

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 906/IV/2018
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31.08.2018 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 17
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 79

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2018 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2018 r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
- Nr 7 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach
- Nr 8- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- Nr 9 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 12 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 13 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku
- Nr 14- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w I półroczu 2018 roku
- Nr 15 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półroczu 2018 rok
- Nr 16 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 rok
- Nr 17 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za I półrocze 2018 rok
- Nr 18 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 30.06.2018 rok
- Nr 19 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2018 rok
- Nr 20 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 30.06.2018 rok
- Nr 21 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za I półrocze 2018 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Szemud na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 15 grudnia 2017r. uchwałą nr XXXVIII/496/2017. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 97.645.291,23 zł, zaś wydatki w kwocie 114.593.846,53 zł.

Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę 20.420.575,30 zł, obejmujące:

- 1) obligacje w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 928.145,30 zł,
- 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 892.430 zł.

oraz rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.472.020,00 zł, obejmujące:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Budżet Gminy Szemud w I półroczu 2018 był zmieniany 16 razy, w tym 5 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 11 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów wynosił 99.897.867,37 zł, zaś plan wydatków – 123.161.929,97 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 23.264.062,60 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30 czerwca 2018 r. stanowiła kwotę 26.736.082,60 zł i dotyczyła:

- 1) obligacji w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 7.243.652,60 zł,
- 3) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 892.430 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie i stanowiła kwotę 3.272.020 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.800.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł

W terminie do końca czerwca nie zaciągnięto przychodów w formie emisji obligacji, a także pożyczek

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami. Ogólnie w I półroczu 2018 r. spłacono dług na kwotę 1.036.900 zł.

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

Ostatecznie wynik budżetu na 30.06.2018 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	99.897.867,37	52.402.567,61	52,46
A1. Dochody bieżące	89.975.123,23	51.348.929,88	57,07
A2. Dochody majątkowe	9.922.744,14	1.053.637,73	10,62
B. Wydatki	123.161.929,97	42.628.613,97	34,61
B1. Wydatki bieżące	80.784.176,83	40.228.841,41	49,80
B2. Wydatki majątkowe	42.377.753,14	2.399.772,56	5,66
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-23.264.062,60	9.773.953,64	x

D. Finansowanie (D1-D2)	23.264.062,60	6.578.015,07	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	26.736.082,60	7.614.915,07	x
D11. kredyty i pożyczki	892.430,00	0,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	742.600,00	0,00	x
D14. papiery wartościowe	18.600.000,00	0,00	x
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.243.652,60	7.614.915,07	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.472.020,00	1.036.900,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.222.020,00	1.036.900,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D21. wykup papierów wartościowych	1.250.000,00	0,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dochody na plan **99.897.867,37 zł** wykonano w kwocie **52.402.567,61 zł**, tj. **52,46%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 30.06.2018 r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.122.537,49	991.593,25	16,20
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: - zwroty nadpłat wynikających z korekty deklaracji VAT za m-c 01/2017 i 04/2017 - za ekspertyzę licznika wody	0,00	1.785,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: od 01/2018 do 03/2018 oraz 05/2018	1.520.990,00	9.278,77	0,61
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	5.000,00	5.043,48	100,87

	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	315.105,49	315.105,49	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu: - "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4.208.350,00	294.000,00	6,99
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji pn." Przebudowa drogi gminnej w Kielnie /ul. Sikorskiego o długości 330m/ ze względu na zły stan techniczny"	73.092,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	0,00	366.380,10	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.367.089,81	520.371,45	38,06
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	365.000,00	322.033,98	88,23
	0490	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	3.000,00	3.200,00	106,67
	0490	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Szemud	0,00	50,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	385,21	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na utwardzenie dróg gminnych: - na utwardzenie ul. Letniskowej w Kielnie kwota 19.250,00 zł - na utwardzenie ul. Sikorskiego w Kielnie kwota 28.200,00 zł - na utwardzenie ul. Warszawskiej w Bojanie kwota 21.700,00 zł - na ułożenie płyt yomb kw. 382.615,00 zł	451.765,00	0,00	0,00

	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z: -przeprojektowaniem dokumentacji w msc. Bojano ul. Gryfa Pomorskiego kw. 4.132,80 zł -przeprojektowaniem dokumentacji w msc. Łebno – budowa chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej kw. 1.752,75 zł - opracowaniem dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2.250km na odcinku Kielno-Karczemki kw. 7.872,00 zł - budową chodnika na odcinku Kielno-Karczemki kw. 180.944,71 zł	547.324,81	194.702,26	35,57
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.704.137,86	145.090,20	3,92
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25.000,00	15.242,48	60,97
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	1.606,73	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	50.000,00	27.089,01	54,17
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	60.000,00	28.625,34	47,71
	0830	Wpływy za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, Przetoczyno	0,00	2.505,02	-
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 11.522,02 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 4.367,62 - ORANGE POLSKA S.A. 24.640,86	60.000,00	40.530,50	67,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00	19.168,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	297,71	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną z tytułu spłaty zaległości i wystawionych korekt przez ENERGA OBRÓT SA Gdański i najem powierzchni budynkach komunalnych	0,00	268,15	-
	0950	Wpływy z tytułu kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania zadania pn. „Docieplenie budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie ul. Kartuska 23”	0,00	9.757,26	-
	6257	Dotacje celowe na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Szemud”	3.509.137,86	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	33.056,89	1101,90
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00	100,00

