia w każdej ze szkół wynosił 4 godziny. Taka forma spotkała się z dużym uznaniem społecznym.
03.07	Wakacyjny Piknik Rodzinny Powitanie Lata	im. otwarta	Tradycyjnie w pierwszą sobotę lipca na plaży w Kamieniu odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Powitanie lata”. Wśród atrakcji był m.in. występ zespołu bębniarzy wraz warsztatami dla chętnych, pokaz ratownictwa, malowanie twarzy, karaoke, „dmuchańce” dla dzieci, bieg po zdrowie wokół plaży oraz zabawa taneczna.
05-09.07	Wakacyjne warsztaty teatralne w Szemudzie	32	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaproponowało dzieciom sposób na uniknięcie letniej nudy. Zaprosiło do udziału w Wakacyjnych Warsztatach Teatralnych. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób oraz by dzieci z każdej z części gminy miały mniej więcej jednakowe szanse dotarcia na warsztaty, zorganizowano je w Szemudzie oraz w Bojanie. Tym razem pomysłem do pracy był wiersz Jana Brzechwy „Król i Błazen”. Warsztatowicze spotykali się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 by pod opieką aktorów Beniamina Koralewskiego i Aleksandry Perz poznawać podstawy pracy aktora, a w konsekwencji stworzono króciutkie, trwający 15 min. dwa spektakle.
12-17.07	Wakacyjne warsztaty teatralne w Bojanie		

16-20.08	XIV Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski – Szemud 2021	11	Dotychczas sierpniowe spotkania rzeźbiarzy odbywały się w Łebnie. W tym roku po raz pierwszy spotkali się oni w Szemudzie. Do naszej stolicy zjechało aż 11 artystów. W tym roku tematem prac, podobnie jak w roku 2019, była kapela kaszubska. Powstały wspaniałe, różnorodne prace przedstawiające kontrabasistów, saksofonistę, akordeonistę, muzyków grających na burczybasie i diabelskich skrzypcach, dmących w trąby i szarpiących struny. Wszystkie można podziwiać podczas imprez organizowanych przez GCKSiR w Szemudzie, jak również w naszych obiektach.
28.09 - 01.10	XIV Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2021	22	W tym roku przepisy sanitarne i zawarte w nich obostrzenia ograniczyły liczbę uczestniczących w nim malarzy do 22 osób. Wszystkie obrazy, które powstały w trakcie tegorocznego pleneru było można podziwiać na zorganizowanej po plenerze wystawie.
26.08	„Zawierzenie – Wotum Wdzięczności” Wieczór autorski Kariny Treder	21	W Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie miało miejsce niezwykle wydarzenie, którego bohaterką była Karina Treder. W ramach spotkania z p. Kariną wystąpił zespół w składzie Ilona i Dariusz Wojciechowscy oraz Adam Wojciechowski. Występom towarzyszyła wystawa prac malarskich i rzeźbiarskich autorki.
01.10	Pierwszy wernisaż Sztuk Plastycznych	30	Podczas Wernisażu w Centrum Muzycznym w Kielnie obejrzeć można było prace powstałe podczas plenerów rzeźbiarskiego i malarskiego przeprowadzonych w 2021r. Wystawione były również dzieła ceramiczne powstałe w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu, których autorkami są panie działające w grupie „Ceramiczki Donimierskie”.
17.10	Gala na zakończenie realizacji projektu w ramach programu dotacyjnego „Wzmocnij swoje otoczenie”	200	Mieszkańcy gminy Szemud w trakcie gali pn. „Wydarzenie kulturalne” mieli możliwość po raz pierwszy obejrzeć efekty nowego oświetlenia sceny. Impreza odbyła się w Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie, m.in. wystąpiła Szemudzka Grupa Teatralna

05.11	Projekcja filmu „Dotknąć obrazu” w Hali sportowej w Szemudzie	16	Projekcja filmu połączona z prelekcją. W filmie udział biorą mieszkanki naszej gminy.
07.11	Projekcja filmu „Dotknąć obrazu” w Centrum Muzycznym w Kielnie	23	
04.11	Gminny Konkurs Plastyczny „Dla Niepodległej” – Szemud 2021	74	Do konkursu zgłoszono ogółem 74 prace uczniów ze szkół mieszczących się na terenie Gminy Szemud. Oprócz miejsc w poszczególnych kategoriach, komisja postanowiła przyznać szereg równoważnych wyróżnień. Ogółem nagrodzono 28 prac.
08.11	Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej” – Bojano 2021	44	Do Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w tym roku przystąpiło 17 wykonawców – 9 zespołów i 8 solistów. Były to dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół z terenu Gminy Szemud. Komisja podkreślała zaangażowanie uczestników, ich bardzo dobre przygotowanie, piękny wygląd, a nawet interpretacje ruchowe piosenek.
11.11	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości	im. otwarta	Świętowanie tego dnia rozpoczęło się Mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Szemudzie. We mszy licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy z Przewodniczącą Rady Gminy i Wójtem na czele. Po mszy świętej złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym mieszkańców gminy Szemud, pomordowanych przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej. Po tych uroczystościach wystartował Bieg dla Niepodległej na symbolicznym dystansie 1918 metrów. Dzieci w tym dniu mogły do woli korzystać z dmuchanego placu zabaw rozstawionego na płycie boiska Hali Sportowej. Uczestnicy obchodów zaproszono także do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w „Kawiarence Niepodległości” z udziałem orkiestry dętej.
16.10	Pierwszy Regionalny Plener Ceramiczny w ramach „IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego” (I sesja)	9	Plener podzielony został na dwie części. I trwała 12 godz. Ceramiczki lepily anioły, domki, lampiony, talerze, misy oraz różne ozdoby świąteczne. II część – po

20.11	Pierwszy Regionalny Plener Ceramiczny w ramach „IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego” (II sesja)		wypaleniu w piecu – polegała na szkliwieniu prac. Następnie po raz drugie wypalano prace w piecu ceramicznym.
28.11	Wielki Koncert Oratoryjny	200	Wykonawcami koncertu byli: Edyta Piasecka -sopran, ks. Robert Kaczorowski –baryton, Liang Yu – baryton, Anna Mikolon – fortepian, Zespół Śpiewaczy Św. Cecylii z Rumi, Pomorska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.
28.11	Wieczór autorski Kariny Treder połączony w wystawą malarstwa i rzeźby w CM Kielno	60	Podczas tego wydarzenia usłyszeliśmy utwory z autorskiej płyty Kariny Treder „Zawierzenie-Wotum Wdzięczności”, na której znalazły się również utwory autorstwa Korneliusz Tredera oraz franciszkańskie i kaszubskie.
16.12	Gala - wystaw prac Pierwszego Pleneru Ceramicznego		Jesienią Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, przy współpracy z Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu rozpoczęło przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zapraszając ceramików z regionu Pomorza do udziału w Pierwszym Regionalnym Plenerze Ceramicznym. Powstały przepiękne anioły, krasnale, mikołaje, choinki, kościółki, domki, bombki, serwetniki, talerzyki i wszystko co tylko podpowiadała wyobraźnia artystów. Ich dzieła, oprawione odpowiednią scenografią można było podziwiać w gościnnej sali wystawowej Centrum Muzycznego.

Dodatkowo w Hali sportowej w Szemudzie odbywały się od maja do grudnia 2021 r. zajęcia artystyczne dla młodzieży oraz dorosłych i seniorów w ramach cyklu spotkań „Nasza Pracownia”. Grupa młodzieżowa liczy 8 członków, a grupa dorosłych – 14. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu.

Uczestnicy proponują swoje tematy lub korzystają z tematów zaproponowanych przez instruktora. Kierunek malarstwa dowolny, w zależności od upodobań: abstrakcja, pejzaż; martwa natura i inne. Technika: tempera, akryl, olej (według uznania). Każdy uczestnik mógł liczyć na indywidualne omówienie i podejścia do tematu oraz na korekty w trakcie procesu twórczego, obejmujące wsparcie dotyczące technik, kompozycji i innych zagadnień. Pozytywne podejście i miła atmosfera na zajęciach była zapewniona.

Oprócz malarstwa, zakres warsztatów obejmował malowanie na tkaninach (torby lniane), szydełkowanie i filcowanie, tworzenie biżuterii, decupage, podstawy portretu (rysunek), rękodzieło, rzeźbę w glinie ceramicznej.

Gminna Hala Sportowa w Bojanie

Działalność w I półroczu była mocno ograniczona z powodu obostrzeń epidemiologicznych i ograniczeń w korzystaniu z obiektów dla osób indywidualnych. W tym czasie nie odbywały się zaplanowane zajęcia, treningi, a także mecze, sparingi, Spotkania Młodych, Koncert Wielkanocny, turnieje piłkarskie, czy zakończenie sezonu KS Kokartka połączone z festynem rodzinnym. Dopiero od maja zostały wznowione treningi grup zorganizowanych i klubów sportowych, a od czerwca również osób indywidualnych.

Gminna Hala Sportowa w Bojanie - I półrocze 2021:

1. Zorganizowano 2 tygodniowe ferie sportowe przez klub sportowy Akademia Judo Dragon. W tym czasie kilkadziesiąt osób czynnie spędzało czas na obiektach sportowych w Bojanie i uczestniczyło w różnych zajęciach, ćwiczeniach, konkursach przygotowanych przez organizatora.
2. Na Hali sportowej w Bojanie klub UKS Kielno rozegrał jako gospodarz 7 sparingów w różnych grupach wiekowych oraz zorganizował dwa turnieje koszykarskie dla dzieci. Niestety poza turniejami, rozegrane spotkania odbywały się bez udziału publiczności.
3. Klub sportowy LZS Dragon Bojano rozegrał 5 meczy w ramach I ligi Futsalu. Niestety również bez udziału publiczności.
4. Gdyńska Liga Halowa postanowiła ponownie zorganizować na Hali w Bojanie cykl rozgrywek dla dzieci w piłce halowej i w czasie zimy odbyło się 7 meczy piłkarskich o Puchar Gdyńskiej Ligi Halowej.
5. W I półroczu z siłowni osoby indywidualne mogły korzystać jedynie w czerwcu. W tym okresie z siłowni skorzystało 40 osób.