	2990	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków „Wykonania 27 projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud”	0,00	30.056,89	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156.017,50	104.032,03	66,68
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151.000,00	75.498,00	50,00
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	17,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	5.000,00	17.000,0	340,00
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	0,00	14,40	-
	0830	Wpłata za sprzedaż znaczków z herbem Gminy Szemud i map Gminy Szemud	0,00	12,00	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu części niewykorzystanej opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego - rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opłaty adiacenckiej i zawyżonej kwoty faktury za prenumeratę - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku kolizji drogowej w roku 2017 samochodu służbowego Gminy Szemud marki Fiat Qubo /rozliczenie końcowe/	0,00 0,00 0,00	4.583,59 224,06 6.699,98	- - -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.784,00	4.200,00	72,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.130,00	1.546,00	49,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w związku ze zgonem radnego wsi Donimierz	2.654,00	2.654,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	462.128,02	134,48	0,03
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wystawionych korekt przez ENERGA OBRÓT SA Gdańsk dotyczących budynku OSP Kielno	0,00	134,48	-
	2057	Dotacje celowe na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn.			

		Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywnościowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim	237.039,19	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywnościowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim	225.088,83	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	752,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	752,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	27.196.592,00	14.363.524,97	52,81
	0310	Podatek od nieruchomości	8.285.799,00	4.664.395,52	56,29
	0320	Podatek rolny	302.700,00	195.190,62	64,48
	0330	Podatek leśny	146.000,00	79.710,22	54,59
	0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00	287.292,90	63,84
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	-203,45	-0,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	21.118,63	35,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	41.353,00	68,92
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	221.401,75	88,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190.000,00	181.294,35	95,42
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	50.000,00	59.978,00	119,95
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	79.000,00	83.585,19	105,80
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	210.000,00	222.101,36	105,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	21.000,00	13.155,30	62,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności podatkowych i opłat stanowiących dochód na podstawie ustaw	1.000,00	162,80	16,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00	743.887,70	53,13

	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	15.422.993,00	7.437.804,00	48,23
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	200.000,00	86.418,43	43,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	46.100,00	24.878,65	53,96
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28.133.973,00	16.915.083,46	60,12
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	24.637.957,00	15.161.816,00	61,54
	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.266.016,00	1.633.008,00	50,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	230.000,00	120.259,46	52,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.431.061,64	1.361.413,03	39,68
	0970	Dotacje celowe 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	136.349,00	37.755,73	27,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019	260.605,00	260.605,00	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”	2.480,00	2.480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna Tablica	0,00	14.000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	91.790,00	45.900,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	709.660,00	354.834,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	15.070,00	7.536,00	50,00

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	5.480,00	2.742,00	50,04
2400	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wydatki dotyczące projektu pn. „Ferie z Ekonomią” realizowanego dla klas II i III Gimnazjum w Szemudzie	0,00	1.750,00	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w Kielnie” (umowa o dofinansowanie z 31.10.2017 r.)	800.000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji pn. Budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Częstkowie” (umowa o dofinansowanie z 31.10.2017 r.)	331.800,00	0,00	0,00
6260	Dotacja celowa z WFOŚiGW w Gdańsku na wymianę oświetlenia na ledowe w szkole w Szemudzie	50.170,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków PFRON na zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia kształcenia i rehabilitacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	177.780,64	177.780,64	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli	0,00	779,72	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	562,55	-
0960	Wsparcie finansowe przez towarzystwo ubezpieczeniowe na wydatki związane z uzupełnieniem monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Bojanie oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu pierwszej pomocy	0,00	6.000,00	-
0970	Wpłaty rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkolne do szkoły podstawowej	0,00	121,59	-
0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społecznych	0,00	2.259,32	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty faktur za roku 2017 ze szkół : Szemud kw. 129,15 Jeleńska Huta kw. 2.255,48 Kielno kw. 2,00 Łebno kw. 1.297,60 Bojano kw. 540,37 Częstkowo kw. 22,38	0,00	4.246,98	-

	0830	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	13.006,50	-
	0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 1.150,00 Bojano kw. 7.560,20 Kielno kw. 1.272,15 Częstkowo kw. 60,00 Łebieńska Huta kw. 625,30 Szemud kw. 2.053,80	0,00	12.721,45	-
	0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 283.395,15 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 132.936,40	849.877,00	416.331,55	48,99
852		POMOC SPOŁECZNA	936.349,35	627.537,44	67,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	41.770,00	22.380,00	53,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	140.700,00	114.600,00	81,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie :			
	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.000,00	24.200,00	63,68
	2010	- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	4.971,00	4.263,00	85,76
	2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.700,00	19.110,00	68,99
	2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49.500,00	24.700,00	49,90
	2030	- zasiłki stałe	450.000,00	312.500,00	69,44
	2030	- zasiłki i pomoc w naturze	155.610,00	90.500,00	58,16
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.500,00	1.007,98	40,32
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego	385,50	200,00	51,88
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	212,85	81,68	38,37
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	478,41	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	161,94	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25.000,00	13.354,43	53,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.394.122,30	1.517.973,87	108,88

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Aktywność szansą na zmianę – zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie - „3.2.1 START – podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” - „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	294.230,23 755.960,92 237.379,48	294.229,23 755.960,92 361.185,07	100,00 100,00 152,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków krajowych na projekt pn. „3.2.1 START – podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	106.551,67	106.551,67	100,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	4,98	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	42,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132.000,00	132.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	132.000,00	132.000,00	100,00
855		RODZINA	24.488.241,40	14.423.586,90	58,90
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	4.000,00	1.554,07	38,85
	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	8.200.000,00	4.793.000,00	58,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	499,00	480,00	96,19
	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”	16.496,00	16.496,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Dobry start”	10.000,00	10.000,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	16.200.000,00	9.568.300,00	59,06
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	22.246,40	8.002,66	35,97
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, duplikaty Karty Dużej Rodziny)	0,00	1,62	-
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	35.000,00	25.752,55	73,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.278.081,00	1.211.291,19	52,51
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	2.222.081,00	1.159.321,50	52,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	7.344,07	73,44
	0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40.000,00	35.893,41	89,73
	0830	Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych	0,00	2.432,00	-
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne	6.000,00	6.217,61	103,63
	0970	Wpływy z opłaty produktowej za lata 2003–2013 za nie wywiązanie się z obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych	0,00	82,60	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.000,00	25.824,64	53,80
	0830	Wpływy ze sprzedaży gazety gminnej „Lesôk” i z zamieszczonych w niej reklam	36.000,00	18.310,15	50,86
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	14,49	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na spotkanie w plenerze mieszkańców Gminy Szemud pn. „Noc Kupały” w Koleczkowie dnia 18.06.2018 r.	2.500,00	2.500,00	100,00

	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XIII Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Gimnazjum Szemud - XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2018 - XII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2018 - XII Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2018 - XII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2018	2.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38.000,00	25.853,81	68,04
	0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w kwocie – 11.348,06 zł - sali gimnastycznej w Dobrzewinie w kwocie – 540,00 zł - hali sportowej w Bojanie w kwocie - 13.612,00 zł	36.000,00	25.500,06	70,83
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego - XIII Kaszubski Przełajowy Bieg Lesoków Szemud 2018	500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez Wiejski Klub Sportowy BARKA Łebno	0,00	353,75	-
OGÓŁEM			99.897.867,37	52.402.567,61	52,46

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 52.402.567,61 zł, tj. w 52,46 % planu.

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

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości 6.122.537,49 zł została wykonana w 16,2 % planu (991.593,25 zł).

W 100% zrealizowano dotację z budżetu państwa na realizację wypłat dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (315.105,49 zł). Dotacja ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę drogi ul. Sikorskiego w Kielnie przyznana na kwotę 73.092 zł wpłynęła po realizacji inwestycji. Po stronie wykonania uwzględniono także środki w wys. 366.380,10 zł niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z dniem 31 czerwca przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

wschodnim Gminy. Termin realizacji zadania został wydłużony i środki na sfinansowanie zostały uwzględnione po stronie wydatków w ramach budżetu na rok 2018.

W planie dochodów uwzględniono środki z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 4.208.350 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud" w ramach umowy o dofinansowanie z 31.03.2017 r., z okresem realizacji 26.08.2016 – 31.12.2019. W pierwszym półroczu wpłynęła zaliczka na kwotę 294.000 zł. Ostatecznie, w związku z przesunięciem realizacji części inwestycji na rok 2019, docelowa kwota dotacji przewidziana do pozyskania w roku 2018 ulegnie zmniejszeniu do 2.036.600 zł. Zmniejszeniu ulegnie także planowana kwota zwrotu podatku VAT, który w przeważającej większości wpłynie na konto Gminy w roku 2019, stąd planowane zmniejszenie planu o 1.346.090 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 38 % (520.371,45 zł na zaplanowane 1.367.089,81 zł). W tym dziale zaplanowano głównie środki za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z tytułu darowizn na budowę dróg od osób fizycznych. Środki na ułożenie płyt yomb są deponowane na koncie depozytowym i zostaną przekazane na dochody po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na ułożenie płyt yomb, podpisaniu umów na wykonawstwo i wykonaniu zadań. W paragrafie 6680 uwzględniono po stronie planowanego wpływu kwotę 547.324,81 zł (w tym omyłkowo kwotę dotyczącą działu 010 w wys. 366.380,10 zł), ostatecznie na sesji 31 sierpnia środki te zostaną przesunięte w planie do właściwego rozdziału.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 3,92 % (145.090,20 zł na zaplanowane 3.704.137,86 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscyływały w granicach od 47 do 67%. Na niski procent wykonania planu w tym dziale ma wpływ zaplanowana dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w kwocie 3.509.137,86 zł, która ostatecznie zostanie przesunięta na rok 2019, w związku z zamiarem realizacji inwestycji w roku 2019. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania na „Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Szemud” w dniu 5 czerwca 2017 r. Umowa przewiduje ogólną kwotę dofinansowania w wysokości 3.524.077,73 zł, co stanowi 82% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 1101 % jest konsekwencją przekazania przez Urząd Wojewódzki całej kwoty dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3 tys. zł (100% planu) oraz wpływu części niewykorzystanych wydatków niewygasających w wys. 30.056,89 zł, które zostały przekazane na dochody, ale nie były uwzględnione w planie dochodów.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 67% (104.032,03 zł na zaplanowane 156.017,50 zł), co jest konsekwencją funkcjonowania w tym dziale po stronie dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanej w I półroczu w 50% oraz ponadplanowych wpływów z różnych (wykazanych w tabeli) dochodów.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 73%, w tym: dotacja na prowadzenie spisu wyborców – wykonanie 50% (kwota 1.546,00 zł) oraz dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy – wykonanie 100% (2.654,00 zł)