Gminna Hala Sportowa w Bojanie - II półrocze 2021 :

1. Klub sportowy Akademia Judo Dragon zorganizował półkolonie letnie po zakończeniu roku szkolnego podczas których dzieci aktywnie spędzały czas na obiektach sportowych w Bojanie oraz wyjeżdżały na wycieczki jednodniowe.

2. W lipcu odbył się Rajd Nordic Walking na Kaszubskiej Drodze. W Rajdzie wzięło udział 57 osób na trasie rodzinnej - 5 km i indywidualnej na 10 km. Po rozgrzewce uczestnicy rajdu wyruszyli na trasę na której czekały 2 punkty żywieniowe i nawadniania. Na mecie każdy otrzymał medal pamiątkowy oraz mógł napić się ciepłej kawy, zjeść ciasto przygotowane przez KGW Głazica, chleb ze smalcem czy kiełbaskę z grilla. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
3. W okresie sprawozdawczym zorganizowano na terenie obiektów sportowych zewnętrznych oraz hali widowiskowo – sportowej 5 cykli CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH, czyli zawodów lekkoatletycznych dla dzieci w wieku 11, 12 i 13 lat w kilku konkurencjach tj. bieg na 60m, 300m, 600m i 1000m oraz skok w dal, rzut piłeczką, pchnięcie kulą. W zawodach wzięło udział około 100 osób w każdym dniu zawodów.
4. Na Hali sportowej w Bojanie klub UKS Kielno rozegrał jako gospodarz 4 sparingi w różnych grupach wiekowych oraz zorganizował dwa turniej koszykarskie dla dzieci. Jesienią spotkania mogły się już odbywać z udziałem publiczności.
5. Po raz pierwszy gościliśmy na swoich parkietach klub koszykarski Sportowa Politechnika, który rozegrał sparing z klubem Ósemka Wejherowo.
6. Po raz II na terenie naszych obiektów sportowych została zorganizowana II edycja BIEGU TRYUMFU. Bieg w Bojanie przyciągnął około 150 osób.
7. Klub sportowy LZS Dragon Bojano rozegrał 5 meczy w ramach I ligi Futsalu. Również z udziałem publiczności.
8. Gdyńska Liga Halowa postanowiła ponownie zorganizować na Hali w Bojanie cykl rozgrywek dla dzieci w piłce halowej i w czasie jesieni odbyło się 5 turniejów piłkarskich o Puchar Gdyńskiej Ligi Halowej.
9. Na hali odbył się powiatowy turniej szachowy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz gminny turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży szkolnej.
10. Z okazji Dnia Niepodległości odbyły się występy artystyczne o tematyce patriotycznej dzieci szkół podstawowych z terenu całej Gminy Szemud.
11. W pomieszczeniach Hali odbywały się cyklicznie próby Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Koleczkowanie”.
12. W II półroczu z siłowni skorzystało 326 osób.

Ponadto umożliwiliśmy korzystanie nieodpłatnie naszym strażakom z OSP w Bojanie. Strażacy korzystali jesienią z obiektów sportowych przez 26 godzin.

Hala sportowa jest czynna przez cały tydzień. W dni robocze do południa odbywają się zajęcia szkolne, a po południu i wieczorem hala wynajmowana jest klubom sportowym i grupom indywidualnym. Z kolei w weekendy organizowane są zawody i turnieje sportowe. Ponadto w Gminnej Hali Sportowej Bojano znajduje się siłownia, która jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 22.00.

Sprawozdanie z działalności boiska Orlik w Szemudzie Zajęcia stałe

Termin – częstotliwość	Opis zajęć	Średnia frekwencja
marzec od 01.03.2021 do 12.03.2021		
pon. – pt. godz. 16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 46 h - praca administracyjna - 2 h - przygotowanie techniczne obiektu - 2h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 125 uczniowie szkół średnich - 74 dorośli – 54 seniorzy (50+) – 2
kwiecień od 16.04.2021 do 30.04.2021		
pon. – pt. godz. 16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 40 h - praca administracyjna - 2h - przygotowanie techniczne obiektu 4h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 142 uczniowie szkół średnich - 63 dorośli – 38 seniorzy (50+) - 2
maj od 03.05.2021		
pon. - sob. godz. 16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 107 h - praca administracyjna - 2h - przygotowanie techniczne obiektu 3h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 165 uczniowie szkół średnich - 121 dorośli – 101 seniorzy (50+) – 5
czerwiec		
pon. – pt. godz. 16 – 22 - bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi - 106 h - praca administracyjna - 2h - przygotowanie techniczne obiektu - 4h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	uczniowie SP – 268 uczniowie szkół średnich – 181 dorośli – 165 seniorzy (50+) - 10
lipiec		
pon. – pt. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego	SP – 283 uczniowie szkół średnich - 155

<p>ćwiczącymi 80h Udostępnianie boisk na treningi klubów 20 h Praca administracyjna 5h Przygotowanie techniczne obiektu 7h</p>		<p>dorośli – 209 seniorzy - 4</p>
sierpień		
<p>pon. – pt. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 90 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 – 355 uczniowie szkół średnich -179 dorośli – 221 seniorzy - 7</p>
wrzesień		
<p>pon. – pt. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 95 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 10 h Praca administracyjna 2h Przygotowanie techniczne obiektu 5h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 263 uczniowie szkół średnich -139 dorośli – 180 seniorzy - 4</p>
październik		
<p>pon. – pt. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 100 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 8 h Praca administracyjna 2h Przygotowanie techniczne obiektu 2h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 210 uczniowie szkół średnich -121 dorośli – 161 seniorzy - 5</p>
listopad		
<p>pon. – pt. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 80 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 26 h Praca administracyjna 3h Przygotowanie techniczne obiektu 3h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego</p>	<p>SP – 187 uczniowie szkół średnich -164 dorośli – 133 seniorzy - 4</p>

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie

Gminna Izba Regionalna od 1 marca 2019 r. jest nieczynna (remont obiektu – działalność zawieszona).

Orkiestra Dęta Gminy Szemud

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

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

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

Od początku roku Orkiestra bardzo prężnie zaczęła się rozwijać. Kupiono brakujące akcesoria do instrumentów, w tym 20 pulpitów do nowo budowanej sali prób w Kielnie. Na potrzeby orkiestry zakupiono także profesjonalny zestaw perkusyjny, a także naprawiono 13 instrumentów będących na stanie orkiestry. Koszty jakie poniosło GCKSiR od początku roku to kwota ok. 22 tys. zł.

W okresie od 30.06.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyło się 24 prób dla całego składu orkiestry. Średnia liczba osób na próbie wynosiła ok. 18 osób na 30 wpisanych na listę członków orkiestry. Na próbach opracowywano utwory marszowe, koncertowe i kościelne. W tym samym czasie, raz w tygodniu były prowadzone zajęcia sekcyjne z instrumentów dętych blaszanych blaszanych. Sekcja instrumentów dętych drewnianych do listopada nie miała zajęć, następnie został zaangażowany nowy nauczyciel. Przy akompaniamencie Orkiestry otwarto Centrum Muzyczne w Kielnie, w którym obecnie odbywają się próby orkiestry. Pracę całej orkiestry w drugim półroczu można było podziwiać na kilku uroczystościach takich jak: dożynki Gminy Szemud, otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Bojanie, Święto Niepodległości 11 listopada, Pasterka w Kielnie, Koncert Bożonarodzeniowy w Bojanie, czy też otwarcie obiektów sportowych w Kielnie. Działania bieżące orkiestry można śledzić na stronie facebookowej Orkiestry, która jest prowadzona przez kapelmistrza. W tym okresie udało się pozyskać flet poprzeczny oraz waltornię. Całość wszystkich działań jest ukierunkowana na zbudowanie wysokiego prestiżu Orkiestry Dętej Gminy Szemud, tak by w połączeniu z Centrum Muzycznym Gminy Szemud stanowiła bardzo dobrą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a także łączyła ze sobą kolejne pokolenia orkiestrantów.

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

Zgodnie z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 wszystkie zajęcia prowadzone były indywidualnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Na zajęcia łącznie uczestniczyło 20 osób
Styczeń - luty

- kontynuacja wszystkich poznanych ćwiczeń, rozszerzanie skali na instrumencie według indywidualnych możliwości, ćwiczenia intonacyjne na utworach kolędowych i inny z repertuaru orkiestry

Marzec - kwiecień

- doskonalenie ataku języka w artykulacji staccato, czytania a vista z uwzględnieniem dynamiki, artykulacji i intonacji, opanowanie nowych utworów z repertuaru orkiestry

Maj - czerwiec

- praca nad utworami orkiestrowymi, które były wykonywane na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szemudzie, szczególnie nad intonacją i rytmem oraz artykulacją i dynamiką

Sierpień - wrzesień

- poszerzanie skali, praca nad oddechem, rozczytywanie nowych utworów z repertuaru orkiestry oraz ćwiczenia artykulacji legato i staccato

Październik - listopad - grudzień

- kontynuacja ćwiczeń na poszerzenie skali, nowe sposoby artykulacji podwójne staccato, ćwiczenia rytmiczne w różnym metrum, praca nad doskonaleniem gry oparta na materiale nutowym z repertuaru orkiestry, przygotowywanie do koncertu noworocznego (kolędy, utwory świąteczne i inne).

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”

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

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

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

Imprezy z udziałem zespołu w II półroczu 2021

Data	Miejsce imprezy	Ilość uczest.	Opis
26.07.2021	Kielno	18	Dzień seniora w Gminie Szemud
01.08.2021	Krokowa	20	Koncert z okazji 30 lat Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Strzebielinie.
01.08.2021	Rumia	20	Występ zespołu na zaproszenie oddziału Zrzeszenia kaszubsko - Pomorskiego w Rumii z okazji Festynu Kaszubskiego.
15.08.2021	Strzebielino	22	Koncert zespołu z okazji XI Festynu Sołeczko – Parafialnego Św. Maksymiliana w Strzebielinie.
05.09.2021	Szemud	24	Koncert zespołu na Gminnych Dożynkach w Szemudzie.