W dziale 754 - “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWO” uwzględniono po stronie dochodów kwotę 462.128,02 zł tytułem planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na finansowanie części dotyczących wydatków w ramach projektu pn. “Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” (RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych), z dofinansowaniem na poziomie 85%, z okresem realizacji IV kw. 2017 – III kw. 2018 (Liderem Projektu jest Gmina Gniewino w ramach umowy o dofinansowanie z 18.08.2017 r.). Środki w części (w formie zaliczki) wpłynęły na rachunek gminy w lipcu. Całkowite rozliczenie nastąpi do końca roku.

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

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w ponad 53% (14.363.524,97 zł na zaplanowane 27.196.592 zł).

W ramach wykonania 50% wpływów w stosunku do planu, przekroczony (in plus) został plan dla podatków i części opłat pobieranych bezpośrednio przez urząd (w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Sytuacja ta (zwłaszcza w zakresie podatków lokalnych) jest wynikiem kształtujących się od wielu lat tendencji niektórych podatników do uiszczania całego podatku na początku roku (a nie w czterech transzach), jak również wpływu zaległości z lat ubiegłych (zarówno bezpośrednio na rachunek gminy jak i za pośrednictwem komornika). Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 48% planu, przy czym taka realizacja (mając na względzie, że w pierwszym półroczu dokonywane są zwroty podatku z tytułu rozliczenia rocznego za rok ubiegły) pozwala sądzić, że zaplanowana po stronie dochodów kwota z tego tytułu zostanie w 2018 r. zrealizowana.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 60% (16.915.083,46 zł na zaplanowane 28.133.973), przy czym wynika to ze specyfiki przekazywania na rachunek gminy części oświatowej subwencji ogólnej, która jest podzielona na 13 rat z których 8 wpłynęło do końca czerwca.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan zrealizowany prawie w 40% (1.361.413,03 zł na zaplanowane 3.431.061,64 zł), co jest konsekwencją (zwłaszcza) zrealizowania przez szkoły części dochodów niezaplanowanych w budżecie (wpływy z najmu sali, rozliczenia z lat ubiegłych). Ponadto w I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników (100% planu), pozostałe dotacje na zadania bieżące przekazywane sukcesywnie – wykonanie na poziomie 50%. W zakresie dochodów na wydatki majątkowe w 100% zrealizowano dotację z PFRON na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (177.780,64 zł), natomiast planowane dotacje z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego w Kielnie oraz boiska sportowego w Częstkowie w planowanej kwocie 1.131.800 zł wpłyną w IV kwartale. Dotacja z WFOŚiGW zaplanowana

na kwotę 50.170 zł zostanie przesunięta na rok 2019 z uwagi na przesunięcie na rok 2019 wykonawstwa i finansowania wymiany oświetlenia na ledowe w szkole w Szemudzie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 67%, wpływy dotyczące głównie dotacji z budżetu państwa i są przekazywane w terminie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie na poziomie 109%. Wykonana kwota dochodów w wysokości 1.517.973,87 zł dotyczy dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:

- 1) 294.230,23 zł (100 % planu) na realizację projektu realizowanego przez GOPS pod nazwą „Aktywność szansą na zmianę”,
- 2) 755.960,92 zł (100 % planu) na realizację projektu pn. „3.2.1 START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – projekt realizowany we wszystkich szkołach publicznych Gminy Szemud,
- 3) 361.185,07 zł (152,16% planu) na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś” – projekt realizowany w Zespole Szkół w Szemudzie,
- 4) 106.551,67 zł – dotacja z budżetu państwa na wkład krajowy (100 % planu) na realizację projektu pn. „3.2.1 START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – projekt realizowany we wszystkich szkołach publicznych Gminy Szemud,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykazane środki jakie wpłynęły na dofinansowanie w 100% wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości rodziny).

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie na poziomie 59%. W dziale tym ujmowane są m.in. środki na świadczenia „500+”, które w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 9.568 tys zł (59% planu) oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (4.793 tys. zł, co stanowi 58% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na poziomie 52,5% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (1.159 tys. zł na zaplanowane 2.222 tys. zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 36 tys. na plan 40 tys. zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 54% (wpływ 26 tys. zł na zaplanowane 48 tys. zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. Wysoki poziom wykonania planu jest wynikiem wpływu w 100% część dotacji (pomocy finansowej) z Powiatu Wejherowskiego na realizację przedsięwzięć kulturalnych wyszczególnionych w tabeli.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 68% (26 tys. zł na zaplanowane 38 tys. zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych (realizacja w 70%), dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych (dotacja wykorzystywana na wniosek przed realizacją imprezy sportowej).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za I półrocze 2018 roku na plan 123.161.929,97 zł wykonano w kwocie 42.628.613,97 zł, co stanowi 34,62 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 80.784.176,83 zł wykonano w kwocie 40.228.841,41 zł, tj. 49,79 % planu
- wydatki majątkowe na plan 42.377.753,14 zł wykonano w kwocie 2.399.772,56 zł, tj. 5,66% 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 **9.468.975,59** zł wydatkowano kwotę **702.861,32** zł, tj. 7,42 % 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 **2.000,00 zł** wydatkowano **458,30 zł** tj. 22,92 % planu i sfinansowano wydatki dotyczące opłaty sądowej i notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu urządzeń melioracyjnych przez działkę nr 340 położonej w Czestkowie

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan **9.043.370,10 zł** wydatkowano **358.616,48 zł.** co stanowi 3,97% planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 307.794,80 zł ,odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 168,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na plan 8.693.370,10 zł wydatkowano 50.653,50 zł co stanowi 0,58 % planu

W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **7.000,00 zł** wydatkowano **3.848,25 zł** co stanowi 54,98 % .

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan 416.605,49 zł wydatkowano kwotę 339.938,29 zł. tj. 81,60 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2017 roku do 31.01.2018 roku,	308.926,95 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika	3.448,54 zł

przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	2.499,80 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	200,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego	30,00 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja)	780,00 zł
- odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy	23.968,00 zł
- zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12/2017 od nagród rzeczowych wręczonym rolnikom uczestniczącym w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Wejherowie w 2017 roku	85,00 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „**Transport i łączność**” na plan 16.783.520,82 zł wydatkowano kwotę 1.928.359,69 zł, tj. 11,49 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „**Lokalny transport zbiorowy**” , „**Drogi publiczne wojewódzkie**” „**Drogi publiczne powiatowe**” oraz „**Drogi publiczne gminne**”

W ramach rozdziału „**Lokalny transport zbiorowy**” na plan **751.766,00 zł** wydatkowano kwotę **319.620,39 zł** co stanowi 42,52 % w tym :

1. dotacja w wysokości 291.666,50 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 27.953,89 zł za 2018 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne wojewódzkie**” na plan **100.000,00 zł** nie zrealizowano w I półroczu żadnego wydatku. Kwota tę przeznaczono na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Pomorskiego Gdańsk przez Gminę z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Wygoda i zjazdu z ulicy Pomorskiej w Przetoczynie.

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne powiatowe**” na plan 3.059.599,91 zł nie zrealizowano w I półroczu żadnego wydatku Kwotę tę przeznaczono zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową Gminy udzieloną na realizację zadań w ciągu drogi powiatowej przebiegających przez Gminę Szemud :

Zadanie Nr 1: Remont drogi powiatowej Nr 1405G Szemud – Karczemki przez miejscowość Kielno na odcinku ok.200 m. Zadanie obejmowało remont nawierzchni bitumicznej drogi na długości ok 200 m wraz z odtworzeniem odwodnienia remontowanego odcinka drogi - *Umowa Nr 249/2017 z Powiatem Wejherowskim zawarta w dniu 19.07.2017 Aneks do Umowy z dnia 2.10.2017- pomoc finansowa na kwotę 320.000,00 zł .*

Zadanie Nr2: Remont drogi powiatowej Nr 1418G Łebieńska Huta- Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia o długości ok 1,2 km. Zadanie obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową a następnie ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy na odcinku o długości ok.1,2 km - *Umowa Nr 254/2017 z Powiatem Wejherowskim zawarta w dniu 27.07.2017 Aneks do umowy w dniu 26.02.2018- pomoc finansowa na kwotę 2.639.599,91 zł*

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne gminne**” na plan **12.872.154,91 zł** wydatkowano kwotę **1.608.739,30 zł**, tj. 12,50 % planu, w tym:

- zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie	281.962,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	261.808,37 zł
- zakup 1 tony soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach we wsi Bojano rejon 3	344,40 zł
- naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	86.642,50 zł
- zakup krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych w celu remontu ulicy Mercerskiej we wsi Szemud	997,17 zł
- wykonanie odwodnienia na ulicy Przetoczyńskiej w Częstkowie poprzez założenie rury drenarskiej o przekroju 125	3.498,96 zł
- wykonanie remontu i odtworzenie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Starowiejskiej w Warznie	73.800,00 zł
- zakup 2 sztuk przepustów betonowych na poszerzenie istniejącego przepustu we wsi Będargowo ulica Brazylia	319,80 zł
- zakup 29 sztuk rur PCV i nasuwek do wykonania remontu odwodnienia pobocza ulicy Kartuskiej w miejscowości Kowalewo	1.600,04 zł
- zakup 5 sztuk rur kanalizacyjnych w celu wykonania odwodnienia odcinka ulicy Wiązowej w miejscowości Dobrzewino na łączeniu z ulicą Klonową	377,00 zł
- zakup rury drenarskiej oraz geomaty zabezpieczającej do wykonania odwodnienia pobocza ul. Mateczna w miejscowości Przetoczyno	346,00 zł
- zakup 1 ton masy asfaltowej w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych, koszt transportu	799,50 zł
- zakup blachy powlekanej na pokrycie dachu na wiacie przystankowej we wsi Donimierz ul. Jeziorna	165,78 zł
- zakup blachy powlekanej na zadaszenie wiaty przystankowej w miejscowości Częstkowo ulica Wejherowska oraz blachy trapezowej w celu uzupełnienia boku wiaty przystankowej przy drodze Kowalewo – Kielno ul. Na Uboczu	209,66 zł
- zakup blachy powlekanej do naprawy poszycia dachowego na wiacie przystankowej w miejscowości Donimierz ul. Otałżyńska	160,80 zł
- zakup sekatora do obcięcia gałęzi w celu utrzymania bezpieczeństwa przy drogach	212,00 zł
- zakup nożyce do cięcia blach na potrzeby remontu wiat przystankowych na	27,85 zł