10.11.2021	Grabowiec	26	Integracyjne spotkanie byłych i obecnie działających członków zespołu Koleczkowianie
------------	-----------	----	--

Ognisko artystyczne - Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu

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

Styczeń 2021

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

Luty 2021

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

Marzec 2021

1. Przygotowania oraz regularne warsztaty ceramiczne w ramach „Wiosennych Targów Artystycznych”.
2. Finał warsztatów ceramicznych - pokaz gotowych prac w postaci filmu.
3. Zawiazanie grupy ceramicznej „Ceramiczki Donimirskie” w ilości 6 osób - regularne warsztaty stacjonarne w każdy wtorek i czwartek - łącznie odbyło się 8 warsztatów.
4. Przygotowania, nagrania oraz przeprowadzenie warsztatów online wraz z GCKSiR w Szemu-

dzie z okazji świąt wielkanocnych - decoupage na styropianowych jajach. Warsztaty obejrzało ponad 600 osób .

5. Zajęcia muzyczne indywidualne - keyboard z Nikodemem w każdą środę.

Kwiecień 2021

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

Maj 2021

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

Czerwiec 2021

1. Zakończenie procesu wypału prac ceramicznych uczestników warsztatów online ku uczczeniu uchwalenia konstytucji 3 Maja pt. ”Rozwój, Radość, Wolność” - zdjęcia oraz montaż klipu.
2. Regularne warsztaty ceramiczne grupy „Ceramiczki Donimirskie” w każdy wtorek oraz czwartek.
3. Zajęcia wokalne zespołu „Szemudzkie Małolaty” w każdą środę.

Lipiec 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób.

2. Wakacyjne warsztaty dla dzieci w każdą środę oraz piątek.
3. Przygotowanie dekoracji oraz występ artystyczny z okazji Dnia Seniora w Szemudzie.

Sierpień 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób.
2. Warsztaty ceramiczne dla dzieci w trakcie Pleneru Rzeźbiarskiego - grupa liczyła 10 osób.
3. Pomoc przy otwarciu Centrum Muzycznego w Kielnie.
4. Wykonanie 20 wieńców oraz zawieszek ceramicznych - dekoracja stołów w trakcie Dożynek w Szemudzie.

Wrzesień 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób.
2. Przygotowania sali muzycznej w Centrum Muzycznym w Kielnie.
3. Regularne zajęcia wokalne dla dzieci - „Szemudzkie Małolaty” w każdą środę oraz piątek w Kielnie - łącznie zespół liczy 12 dzieci

Październik 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób.
2. Regularne zajęcia wokalne dla dzieci - „Szemudzkie Małolaty” w każdą środę oraz piątek w Kielnie. - 12 dzieci.
3. Pomoc i organizacja wystawy na I Wernisaż Sztuki w Kielnie oraz dodatkowo przygotowanie wystawy na dzień otwarty wystawy.
4. Przygotowania do I Regionalnego Pleneru Ceramicznego w ramach „IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2021”
Pierwsze spotkanie uczestników pleneru odbyło się 16 października. Plener zakładał udział 10 uczestników oraz tym razem dodatkowo warsztaty ceramiczne dla 10 seniorów. Niestety, w ostatniej chwili dwie uczestniczki rozchorowały się i nie mogły wziąć udziału w plenerze.
5. Suszenie prac oraz wypalanie na biskwit 3 x w tygodniu.

Listopad 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób.
2. Regularne zajęcia wokalne dla dzieci - „Szemudzkie Małolaty” w każdą środę oraz piątek w Kielnie - łącznie 12 dzieci.
3. Drugie spotkanie uczestników I Regionalnego Pleneru Ceramicznego - szkliwienie.
4. Suszenie i wypał prac 3 x w tygodniu.
5. Pomoc i udział w trakcie obchodów Dnia Niepodległości - „Szemudzka Kawiarenka”.

Grudzień 2021

1. Regularne warsztaty ceramiczne dla grupy zaawansowanych ceramików w każdy wtorek oraz czwartek - grupa liczy 6 - 8 osób
2. Gala I Regionalnego Pleneru Ceramicznego w IV Szemudzkich Dni Dziedzictwa Kulturowego Uroczystość odbyła się w Kielnie w Centrum Muzycznym.
3. Warsztaty ceramiczne dla grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bojanie - grupa liczyła 7 osób
4. Z powodu przebywania dzieci na kwarantannach, zajęcia wokalne były odwołane.
5. Przeniesienie pracowni ceramicznej do sali w Kielnie - temperatury w budynku w Donimierzu

oraz dymienie pieców uniemożliwiły prowadzenie zajęć.

Podsumowanie

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie dołożyli wszelkich starań, aby w pełni zrealizować swoje zamierzenia. Niestety z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 większość imprez stacjonarnych zaplanowanych na I półrocze nie odbyło się, m.in. odwołane zostało nasze największe przedsięwzięcie tj. ogólnopolski „XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2021”. Za to liczne nowe zajęcia, konkursy i wydarzenia online cieszyły się dużą popularnością i przyciągały przed monitory komputerów bardzo wiele osób spragnionych kreatywności oraz relaksu. Oprócz realizacji tych zadań trwały pracę nad pozyskaniem dodatkowych środków dotacyjnych na organizowanie kolejnych zadań kulturalnych, zwłaszcza z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Jeden z naszych wniosków otrzymał wysoką ocenę i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zostało laureatem programu „WzMOcniJ swoje otoczenie – edycja 2021”. W nagrodę za pomysłowość i kreatywność projektu, organizator programu - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przekazały naszej instytucji wsparcie finansowe w wysokości blisko 20 tysięcy złotych. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Doposażenie GCKSiR, w mowy sprzęt oświetleniowy umożliwi poszerzenie oferty artystycznej, poprawi jakość wydarzeń i minimalizację kosztów. Ponadto projekt umożliwi rozwój oferty kulturalnej Centrum oraz pozwoli na podniesienie poziomu artystycznego przedstawień, koncertów, prezentacji scenicznych, wydarzeń sportowych i innych eventów.

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

Szemud, 18.01.2022 r.

Na podstawie sprawozdań i informacji
przekazanych przez instruktorów
opracował:

(-) *Leszek Walkowiak*



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Szemud Nr 905/V/2022
z dnia 27.02.2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

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

Ryszard Kalkowski

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 24.02.2022

Szemud, 23.02.2022 r.

Nr rej. 624.3 podpis Kalk

RYSZARD KALKOWSKI

Wójt Gminy Szemud

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud za rok 2021

1. Rodzaj i wysokość źródeł przychodów Biblioteki w 2021 roku.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW		Wysokość przychodów w zł
1.	Dotacje:	664 538,00
1.1	Dotacja podmiotowa	650 000,00
1.2	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	14 538,00
2.	Przychody własne	3 092,80
3.	Przychody finansowe	93,25
4.	Pozostałe przychody	141,32
	Razem przychody	667 865,37

2. Rodzaj i wartość wydatków sfinansowanych przez Bibliotekę w 2021 roku.

WYDATKI		Wartość wydatków w zł	w tym wydatki sfinansowane z:		
			dotacji podmiotowej	dotacji celowej	przychodów własnych
1.	Amortyzacja	50 754,75	36 216,75	14 538,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	77 658,26	72 597,85	0,00	5 060,41
3.	Zużycie energii	11 745,69	11 745,69	0,00	0,00
4.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce	39 456,67	39 456,67	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenia	402 874,79	402 874,79	0,00	0,00
w tym	wynagrodzenia osobowe	361 948,69	361 948,69	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	10 845,00	10 845,00	0,00	0,00
	odprawa emerytalna	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 261,10	21 261,10	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 183,27	85 183,27	0,00	0,00
w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	63 086,43	63 086,43	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	5 350,57	5 350,57	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 054,98	1 924,98	0,00	130,00
Razem wydatki		669 728,41	650 000,00	14 538,00	5 190,41

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

	Szemud	Kielno	Łębno	Częstkowo	Bojano	Razem	Biuro	Ogółem	
Amortyzacja	12 197,20	13 035,65	11 027,62	2 158,70	12 335,58	50 754,75	0,00	50 754,75	
Zużycie materiałów	9 060,68	6 533,88	55 286,45	450,05	3 016,75	74 347,81	3 310,45	77 658,26	
Zużycie energii	0,00	748,81	10 296,16	0,00	700,72	11 745,69	0,00	11 745,69	
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usługi obce	16 278,10	4 145,99	12 359,30	1 266,90	2 544,00	36 594,29	2 862,38	39 456,67	
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	112 844,32	49 614,74	30 316,10	16 963,33	68 466,30	278 204,79	124 670,00	402 874,79	
w tym	wynagrodzenia osobowe	105 704,32	49 614,74	23 600,00	16 963,33	50 826,30	246 708,69	115 240,00	361 948,69
	nagrody jubileuszowe	2 025,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	10 845,00	0,00	10 845,00
	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	0,00	6 716,10	0,00	0,00	11 831,10	9 430,00	21 261,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24 987,58	10 112,95	6 539,45	3 919,96	11 057,68	56 617,62	28 565,65	85 183,27	

w tym	składki na ubezpieczenia społeczne	18 622,77	8 250,70	5 184,06	2 898,66	8 424,20	43 380,39	19 706,04	63 086,43
	składki na Fundusz Pracy	1 931,35	0,00	131,08	99,21	365,55	2 527,19	2 823,38	5 350,57
Pozostałe koszty rodzajowe		105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	1 949,67	2 054,98
Razem wydatki		175 473,19	83 443,21	115 528,92	24 758,94	97 420,31	496 624,57	161 358,15	657 982,72

4. Stan środków pieniężnych w 2021 r.

	Na dzień 01 stycznia 2021 r.	Na dzień 31 grudnia 2021 r.
Kasa	29,12 zł	532,31 zł
Rachunek bankowy	12 668,61 zł	10 302,38 zł

5. Zestawienie należności i zobowiązań w 2021 r.

	Na dzień 01 stycznia 2021 r.	Na dzień 31 grudnia 2021 r.
Należności	0,02 zł	0,00 zł
Zobowiązania	1 087,73 zł	1 194,52 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

6. 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 najszerszego 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. To sukcesywnie jest realizowane w naszej gminie. W ostatnich dwóch latach nasze biblioteki zyskały dwa w pełni wyremontowane lokale, co daje nam ogromną satysfakcję i śmiało możemy mówić, że mamy **nowoczesne biblioteki**.