terenie Gminy Szemud	
- zakup piły ręcznej do wycinki drzew na terenie Gminy Szemud	36,10 zł
- zakup środka chwastobójczego Roundup 5 l w celu likwidacji chwastów na chodnikach na terenie sołectwa Karczemki	135,00 zł
- zakup 300 kg kamienia drobnego białego na potrzeby wykonania dekoracji klomba przy przystanku autobusowym we wsi Leśno	404,98 zł
- zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i placów na terenie sołectwa Bojano	125,77 zł
- i części zamiennych do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i trawników w miejscowości Szemudzka Huta	178,30 zł
- zakup taśmy ze stali nierdzewnej do montażu oznakowania drogowego na terenie gminy Szemud, koszt przesyłki	280,00 zł
- zakup 30 sztuk wylewki betonowej „TYSAND” oraz 25 kg wylewki betonowej do montażu oznakowania ulic i dróg na terenie Gminy Szemud	232,47 zł
- zakup 2 sztuk tablic reklamowo-ogłoszeniowych w celu zamontowania na nowo ustawionych wiat przystankowych we wsi Warzno ulica Czeżewska	295,20 zł
- zakup 3 sztuk tablic informacyjnych z wzorami kaszubskimi na potrzeby sołectwa Leśno	700,20 zł
- opłata za wykonanie prac porządkowych wykoszenie placów i poboczy na terenie sołectwa Bojano	1.300,00 zł
- opłata za wykonanie prac porządkowych sprzątania ulic i chodników w miejscowości Szemud ulica Szkolna i Wejherowska	972,00 zł
- wykonanie wycinki trzech drzew wraz z pocięciem na placu ul. Wybickiego we wsi Bojano w związku z planowym wykonaniem ogrodzenia placu	450,00 zł
- wykonanie wycinki dwóch drzew w miejscowości Łebno w związku z koniecznością wykonania chodnika w ciągu ulicy Wejherowskiej	864,00 zł
- opłata za nadzór ornitologiczny wycinki dwóch drzew w miejscowości Łebno w związku z koniecznością wykonania chodnika w ciągu ulicy Wejherowskiej	800,00 zł
- opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące na drogach gminnych i sołeckich	1.968,00 zł
- zakup i montaż 9 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” dla sołectw Szemud, Koleczkowo, Łebno, Łebieńska Huta i Częstkowo	9.963,00 zł
- opłata za wykonanie demontażu 3 sztuk ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa Przetoczyno	184,50 zł
- opłata za ubezpieczenie OC zarządcy drogi za 2018 rok	5.000,00 zł
- opłata za wykonanie map do celów informacyjnych w celu zgłoszenia robót drogowych na terenie sołectwa Szemud w Starostwie Powiatowym w Wejherowie	22,90 zł
- opłata stała za usługi wodne Nr 855 ZZ dotyczące odprowadzenia wody z ul. Jeziornej w Dobrzewinie (osiedle EKOLAN) do jeziora Tuchom	1,00 zł
- wypłata odszkodowania za szkodę drogową na drodze gminnej w Kowalewie –wyrwa na nawierzchni asfaltowej na skutek czego uszkodzono w pojeździe felgę i dwie opony	500,00 zł

- wydatki inwestycyjne	871.054,05 zł
------------------------	---------------

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH
NA DROGACH GMINNYCH
ZA I półrocze 2018 roku**

Prace na drogach gminnych i sołeckich

- Uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gminnych masą na zimno 1000 kg
- prace sprzętowe ul.Letniskowa Kamień oraz kąpielisko 67 h
- montaż barierek w miejscowości Kamień ul. Letniskowa 54m
- montaż boiska do piłki siatkowej w miejscowości Kamień
- montaż oznakowania drogowego
- Wykonanie odwodnienia i wywóz ziemi, poszerzenie drogi w miejscowości Bojano ul .CzarnaGóra
- Prace ziemne poszerzenie drogi gminnej Przetoczyno ul.Matecza
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Częstkowo ul.Przetoczyńska
- Odtworzenie 300m odcinka drogi ul Górki prace ziemne nawiezienie gruzu i zagęszczenie gruntu
- Prace ziemne i porządkowe przy boisku szkolnym w miejscowości Donimierz
- Nawożenie gruzu mielonego na drogi gminne 4269 t
- Równanie dróg gminnych 448 h
- Równanie i walcowanie dróg gminnych 152,5 h
- Nawożenie kruszywa naturalnego na drogi gminne tłużeń 364 t
- Nawożenie kruszywa naturalnego na drogi gminne mieszanina 2604 t
- Nawożenie kruszywa naturalnego na drogi gminne mieszanka żwirowa 98 t
- Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na „zimno” 1000 kg
- wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych
- naprawy wiat przystankowych stanowiących własność gminy

Zimowe utrzymanie dróg

Rejon I

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości 399,69 km

Rejon VI

Zwalczanie śliskości 41,5 h

Rejon IX

Zwalczanie śliskości 28,5 h

Odsnieżanie dróg

Rejon nr I

- Zwalczanie śliskości dróg gminnych - 488,07 km.
- Odsnieżanie dróg gminnych - 19,5 godz.

Rejon nr II

- Odsnieżanie dróg sołeckich - 10,0 godz.

Rejon nr III

- Odsnieżanie drogi gminne, parkingi - 24,0 godz.
- Odsnieżanie chodników - 23,5 km.

Rejon nr V

- Odsnieżanie dróg gminnych - 2,0 godz
- Odsnieżanie dróg sołeckich - 8,0 godz.

Rejon nr VI

- Odsnieżanie dróg sołeckich - 13 godz. 15 min.

Rejon nr VII

- Odsnieżanie dróg sołeckich - 24,0 godz.

Rejon nr VIII

- Odsnieżanie dróg gminnych - 5 godz. 10 min.
- Odsnieżanie dróg sołeckich - 2 godz. 10 min.

Rejon nr X

- Odsnieżanie dróg gminnych - 2 godz. 50 min godz.
- Odsnieżanie dróg sołeckich - 4,5 godz.

Rejon nr XI

- Odsnieżanie dróg gminnych - 7 godz. 20 min.
- Odsnieżanie dróg sołeckich - 0,25 min.
- Zwalczanie śliskości - 36,5 km.

Rejon nr XII

- Odsnieżanie dróg gminnych - 2,0 godz.
- Odsnieżanie dróg sołeckich - 5,0 godz.
- Zwalczanie śliskości - 11,5 km.

Rejon nr XIII

- Odśnieżanie dróg gminnych - 2 godz. 40 min.

DZIAŁ: TURYSTYKA

W dziale „Turystyka” na plan 10.000,00 zł nie zrealizowano żadnego wydatku. Kwota tę planuje się na związane z zakupem publikacji, map i periodyki w wysokości 3.000,00 zł oraz oznakowania i wytyczenie szlaków turystycznych w wysokości 7.000,00 zł

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 6.728.289,80 zł wydatkowano kwotę 286.140,94 zł, tj. 4,25 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan 1.585.650,00 zł wydatkowano kwotę 176.345,28 zł, tj. 11,12 % 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	8.480,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe od sporządzanych umów kupna, sprzedaży, darowizny i zamiany	11.996,95 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 7 działek dla potrzeb toczących się postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty stanowiące drogi przyjęte na własność Gminy Szemud	1.645,00 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	472,32 zł
- opłata za dokumentację do celów przewłaszczeniowych celem zawarcia umów notarialnych	180,00 zł
- opłata za wykonanie map do celów projektowych dla działek położonych w Szemudzie stanowiących własność Gminy Szemud	1.900,00 zł
- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	341,94 zł
- opłata za czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni działki położonej w Przetoczynie na której urządzona jest droga publiczna gminna	4.383,72 zł
- opłata za przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina wraz z modułami na rok 2018	7.650,60 zł
- opłata za wynajem lokalu socjalnego w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wejherowie o zapewnieniu lokalu dla bezdomnego	2.125,00 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	83.207,75 zł

- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	53.962,00 zł
---	--------------

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **5.142.639,80 zł** wydatkowano kwotę **109.795,66 zł**, tj. 2,14 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	6.960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	1.196,43 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	170,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	516,00 zł
- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ochronnej)	0,00 zł
- zwrot kosztów podróży	957,36 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie usługi paleniu w trzech piecach kaflowych w budynku komunalnym w Donimierzu	2.500,00 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	4.477,30 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	18.886,99 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	3.859,74 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	5.214,45 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	1.286,58 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	7.343,10 zł
- zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych w celu wykonania remontu instalacji CO w budynku komunalnym w Rębiskach	358,30 zł
- zakup kostki betonowej, płyt ażurowych oraz kamienia ozdobnego, drzewek dekoracyjnych ,oleju napędowego pod wykonanie nawierzchni i usypanie kopca z napisem „GRABOWIEC” na placu przy świetlicy wiejskiej, koszt transportu	2.576,36 zł
- opłata za wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku komunalnego w miejscowości Koleczkowo	369,00 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	9.999,20 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	123,54 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	43,74 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	4.947,51 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego w Kielnie ul. Oliwska 44	2.879,06 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego w Kielnie ul.Oliwska 46	2.388,91 zł
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego szkoły w Kielnie ul. Szkolna 4	7.469,57 zł
- opłata za dorobienie 4 sztuk kluczy do budynku komunalnego w Donimierzu	36,00 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	8.982,00 zł

- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	14.970,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	234,00 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodu marki Fiat Doblo Nr rej. GWE 44 TN	887,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku będący w budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie	163,00 zł