W I półroczu 2021 r. wszystkie placówki biblioteczne prowadziły głównie działania stricte związane z zakupem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru. Ze względu na trwającą epidemię COVID 19 i trwające ograniczenia – działalność kulturalna była wręcz niemożliwa. Staraliśmy się poza samym wypożyczaniem, utrzymywać kontakt z czytelnikami poprzez różnego rodzaju akcje w formie online na naszej stronie www oraz profilu FB. W drugim półroczu powolutku zaczęliśmy - na ile nam restrykcje pozwalały – prowadzić stacjonarnie warsztaty wakacyjne, a z początkiem roku szkolnego ruszyły zajęcia stałe i różne spotkania kulturalne. Oczywiście dalekie jest to do tego, co było z przed pandemii, jednak cieszy nas powrót do normalności, do spotkań z czytelnikami.

Baza lokalowa.

Biblioteka w Kielnie po ponad roku funkcjonowania w nowym miejscu, widzimy tylko same plusy, lokalizacja jest bardzo dobra, jesteśmy i przy szkole i przy placu zabaw, co na pewno przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa.

Biblioteka w Łebnie w pierwszym półroczu pozostawała w starej lokalizacji, jednak już w m-cu czerwcu bibliotekarze rozpoczęli pakowanie księgozbioru. W okresie wakacyjnym wyposażaliśmy całe piętro w nowej lokalizacji w centrum wsi, przy szkole. Wyposażenie jest bliźniacze co do biblioteki w Kielnie, takie jest nasze założenie aby stworzyć jednolitą sieć bibliotek gminy Szemud. Przyjęliśmy również księgozbiór biblioteki szkolnej, aby był łatwiejszy dostęp uczniów do lektur szkolnych. We wrześniu odbyło się uroczyste otwarcie naszej nowej siedziby, jak i dni otwarte dla mieszkańców, dla każdej klasy szkoły. Wszystkim bardzo podobała się nowa biblioteka, a my już dziś wiemy, że przyczyniło się to do wzrostu czytelnictwa i wypożyczeń.

W tym roku również zmienia się sytuacja lokalu dla Biblioteki Głównej w Szemudzie. W m-cach luty i marzec, pakowaliśmy cały księgozbiór jak i całe wyposażenie, które na przestrzeni lat zgromadziliśmy. Ruszyły prace budowy dużego Centrum Samorządowego w naszej obecnej lokalizacji. W budynku tegoż Centrum również ma być lokal dla Biblioteki. Dlatego też stary budynek musiał być zburzony, a my musieliśmy poszukać tymczasowej lokalizacji. Cały nasz zespół pracowników był skupiony na organizacji tego przedsięwzięcia, przenieśliśmy część księgozbioru do lokalu, który użyczyła nam Szkoła Podstawowa w Szemudzie przy ul. Szkolnej 4. Księgozbiór podręczny, popularnonaukowy oraz regionalny został wraz z wyposażeniem zmagazynowany. Obecnie mieścimy się w budynku SP, w wakacje przyjęliśmy również księgozbiór szkolny, który od września można już było u nas wypożyczać.

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

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 dokształcania nie zakłócając systematycznej pracy zawodowej w swoim miejscu pracy.

Widzimy coraz bardziej, że jest zapotrzebowanie na więcej pracowników. W lipcu na emeryturę odeszła Pani z biblioteki w Bojanie, nie zatrudniliśmy nikogo, zwiększyliśmy liczbę godzin do pełnego etatu Pani, która tam została. To jest jakieś rozwiązanie, choć już od lat widzimy, że jak są dwie osoby choćby na nie pełnym etacie, to zawsze jest łatwiej coś zorganizować, jak jedna osoba ma urlop

czy zwolnienie, biblioteka nie musi być zamykana. W Bojanie, Kielnie czy choćby w Łebnie przy nowych lokalach, trudno jest prowadzić jakieś warsztaty i obsługiwać czytelników. W Kielnie wręcz jest to niemożliwe, gdyż zajęcia mogą być prowadzone tylko u góry, więc wypożyczalnia musi być zamknięta, albo Pani przerywa warsztaty aby iść obsłużyć czytelnika. Nie mamy możliwości delegowania pracowników między filiami, gdyż w każdej placówce jest 1 osoba. To skłoniło nas też do złożenia do Urzędu Pracy wniosku o staż, i tak od 1 października mamy stażystkę, co chodź na okres 5 miesięcy ułatwi naszą pracę w bibliotekach.

Pani, która pracuje w Bibliotece w Częstkwowie poprosiła z dniem 1 września o zmniejszenie etatu, ze względu na podjęcie innej pracy (daje to nam sygnał, że pensje naszych pracowników nie zachęcają do pracy w naszych bibliotekach). Zgodziliśmy się na to, gdyż od dłuższego czasu zauważamy zmniejszenie zainteresowania przez mieszkańców przychodzeniem do biblioteki. Ze względu na obostrzenia sanitarne, odwiedzenie budynku szkoły dla osób z zewnątrz stało się wręcz niemożliwe. Więc biblioteka głównie służy uczniom SP Częstkwowo.

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.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie stanu księgozbioru, struktury zakupu, udostępniania księgozbioru, liczby czytelników i liczby odwiedzin:

Stan zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud w latach 2018, 2019, 2020 i 2021r przedstawia się następująco:

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Księgozbiór ogółem	36 152 wol.	34 735 wol.	36 592 wol.	37 778 wol.
Wartość - ogółem	488 577,50	528 142,66	586 425,63	630 157,52

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 2018, 2019, 2020 i 2021r przedstawia się następująco:

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wpływ ogółem	2 520 wol.	2 767 wol.	2 947 wol.	2 394 wol.
Na kwotę	53 100,06	55 376,29	62 607,36	52 327,58
W tym:				
Z zakupu z dotacji organizatora	1 757 wol.	1 864 wol.	1 909 wol.	1 651 wol.
na kwotę	39 200,06	37 446,29	40 590,28	36 195,02
z dotacji z Biblioteki Narodowej	641 wol.	877 wol.	998 wol.	648 wol.
na kwotę	13 900,00	17 930,00	21 000,00	14 538,00

Udostępnianie zbiorów i czytelnictwo w latach 2018, 2019, 2020 i 2021r przedstawia się następująco:

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Liczna wypożyczeni książek	35 275	32 651	28 452	31 517
Liczba udostępnień książek na miejscu	4 754	5 134	1 465	2 113
Liczna wypożyczeni CD /audiobooki	212	197	160	337
Liczba udostępnień CD na miejscu	121	206	64	159
Liczba czytelników	2 798	3 052	2 481	3149

Odnosnie tabeli wpływów, mamy w ubiegłym roku spadek - wynika to z tego, że musieliśmy z naszego budżetu wyposażyć nowy lokal dla biblioteki w Łebnie, dlatego też obniżyliśmy kwotę na zakup nowości. Tym samym, dotacja z Biblioteki Narodowej również była niższa. Ale zyskaliśmy piękną, dobrze wyposażoną Filie w Łebnie.

W tabeli udostępniania zbiorów i ilości czytelników, oczywiście zważywszy na całą sytuację pandemiczną, jak i przeprowadzki dwóch bibliotek, czyli braku dostępu czytelników w tym czasie do biblioteki, to i tak uważamy, że to był dobry rok dla bibliotek w naszej gminie. Ilość czytelników jest najwyższa patrząc na poprzednie lata, a i wypożyczenia też są na bardzo dobrym poziomie. Tak samo ma się sytuacja co do liczby odwiedzin, tylko jest znaczny spadek w czytelnictwie Internetowej, jednak widać, że nauka zdalna, dała się dzieciom i młodzieży we znaki, gdyż nie ma już takiego zainteresowania komputerami.

Liczba odwiedzin bibliotek w poszczególnych latach:

Liczba odwiedzin	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Wypożyczalni	24 321	22 818	20 130	28 245
Czytelnictwo	15 318	28 039	7 821	12 922
Czytelnictwo Internetowej	12 882	13 900	2 451	523

7. Osiągnięte cele upowszechniania kultury.

Działalności kulturalna dla wszystkich instytucji kultury stała się bardzo trudna w czasie trwającej pandemii COVID-19, więc nauczyliśmy się w innej formie kontaktować z naszymi czytelnikami, mieszkańcami. Co prawda w tym roku nie było już całkowitego zamknięcia bibliotek, jednak w pierwszym półroczu mogliśmy tylko na określonych zasadach udostępniać zbiory. Nasze działania przenieśliśmy do Internetu. Na naszym profilu FB jak i na kanale YouTube umieszczaliśmy nasze działania. W drugim półroczu zaczęliśmy już prowadzić spotkania i pozostałe działania stacjonarnie.

1. W formie online ogłosiliśmy nasze konkursy, z których już nie chcieliśmy rezygnować. Były to m.in. **Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki, Gminny Konkurs Poezji Polskiej, Książki Mówią, Konkurs Twórczości Własnej oraz Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagła.** Uczestnicy, którzy chcieli wziąć udział w danym konkursie przesyłali nam drogą mailową nagranie swojej recytacji bądź przysłali swoją pracę. Do każdego konkursu była odpowiednio dobierana komisja, która spotykała się w Bibliotece w Kielnie, gdzie mamy odpowiednią salę do odsłuchiwania nagrań, bądź obejrzenia prac. Zwycięscy na określonych zasadach odbierali nagrody. Już w m-cu czerwcu, gdy zaczęły się obluźowania, udało nam się zbiorczo rozdać nagrody w Konkursie A. Nagła oraz Książki Mówią. Były to bardzo miłe spotkania. Nasi mieszkańcy nie zawiedli, gdyż mieliśmy sporą liczbę uczestników.
2. W miesiącach styczeń i luty również w formie online na naszym profilu FB były kontynuowane Warsztaty Czytelnicze pt. „**Klub młodego czytelnika w pandemii**”. Fantastyczna współpraca z Wydawnictwem Meandry p. Martą Mital, która w sposób profesjonalny przygotowywała nagrania takich warsztatów.
3. Warto wspomnieć o wspaniałej współpracy i inicjatywie zorganizowania słuchowisk pt. „**Spotkania z literaturą**”, gdzie przy współpracy z GCKSiR oraz TV Szemud, nagraliśmy we wszystkich naszych bibliotekach fragmenty różnych ciekawych publikacji, które czytali aktorzy p. Aleksandra Perz oraz p. Benjamin Koralewski. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, a efekt można oglądać i na naszej stronie internetowej, i na FB, i na kanale YouTube.
4. W takiej samej formie wspólnie z SP w Szemudzie zorganizowaliśmy po raz IV akcję „**Walentynek z książką**”. Zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły jak i ich rodzice nagrywali się czytając fragmenty swoich ulubionych książek i przesłane filmiki ukazały się w Walentynki na naszych profilach społecznościowych. Można je nadal odsłuchać na naszej stronie internetowej.
5. Podobnie zorganizowaliśmy naszą coroczną akcję **Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek**, oczywiście w formie online. Tegoroczne hasło: „Znajdziesz mnie w bibliotece” kryje za sobą przede wszystkim książki, ale również ludzi- bibliotekarzy oraz różnego rodzaju spotkania, wydarzenia, konkursy. I tak na naszym profilu FB można było wziąć udział w spotkaniu autorskim z p. Anną Czerwińską-Rydel, odsłuchać przygotowane przez każdą naszą bibliotekę Teatrzyki Kamishibai, napisać, nagrać, narysować życzenia dla bibliotekarzy i bibliotek oraz wziąć udział w naszym wspaniałym konkursie na Gminnego Mistrza Pięknego Czytania.
6. W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy **Warsztaty Wakacyjne w Bibliotekach.**
7. W m-cach lipiec i sierpień również trwała realizacja projektu „**Sieć na kulturę w podregionie gdańskim**” gdzie dzieci i młodzież 10-18 lat uczestniczyły w warsztatach komputerowych „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Po realizacji projektu biblioteka dostała 6 laptopów.
8. 1 września odbyło się uroczyste **otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Filia w Łebnie im. Jana Piepki**, w którym uczestniczyły władze samorządowe, powiatowe, wszystkie osoby które się przyczyniły do powstania tej pięknej placówki. Miały miejsce również Dni Otwarte dla mieszkańców jak i dla poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w Łebnie.
9. W tym roku akcja **Narodowego Czytania** powróciła w naszej gminie na Dożynki Gminne, które odbyły się 05.09. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud zawsze włącza się w tę akcję przybliżając

mieszkańcom w ten sposób jeszcze bardziej klasykę literatury polskiej. W tym roku miało miejsce czytanie *Moralności Pani Dulskiej*.

10. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud dołączyła po raz kolejny do ogólnopolskiego projektu promującego czytanie „**Mała książka – wielki człowiek**”, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
11. Od września wróciły w formie stacjonarnej zajęcia kół zainteresowań, warsztaty kreatywne i czytelnicze, spotkania z bajką itp. co spotkało się z wielkim entuzjazmem naszych czytelników jak i naszym.
12. W ramach Światowego Dnia Turystyki Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ogłosiła po raz kolejny **Konkurs Fotografii na Pocztówkę pt. Wspomnienie z Wakacji**, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a wręczenie nagród odbyło się stacjonarnie w nowej bibliotece w Łebnie.
13. W październiku po raz pierwszy ogłosiliśmy dwa konkursy plastyczne „**Leon Heyke oczami dzieci i młodzieży**” oraz „**Mój Święty Jan Paweł II**”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, mieliśmy ponad 70 prac, wręczenie nagród odbyło się w Łebnie.
14. W październiku przy naszych bibliotekach w Bojanie, Kielnie, Szemudzie oraz Łebnie ruszyły spotkania dla seniorów pt. **W kafejce aktywnego seniora**. Zostały przedstawione przez instytucje naszej gminy tj. GCKSiR, GOPS, Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych jak i bibliotekę oferty różnych działań dla seniorów.
15. W listopadzie ogłosiliśmy kolejne konkursy plastyczne: „**Ulubiony bohater bajkowy**” oraz „**Święta Rodzina**”, konkursy te cieszą się dużym zainteresowaniem tu otrzymaliśmy ok 160 prac.
16. W listopadzie zorganizowaliśmy dla seniorów w naszych kafejkach cykl koncertów pt. „**Muzyka Wielkich Mistrzów**”, w cztery wtorki na przemienne w bibliotekach Kielno oraz Łebno można było podziwiać wspaniałe wykonania różnych kompozytorów. A wykonawcami byli głównie profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku, ale również mogliśmy słuchać absolwenta Akademii pochodzącego z Chin.

Oto zestawienie spotkań i uroczystości, które miały miejsce w bibliotekach z podziałem na poszczególne filie:

Wykaz zajęć 2021 rok – Szemud

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ LUTY	Podpisanie aktu erekcyjnego CSS	1	20
	Wolontariat	1	1
MARZEC	Wiecha i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek CS	5	50
	OnLine: Spotkania z literaturą (11 filmików: Koncert Kolęd; Nowe przygody skarpetek; Krowa Matylda; Czerwone krzesło; Roboty; Malarze itp.)	10	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 3 446

	Klub Młodego Czytelnika w Pandemii (5 filmików warsztatowych: Pierwsze czytanki; Psy w literaturze; Piraci i odkrycia geograficzne itp.)	3	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 1723
	Walentynki z książką (20 filmików)	2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 7483
KWIECIEŃ	Gminny Konkurs Poezji Polskiej OnLine		28
MAJ	Wizyta bibliotekarza w przedszkolu – Spotkanie z bajką	7x0,5 = 3,5 godz.	120
	Grupa przedszkolna Skrzaty (3latki) w bibliotece	1x0,5 = 0,5 godz.	18
	Koło gitarowe	5	9
	OnLine: Tydzień Bibliotek	2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 664
	Gminny Mistrz Pięknego Czytania ZDALNY		30
CZERWIEC	Grupa przedszkolna Skrzaty, Żabki i Biedronki w bibliotece	3x0,5godz=1,5godz.	45
	Koło gitarowe	16	32
	Warsztaty „Motyl” – witraż z papieru	1x2godz.=2godz.	2
	Konkurs Książki Mówią OnLine		62
	Konkurs Twórczość własna OnLine		3
	Warsztaty „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	1godz.	7
	Wolontariat	4godz.	4

Ogółem pierwsze półrocze 2021 – 421 uczestników +13 316 wyświetleń FB i YouTube

LIPIEC	Konkursy:		
	„Ocalić od zapomnienia”		1
	Quizy facebook		10
	Życzenia dla bibliotekarza online		10

	Warsztaty Lego mindstroms (sorter kolorów)	1x3 godz= 3 godz.	3
	Tworzenie komiksu – rys.	2 godz.	6
	Zajęcia gitarowe	1 godz.	2
	Warsztaty „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	13godz.	31
	Wolontariat	60godz.	7
SIERPIEŃ	Warsztaty „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	17 godz.	40
	Warsztaty „Martwa natura”	1x2godz.=2godz.	6
	Warsztaty z robotem Photon	2godz.	6
	Warsztaty „Etui na telefon z filcu”	2godz.	5
	Wolontariat	51 godz.	11
WRZESIEŃ	Grupa przedszkolna Skrzaty (3latki) w bibliotece	1x0,5 = 0,5 godz.	15
	Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”	5 godz.	50
	Wolontariat	38 godz.	11
PAŹDZIERNIK	Wolontariat	17 godz.	6
	W kafejce aktywnego seniora	3 godz.	30
	Programowanie robota Photon	1x1godz.=1godz.	2
	Koło plastyczne	4 godz.	23
	Koło gitarowe	21 godz. (liczymy po 0,5 godz. na osobę)	42
	Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z wakacji”		25
	Konkurs Plastyczny „Leon Heyke oczami dzieci i młodzieży”		4
	Konkurs plastyczny „Mój Święty Jan Paweł II”		70
LISTOPAD	Wolontariat	11 godz.	6
	Koło plastyczne	3 godz.	17
	Koło gitarowe	16 godz.	32
	Warsztaty czytelnicze klas O	3x1godz.=3godz.	50

	Wizyta u grup przedszkolnych: „Żabki”, „Skrzaty”, „Smerfy”, „Biedronki”	2 godz.	75
	Programowanie robota Photon	1 godz.	3
	Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater bajkowy”		85
	Konkurs plastyczny „Święta rodzina”		85
GRUDZIEŃ	Wolontariat	8 godz.	3
	Koło plastyczne	3 godz.	10
	Koło gitarowe	7,5 godz.	15
	Warsztaty czytelnicze klas I	3 godz.	70

**Ogółem drugie półrocze 2021 – 867 uczestników.
Razem 2021 rok – 1288 uczestników + 13 316 wyświetleń FB i YouTube**

Wykaz zajęć 2021 rok – Bojano

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

Ogółem pierwsze półrocze 2021r. - 202 uczestników + 250 wyświetleń

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość spotkań	Ilość uczestników
Lipiec	Warsztaty „Photon”	1x 1g	6
	Warsztaty „LEGO”	1x 1g	4
	Warsztaty plastyczne „Tworzenie komiksu”	1x 1,5g	8
	Warsztaty plastyczne „ Martwa natura”	1x 1,5g	7
		5g	25os
Wrzesień	Lekcje biblioteczne	1x 1g	21
		1g	21os
Październik	Warsztaty kreatywne „Cyjanotypia”	1x 2g	9
	Warsztaty dla dorosłych „Makrama”	1x 2g	11
	Kafejka Aktywnego Seniora	1x 2g	35
	Wizyta przedszkolaków	1x 1g	23
		7g	78os
Listopad	Warsztaty Kreatywne „Bransoletki przyjaźni”	1x 2g	9

	Spotkanie z szydełkiem Warsztaty dla dorosłych „Choinka” Lekcja biblioteczna przedszkolaków „Zielony Zakątek” Lekcja biblioteczna przedszkolaków „ Jan Paweł II” Lekcja biblioteczna klas „O” Warsztaty czytelnicze „Średniowiecze”	1x 2g 1x 2g 3x 1g 3x 1g 1x 1g 3 x 1g	9 10 45 39 20 57
		16g	189os
Grudzień	Warsztaty dla dorosłych „Glicerynowe Mydełka” Warsztaty Świąteczne dla dzieci Warsztaty czytelnicze „Przygody Skarpetek”	1x 2g 1x 1g 3x 1g	4 10 63
		6g	77os

**Ogółem drugie półrocze 2021 – 390 uczestników.
Razem 2021 rok – 592 uczestników + 250 wyświetleń FB i YouTube**

Wykaz zajęć 2021 rok – Kielno

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
KWIECIEŃ	Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu twórczości J. Piepki – komisja	3	6
	Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Poezji Polskiej - komisja	2	4
MAJ	Rozstrzygnięcie konkursu na Gminnego Mistrza Pięknego Czytania – komisja	3	9
	Koło Gitarowe	9	17
	Teatrzyk Kamishibai „Smok Wawelski” OnLine	2	Ilość wyświetleń na dzień 30.06. 350
CZERWIEC	Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu twórczości A. Nagla - komisja	2	4
	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Książki Mówią - komisja	2	5
	Przedszkole odwiedziło bibliotekę	3	54
	Odwiedziny biblioteki przez uczniów	3	18

	światlice szkoły podstawowej z Kielno		
	Odwiedziny klas 1-3	3	50
	Koło gitarowe	13	25

Ogółem pierwsze półrocze 2021r. - 192 uczestników + 350 wyświetleń

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
LIPIEC	Odwiedziny w bibliotece	0,5	10
			10
SIERPIEŃ	Warsztaty (obrazy z mchu)	1,5	12
			12
WRZESIEŃ	Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej	1.5	63
	Lekcje biblioteczne	2	44
			107
PAŹDZIERNIK	Wizyta przedszkolaków w bibliotece	1	35
	Pasowanie na czytelnika klasy I	4,5	77
	W kafejce Aktywnego Seniora	2,5	20
	Warsztaty z robotyki	3	12
	Warsztaty „Ptasia stołówka”	2,5	8
	Plastyka	4	20
	Gitara	11	21
		193	
LISTOPAD	Odwiedziny w bibliotece	7	145
	Spotkania z bajką	3	12
	Koncerty muzyczne dla seniorów	4	57
	Warsztaty literackie	4	85
	Warsztaty adwentowe	1,5	12
	Warsztaty z robotyki	5	22
	Plastyka	4	36
	Gitara	14	27
		396	
GRUDZIEŃ	Wizyta samorządowców w bibliotece	1	20
	Spotkania z bajką	4	16

	Warsztaty świąteczne	4	19
	Warsztaty literackie	4	68
	Odwiedziny dzieci z przedszkola	4	87
	Plastyka	2	15
	Gitara	8	10
			235

Ogólnie drugie półrocze 2021r. : 953 uczestników
Razem 2021r. – 1145 uczestników + 350 wyświetleń FB i YouTube

Wykaz zajęć 2021 rok – Częstkowo

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

Razem 2021r. - 72 uczestników + 667 wyświetleń FB i YouTube

Wykaz zajęć 2021 rok – Łebno

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

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

Lipiec	Przeprowadzka Biblioteki Publicznej w Łebnie	100	20
	„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	24	9
	RAZEM	124	29
Sierpień	„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”	6	9
	Otwarte koło gitarowe	3	3
	Lego Mindstorms	1,5	4
	RAZEM	10,5	16
Wrzesień	Uroczyste otwarcie Biblioteki	5	50
	Dzień otwarty dla mieszkańców	4	100
	Dzień otwarty dla uczniów SP im. JPil Łebno	10	181
	Dzień otwarty dla klas 0A i 0B SP im. JPil Łebno	2	39
	Spotkanie z Bajką „Co robią uczucia” kl II SP Łebno	1	21
	Wolontariat wrzesień	4	13
	RAZEM	26	404
Październik	Kółko plastyczne	3	28
	Kółko gitarowe	13,5	27
	Kafejka Aktywnego Seniora	2	30
	Zajęcia z Lego Mindstorms	2	6
	Zajęcia z Robotem Photon	1	7
	Warsztat kreatywny: „Jesienne Jeżyki”	2	10
	Spotkanie z Bajką „Reksio i wesołe podwórko” Kl-0B	1	21
	Spotkanie z Bajką „Reksio” Kl-0A	1	16
	Wolontariat	6	18
	RAZEM	31,5	163
	Listopad	Sieć na Kulturę rozdanie zaświadczeń	1
Spotkanie z Bajką „Kubuś Puchatek” Kl-0A		1	13
Rozdanie nagród Konkurs Fotograficzny		1	20
Koncert Muzyka Wielkich Mistrzów „M. Karłowicz”		2	30
Warsztaty Czytelnicze: Picturebooki			
Kl-0A		45min	13
Kl-0B		45min	19
Kl-1		45min	13
Zajęcia z robotem Photon		1	7
Zajęcia z Lego Mindstorms		2	4

	Rozdanie nagród konkurs plastyczny Św. JPil i Ks.dr Leon Heyke	1	50
	Warsztat „Piórko Makramowe”	2	10
	Spotkanie z Bajką „Kubuś Puchatek” Kl- 0B	1	15
	Koncert Muzyka Wielkich Mistrzów „A. Dvorak”	2	20
	Kółko plastyczne	2	14
	Kółko gitarowe	6,5	13
	Wolontariat	3	7
	RAZEM	28,5	270
Grudzień	Mikołajkowe Spotkanie z Bajką, Kl-1	1	17
	Spotkanie z Bajką ”Przygody kota Filemona” Kl- 0B	1	18
	Rodzinne Warsztaty Świąteczne	2	20
	Warsztaty Świąteczne z KGW Będargowo i seniorzy	2	15
	Spotkanie z Bajką ”Przygody kota Filemona” Kl- 0A	1	13
	Warsztaty Czytelnicze Meandry: Kl – 2 „Gdzie są Skarpetki”	45min	19
	Kl -3 „Święta dzieci z Bullerbyn”	45min	16
	Kl – 4 „Opowieści z Narnii”	45min	21
	Rozdanie nagród konkurs plastyczny „Ulubiony Bohater Bajkowy” o „Święta Rodzina”	1	43
	Kółko plastyczne	3	12
	Kółko gitarowe	8,5	17
	RAZEM	21,5	211

**Ogólnie drugie półrocze 2021r. : 1093 uczestników
Razem 2021r. – 1174 uczestników + 374 wyświetleń FB i YouTube**

Podsumowując wszystkie biblioteki: **4 271 uczestników + 14 957 wyświetleń FB i YouTube**

8. 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 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129).

9. Informacja na temat stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dyrektor Biblioteki	1 etat
Pracownicy działalności podstawowej:	5,45 etatów
• <i>Biblioteka Szemud:</i>	<i>2,5 etatu</i>
– starszy bibliotekarz	1 etat
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– instruktor artystyczny	0,75 etatu
• <i>Filia w Kielnie – starszy bibliotekarz</i>	<i>1 etat</i>
• <i>Filia w Łebnie – młodszy bibliotekarz</i>	<i>0,75 etatu</i>
• <i>Filia w Częstkowie – bibliotekarz</i>	<i>0,2 etatu</i>
• <i>Filia w Bojanie – bibliotekarz</i>	<i>1 etat</i>
Pracownicy księgowości (główna księgowa)	0,75 etatu
4. Ogółem	7,2 etatów

10. Inne informacje, które Biblioteka uzna za ważne dla oceny sprawozdania rocznego przez Gminę.

Biblioteki Publiczne Gminy Szemud zyskują piękną Infrastrukturę, co nas bardzo cieszy, a przede wszystkim naszych czytelników i mieszkańców. Biblioteka w Kielnie i Łebnie w swoich pięknych i funkcjonalnych pomieszczeniach poza wypożyczaniem bogatego księgozbioru mają sale komputerowe jak i sale multimedialne do prowadzenia ciekawych spotkań, warsztatów. Już widzimy, pomimo trudnego pandemicznego okresu, duże zainteresowanie tymi bibliotekami. Oczywiście lokalizacja też spełnia tu dużą rolę, jak i przyjęcie księgozbioru szkolnego przyciąga do nas dzieci, ale nie tylko. Nasza różnorodna oferta, która nie tylko skupia się na udostępnianiu zbiorów również przyciąga mieszkańców Gminy Szemud.

Teraz z niecierpliwością oczekujemy nowego lokalu w Szemudzie dla naszej głównej biblioteki w stolicy naszej gminy. To również przyciągnie do nas nowych czytelników, w co bardzo wierzymy. Jednak przy okazji tej nowej biblioteki głównej, zaczęliśmy rozważać bytność naszej najmniejszej filii w Częstkowie. Od dłuższego czasu widzimy spadek czytelnictwa w tej bibliotece. Funkcjonowanie utrudnia nam też umieszczenie w budynku szkoły bez odrębnego wejścia. W czasie pandemii mieszkańcy mają bardzo utrudniony dostęp do księgozbioru, gdyż nie mogą wchodzić na teren szkoły. Bibliotekarz musi przygotowane książki wydawać na zewnątrz. Wiemy dobrze, że każdy lubi poszperać między regałami, poszukać swojej ulubionej książki. Godziny otwarcia też są ograniczone, gdyż w godzinach porannych pomieszczenie biblioteczne służy szkole jako sala lekcyjna. To utrudnia nam też rozmieszczenie księgozbioru, gdyż możemy tylko mieć regały przy ścianach. Sala jest mała, więc już od dwóch lat kupujemy tylko naprawdę potrzebne książki i głównie to lektury. A przecież w bibliotece chodzi przede wszystkim o nowości. Rozważamy więc likwidację tejże filii, jednak z wchłonięciem księgozbioru do nowej siedziby biblioteki głównej. Oczywiście nie pozbawilibyśmy dzieci szkolnych dostępu do lektur. Po rozmowie z p. Dyrektorem SP w Częstkowie, która przychyliła się do tej decyzji, użyczylibyśmy szkole lektury do biblioteki szkolnej. Myślimy, że odległość z Częstkowa do Szemuda nie powinna dla mieszkańców stanowić większego problemu, zresztą już od dłuższego czasu mieszkańcy tej miejscowości korzystają z biblioteki w Szemudzie.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Formela

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
im. ks. dr Leona Heyke

mgr Iwona Piastowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2021r.

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)

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 księgową netto	Wartość księgową 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 m ³ /h; Q srd = 220m ³ ; Qmax r = 80 000 m ³ /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 m ³ ; Qmax d = 210 m ³ ; Qmax h = 43 m ³ /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 m ³ , Qmaxh = 100m ³ , Qmaxr = 420 000m ³ , 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 wodociągową 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 _{śrd} = 220 m ³ , Q _{maxh} = 40m ³ , Q _{maxr} = 80 000m ³ , 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 wodociągową 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 _{śrd} = 850 m ³ , Q _{maxh} = 55m ³ , Q _{maxr} = 250 000m ³ , 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 wodociągową w msc. Warzno oraz przepompownią wody w Warznie	198 117,22	471 369,21	273 251,99	budynek hydroforni, Q _{śrd} = 140m ³ , Q _{maxh} = 16m ³ , Q _{maxr} = 50 553m ³ , 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 wodociągową w msc. Będargowo	109 835,50	471 886,64	362 051,14	budynek stacji uzdatniania wody, Q _{śrd} = 60m ³ , Q _{maxh} = 15m ³ , Q _{maxr} = 115 000m ³ , 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 wodociągową w msc. Częstkowo	229 136,57	395 108,88	165 972,31	budynek stacji uzdatniania wody, Q _{śrd} = 80m ³ , Q _{maxh} = 17m ³ , Q _{maxr} = 29 200m ³ , 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 wodociągową 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 _{śrd} = 350m ³ , Q _{maxh} = 36m ³ , Q _{maxr} = 86 000m ³ , 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 wodociągową w msc. Przetoczyno oraz przepompownią wody	326 386,51	475 535,86	149 149,35	budynek hydroforni, Q _{śrd} = 60m ³ , Q _{maxh} = 18m ³ , Q _{maxr} = 21 900m ³ , 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 wodociągową 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 _{śrd} = 355m ³ , Q _{maxh} = 31m ³ , Q _{maxr} = 129 575m ³ , 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 przewoźny 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 latach 2020-2021 Rada Gminy Szemud podjęła kilka uchwał w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej GPK Szemud, zarówno w formie aportu pieniężnego, jak i rzeczowego.

W roku 2020:

- 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 Świętopełka. 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.)

- w drodze aportu rzeczowego na rzecz spółki przekazano:

1) sieć wodociągową i kanalizacyjną 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).,

2) nieruchomości gruntowe położone w Szemudzie (działkę zabudowaną oznaczoną nr 885/4 o pow. 1,2685 ha oraz działkę niezabudowaną oznaczoną nr 158/15 o pow. 0,0055 ha), w oparciu o uchwałę nr XXI/308/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2020 r. 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).

W roku 2021:

- w drodze aportu pieniężnego na rzecz spółki przekazano:

1) kwotę 1.700.000 zł na dokapitalizownie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 3.400 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego z ładowaczem i wałkiem WOM oraz dwóch samochodów ciężarowych typu wywrotka (w tym jeden wyposażony w dźwig typu HDS)

2) kwotę 1.946.500 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 693 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów powierzonego przez Radę Gminy Szemud zadania polegającego na realizacji obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który polega na zaprojektowaniu i budowie obiektów wchodzących w skład Centrum Samorządowego Szemud – budynku głównego oraz budynku dla służb mundurowych (zgodnie z umową wykonawczą z 1 kwietnia 2021 r.)

3) kwotę 470.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 940 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na realizację inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych,

4) kwotę 350.000 zł na dokapitalizowanie spółki, w zamian za objęcie przez Gminę 700 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb działalności wod-kan.

5) kwotę 127.500 zł w zamian za objęcie przez Gminę 255 nowych udziałów w spółce (każdy po 500 zł) z przeznaczeniem na zakup zamiatarki dla potrzeb działalności drogowej (zgodnie z umową wykonawczą z 07.04.2020 r.)

Według stanu na dzień 31.12.2021 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 2021 r. udziały o wartości 59.511.000 zł (119.022 udziałów).

Eko-Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach

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 Łężycach 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.

W roku 2021 Gmina Szemud nie objęła nowych udziałów w spółce.

Do końca roku wszystkie udziały w spółce zostały objęte i wg stanu na 31.12.2021 r. Gmina Szemud posiada udziały w spółce Eko-Dolina w kwocie 319.200 zł.

II. Gmina Szemud w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. dokonała następującego obrotu nieruchomościami:

Gmina Szemud nabyła na cel publiczny następujące nieruchomości:

- Działka nr 51/14 o pow. 0.1181 ha położona w Kielnie przeznaczona w części pod drogę i w części pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 5.905,00 zł).
- Działka nr 242/40 o pow. 0.0421 ha położona w Łebnie przeznaczona pod drogę na terenie nieobjętym planem miejscowym w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 2.105,00 zł).
- Działki nr: 164/1 o pow. 0.0500 ha, 166/1 o pow. 0.0700 ha i 328/127 o pow. 0.6042 ha położone w Kielnie przeznaczone pod drogi za łączną cenę 4.500,00 zł (łączna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 4.500,00 zł).
- Działki nr: 157/81 o pow. 0.1418 ha, 721/2 o pow. 0.1279 ha, 721/11 o pow. 0.1006 ha i 584/2 o pow. 0.0150 ha położone w Kielnie przeznaczone pod drogi za łączną cenę 117.520,00 zł (łączna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 117.520,00 zł).
- Działki nr: 685/6 o pow. 1.8292 ha przeznaczona pod las i 685/9 o pow. 0.0138 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi, położone w Szemudzie za łączną cenę 135.000,00 zł (łączna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 135.000,00 zł).
- Działka nr 438 o pow. 0.0500 ha położona w Koleczkowie stanowiąca rów oraz działka nr 351/5 o pow. 0.0300 ha położona w Szemudzie stanowiąca drogę w drodze darowizny (łączna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 12.359,00 zł).
- Działka nr 243/5 o pow. 0.0100 ha położona w Szemudzie przeznaczona pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 3.317,00 zł).
- Działka nr 438/9 o pow. 0.1800 ha położona w Szemudzie przeznaczona pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 32.400,00 zł).
- Działka nr 331 o pow. 0.1200 ha położona w Kamieniu przeznaczona pod drogę za cenę 4.680,00 zł (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 4.680,00 zł).
- Działka nr 166/4 o pow. 0.0514 ha położona w Łebnie stanowiąca teren rolny nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 9.252,00 zł).
- Działki nr: 137/13 o pow. 0.0117 ha, 137/14 o pow. 0.0961 ha, 166/15 o pow. 0.0205 ha i 166/16 o pow. 0.0310 ha położone w Jeleńskiej Hucie przeznaczone pod poszerzenia dróg oraz teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej za łączną cenę 31.000,00 zł (łączna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 31.000,00 zł).
- Działki nr: 175/9 o pow. 0.0373 ha przeznaczona pod drogę wewnętrzną oraz 175/10 o pow. 0.0481 ha przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej

- jednorodzinnej, teren usługowy; położone w Jeleńskiej Hucie w drodze darowizny (łącznie wartość ewidencyjno-księgową wynosi 20.000,00 zł).
- Działka nr 14/13 o pow. 0.0767 ha położona w Bojanie przeznaczona pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 13.806,00 zł).
 - Działki nr: 229/1 o pow. 0.3395 ha i 229/3 o pow. 1.9940 ha położone w Będargowie stanowiące teren rolny nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego za łączną cenę 150.000,00 zł (łącznie wartość ewidencyjno-księgową wynosi 150.000,00 zł).
 - Działka nr 327/9 o pow. 0.0203 ha położona w Łebnie stanowiąca teren rolny nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 3.654,00 zł).
 - Działki nr: 328/102 o pow. 0.0341 ha przeznaczona pod drogę, 328/104 o pow. 0.0216 ha i 328/112 o pow. 0.0517 ha stanowiące teren rolny nieobjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; położone w Kielnie w drodze darowizny (łącznie wartość ewidencyjno-księgową wynosi 19.332,00 zł).

Gmina Szemud sprzedała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:

- Działka nr 45 o pow. 0.6100 ha położona w Bojanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną za cenę 1.115.626,61 zł (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 1.115.626,61 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 nie zbyła w wyniku zamiany żadnych nieruchomości.

Gmina Szemud zbyła jako nieruchomości zamienne następujące grunty:

- Działka nr 400/4 o powierzchni 0.0328 ha położona w Szemudzie, za cenę 18.384,81 zł brutto/netto w ramach odszkodowania za działki nr: 399/3 i 875/1 o

łączonej powierzchni 0.0232 ha położone w Szemudzie, przejęte na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.

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, Częstkwie, Dobrzewinie, Donimierzu, Głazicy, Grabowcu, Jeleńskiej Hucie, Kamieniu, Kielnie, Koleczkowie, Kowalewie, Łebnie, Przetoczynie, Szemudzie, Warznie, Bojanie, Kieleńskiej Hucie i Rębiskach o łącznej powierzchni 7.6785 ha (wartość ewidencyjno-księgowa wynosi 1.431.272,40 zł).

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 01.06.2020 r. AB.6740.22.2019.16.D.IV na własność Gminy Szemud w drodze ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przeszły działki nr: 436/1, 436/5, 436/7, 436/8 o łącznej powierzchni 0.5107 ha położone w Kamieniu stanowiące drogę publiczną gminną nr 151020G (wartość ewidencyjno-księgowa 66.073 zł brutto)

Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Pomorskiego: z dnia 15.09.2020 r. nr WI-III.7820.9.2019.MKH oraz z dnia 24.09.2019 r. nr WI-III.7820.17.2018.MKH na własność Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej S6, z gminnego zasobu nieruchomości przeszły drogi o łącznej powierzchni 6.8571 ha położone w Głazicy, Częstkwie, Szemudzie, Kieleńskiej Hucie, Kielnie, Koleczkowie, Bojanie i Dobrzewinie.

W 2021 roku Gmina Szemud wydzierżawiła następujące nieruchomości:

- Część działki nr 388/5 o powierzchni 0.0030 ha położoną w Kamieniu stanowiąca teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej (bar letni) na okres od 01.02.2021 r. do 30.09.2023 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 01.02.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.

- Część działki nr 184/33 o powierzchni 0.0106 ha położoną w Kamieniu – teren zabudowy letniskowej na okres od dnia 01.12.2021 r. do 31.12.2023 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 01.02.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- 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 01.02.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 121 położoną w Jeleńskiej Hucie o powierzchni 1.1700 ha stanowiącą teren rolny na okres od dnia 10.03.2021 r. do 31.12.2023 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 01.04.2021 r. do 31.12.2023 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 01.02.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 375/2 położoną w Donimierzu o łącznej powierzchni 7.5881 ha stanowiące teren rolny na okres od dnia 01.02.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 315 położoną w Łebnie o powierzchni 0.5000 ha stanowiąca teren rolny na okres od dnia 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 313/2 o powierzchni 0.0400 ha położoną w Kielnie na cele mieszkaniowo-rekreacyjne na okres od 31.08.2021 r. do 31.12.2023 r. – na rzecz osoby fizycznej.

Gmina Szemud nieodpłatnie przekazała następujące nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości (własnym jednostkom organizacyjnym):

- budynek socjalny znajdujący się przy ul. Sportowej 2 w Szemudzie (działka nr 685/2) – w drodze zarządzenia 777A/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia

- 01.10.2021 r. na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego funkcjonującej w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie.
- boisko trawiaste znajdujące się przy ul. Szkolnej 9 w Częstkowie (działka nr 80/10) – w drodze zarządzenia 811/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 13.12.2021 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Częstkowie z przeznaczeniem na działalność statutową.
 - siłownię na świeżym powietrzu znajdującą się przy ul. Szkolnej 9 w Częstkowie (działka nr 80/10) – w drodze zarządzenia 816/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 15.12.2021 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Częstkowie z przeznaczeniem na działalność statutową.
 - plac zabaw znajdujący się przy ul. Szkolnej 1 w Łebnie (działka nr 69) – w drodze zarządzenia 821/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 21.12.2021 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Łebnie z przeznaczeniem na działalność statutową.
 - amfiteatr z trybunami i ekranami znajdujący się przy ul. Szkolnej 1 w Łebnie (działka nr 69 i 71/2) – w drodze zarządzenia 822/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 21.12.2021 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Łebnie z przeznaczeniem na działalność statutową.
 - boisko trawiaste znajdujące się przy ul. Szemudzkiej w Jeleńskiej Hucie (część działki nr 175/6 i działka nr 175/9) – w drodze zarządzenia 825/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 23.12.2021 r. na rzecz Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie z przeznaczeniem na działalność statutową.

Gmina Szemud wynajęła następujące nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

- Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy ul. Oliwskiej 85 w Kielnie (działka nr 82/45) – w drodze umowy najmu z dnia 11.10.2021 r. na czas określony tj. od dnia 11.10.2021 r. do dnia 30.09.2024 r. na rzecz Agencji Pocztovej Dominik Koziun na cele prowadzenia agencji pocztowej.
- Salę gimnastyczną z zapleczem i poddaszem położone w Karczemkach na działce nr 117/5 w drodze umowy najmu z dnia 31.12.2021 r. na czas określony tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na rzecz Stowarzyszenia „Mieszkańcy –

Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach na cele prowadzenia działalności oświatowej.

Gmina Szemud oddała w użyczenie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

- Część działki nr 685/2 położona w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 31.05.2021 r. na czas określony od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. – na rzecz Klubu Sportowego „EKO-PROD Szemud” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Podmiejska 7 – boisko sportowe.
- Część nieruchomości położonej w Kielnie oznaczonej jako działka nr 476 oraz pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Oliwskiej 41 – w drodze umowy użyczenia z dnia 13.09.2021 r. na czas określony tj. od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2036 r. na rzecz Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” z siedzibą w Starkowej Hucie na cele prowadzenia działalności statutowej.
- Lokal użytkowy nr 4 (garaże oraz zaplecze z pomieszczeniami technicznymi) znajdujący się w budynku przy ul. Oliwskiej 85 w Kielnie (działka nr 82/45) wraz z placem przy budynku – w drodze umowy użyczenia z dnia 25.11.2021 r. na czas nieoznaczony od dnia zawarcia umowy na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostki.
- Lokal użytkowy nr 5 znajdujący się w budynku przy ul. Oliwskiej 85 w Kielnie (działka nr 82/45) – w drodze umowy użyczenia z dnia 25.11.2021 r. na czas określony tj. od dnia 25.11.2021 r. do dnia 24.11.2024 r. na rzecz stowarzyszenia „Ratownictwo Wodne Szemud” na cele prowadzenia siedziby stowarzyszenia.
- Lokale użytkowe nr: 6, 7 i 8 znajdujące się w budynku przy ul. Oliwskiej 85 w Kielnie (działka nr 82/45) – w drodze umowy użyczenia z dnia 25.11.2021 r. na czas nieoznaczony od dnia zawarcia umowy na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie na cele prowadzenia Centrum Muzycznego Gminy Szemud.

Ponadto według stanu na 31 grudnia 2021 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 m².
- 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 m² 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.
- 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 Częstkowie 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.

b) Gmina Szemud posiada w użyczeniu 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 m² położonych w obrębie geodezyjnym Kielno oraz część działek nr 198/4 i 198/5 o łącznej powierzchni 216,60 m² 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):

- Nieruchomość położona w Donimierzu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 109/4 o powierzchni 0.1447 ha – w drodze umowy na rzecz Orange Polska S.A. - stacji

bazowej telefonii komórkowej w ramach umowy zawartej w 2011 roku, zmienionej aneksem na okres do dnia 31.12.2021 r.

- 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 m²), Szemudzie (dz. nr 243/13 pow. 419,5 m²) i Kielnie (dz. nr 16/16 pow. 309,7 m²) 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.
- 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.
- 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 zabudowę 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.
- Działka 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.
- Część budynku (remizy strażackiej) znajdującego się na działce nr 38/1 położonej w Częstkwie – 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.
- Nieruchomości położone w Bojanie oznaczone jako działki nr 78/5, 78/6 o łącznej powierzchni 0.2988 ha wraz ze znajdującym się na 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 2021 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (wartości netto):

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste –	14.319,28 zł
Dochody z najmu mieszkań komunalnych (czynsz) –	53.766,04 zł
Dochody z dzierżawy gruntów –	112.652,62 zł
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	1.044.209,07 zł
Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności –	2.693,70 zł

STAN WŁASNOŚCIOWY GRUNTÓW PRZEDSTAWIA NIŻEJ ZAMIESZCZONA TABELA:

		Stan 01.01.2021	Zmiany w 2021 r.: powierzchnia w ha	Stan po zmianach na 31.12.2021: powierzchnia w ha
0	GRUNTY	564,8270	13,5120	578,3390
	.01 Grunty rolne	99,7928	3,8066	103,5994
	.010 Grunty orne	61,9862	3,1249	65,1111
	.011 Sady	0,1059	0	0,1059
	.012 Łąki trwałe	9,0382	-0,0478	8,9904
	.013 Pastwiska trwałe	16,9341	0,4602	17,3943
	.014 Grunty rolne zabudowane	2,1492	0,0765	2,2257
	.015 Grunty pod stawami	0	0	0
	.016 Grunty pod rowami	2,2932	0,0508	2,3440
	.017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,3134	0	0,3134

	.018	Nieużytki	6,9726	0,1420	7,1146
.02	Grunty leśne		76,2025	1,6618	77,8643
	.020	Lasy	74,1160	1,6650	75,7810
	.021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,0865	-0,0032	2,0833
.03	Grunty zabudowane i zurbanizowane		28,3752	0,0017	28,3769
	.030	Tereny mieszkaniowe	1,2527	0	1,2527
		Tereny mieszkaniowe	0,5860	0	0,5860
		Tereny mieszkaniowe (oddane w użytkowanie wieczyste)	0,6667	0	0,6667
	.031	Tereny przemysłowe	0,3217	0,0017	0,3234
		Tereny przemysłowe	0,3217	0,0017	0,3234
	.032	Inne tereny zabudowane	15,1940	0	15,1940
		Tereny szkolne	13,2653	0	13,2653
		Tereny Ośrodki Zdrowia, OSP	0,8560	0	0,8560
		Inne tereny zabudowane (pozostałe)	1,0727	0	1,0727
	.033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,9579	0	1,9579
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,9579	0	1,9579
	.034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,6599	0	8,6599
		Tereny rekreac.-wypocz. (oddane w użytkowanie wieczyste)	6,0379	0	6,0379
		Tereny rekreac.-wypocz. (boiska sportowe, place zabaw)	2,6220	0	2,6220
	.035	Użytki kopalne	0,9890	0	0,9890
		Użytki kopalne	0,9890	0	0,9890
.04	Tereny komunikacyjne		360,4565	8,0419	368,4984
	.040	Drogi	345,1897	0,6371	345,8268
	.041	Tereny kolejowe	0	0	0
	.042	Inne tereny komunikacyjne	0	0	0
	.043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	15,2668	7,4048	22,6716
.05	Użytki ekologiczne		0	0	0
	.050	Użytki ekologiczne	0	0	0
.06	Grunty pod wodami		0	0	0
	.060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0	0

	.061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0	0
	.062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	0	0
.07	Tereny różne		0	0	0
	.070	Tereny różne	0	0	0

Wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostanie uwidoczniiona w bilansie łącznym (obejmującym dane wszystkich jednostek budżetowych Gminy Szemud)