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan **351.800,00 zł** wydatkowano **13.694,88 zł** co stanowi 3,89 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan **220.800,00 zł** wydatkowano 5.234,88 zł co stanowi 2,37 % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Donimierz	472,32 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przetoczyno	472,32 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano	472,32 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud	915,12 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno	442,80 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2018 do 26.02.2019	2.460,00 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan **128.000,00 zł** wydatkowano **8.460,00 zł** co stanowi 6,61 % planu

- opłata za wznowienie znaków granicznych działek Nr 289,39,393/2 położonych w Częstkwie zgodnie z opinią biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą w Sądzie	1.450,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych dla działek Nr 354/11 położonych w Szemudzie zniszczonych w wyniku prowadzonych prac drogowych przy ulicy Na Wzgórzu i ulicy Labuda	1.050,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 340, 344 i 342 położonych w Przetoczynie stanowiący drogę publiczną	2.050,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych dla działek Nr 175 i 235 położonych w Będargowie ul. Brazylia w związku z modernizacją drogi	2.110,00 zł

publicznej	
- opłata za wydzielenie gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej z działki Nr 348/15 położonych w Dobrzewinie	1.600,00 zł
- opłata za zmianę użytku działki Nr 165 położonej w Szemudzie zgodnie ze stanem faktycznym z użytków kopalnych na tereny rekreacyjno wypoczynkowe	200,00 zł

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

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „**Administracja publiczna**” na plan **6.957.205,00 zł** wydatkowano kwotę **3.059.301,58 zł** co stanowi 43,97 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów „**Urzędy wojewódzkie**”, „**Rady gmin**”, „**Urzędy gmin**”, „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**”, „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” oraz „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Urzędy wojewódzkie**” na plan **151.000,00 zł** wydatkowano kwotę **75.498,00 zł**, tj. 50,00% planu i kwota ta dotyczy: wynagrodzeń i pochodnych 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 **185.000,00 zł** wydatkowano kwotę **55.993,60 zł**, tj. 30,27 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	35.920,00 zł
- wypłata kosztów podróży służbowych	379,28 zł
- organizacja posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	3.265,21 zł
- opłata za usługę gastronomiczną na uroczyste Sesje Rady Gminy Szemud	6.394,00 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	840,00 zł
- zakup kwiatów dla zaproszonych gości uczestniczących podczas uroczystych Sesji Rady Gminy	280,00 zł
- zakup kwiatów dla nowego Radnego Gminy Szemud oraz nowego sołtysa wsi Donimierz	100,00 zł
- zakup pakietu MS OFFICE Home and Business 2016 na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy Szemud	978,99 zł
- opłata za szkolenie na temat „Zmiany w Kodeksie Wyborczym” i „Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym” w ramach Forum Przewodniczącej Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącej	880,00 zł
- opłata za szkolenie Forum Przewodniczących Rady Gminy Szemud za I	500,00 zł

półrocze 2018	
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady gminy Szemud	170,00 zł
- opłata za wymianę karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości na stanowisku pracy Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud	227,55 zł
- opłata za przewóz przedstawicieli Gminy Szemud wyjeżdżających na Litwę na lotnisko	96,97 zł
- opłata za bilety lotnicze zagraniczne dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych Gminy Szemud – wyjazdy służbowe na Litwę do Wilna w m-cu kwietniu, lipcu 2018	1.955,60 zł
- opłata za wynajem autokaru dla delegacji z Gminy Szemud przebywających na Litwie	344,07 zł
- opłata za posiłki dla delegacji Gminy Szemud przebywających na Litwie	384,37 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2017 rok dla Stowarzyszenia Samorządowego S6 Koszalin	500,00 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2018 rok dla Związku Gmin Pomorskich Gdańsk	2.777,56 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **5.829.132,00 zł** wydatkowano kwotę **2.590.265,25 zł**, tj. 44,44 % 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)	1.198,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.206,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.431,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	255.586,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.684,36 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65.244,50 zł
- wypłata diet dla członków za posiedzenie w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	1.500,00 zł
- zakup paliwa dla trzech samochodów służbowych	10.909,39 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodu służbowego	9.854,20 zł
- opłata za zakup 4 sztuk opon i usługa wymiany opon do samochodu służbowego	880,04 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	101,00 zł
- zakup kuchenki mikrofalowej GE83X Samsung na potrzeby Referatu Finansów i Księgowości	379,00 zł
- zakup dwóch drabin aluminiowych 2-stronnych na potrzeby sekretariatu i Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami	218,00 zł
- zakup niszczarki Peach PS 500-70 na potrzeby Referatu Geodezji	559,00 zł

- zakup 10 sztuk foteli biurowych obrotowych ERGON koloru czarnego dla pracowników Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji	6.989,97 zł
- zakup 12 sztuk foteli biurowych obrotowych ERGON koloru czarnego dla pracowników Referatu Finansów i Księgowości	8.387,96 zł
- zakup szafy krasowniczej oraz switch do szafy w celu poprawy funkcjonowania sieci LAN i serwerów podatkowych	2.203,82 zł
- zakup telefonu bezprzewodowego Panasonic KX-TG1611PDH na stanowiska pracownika Referatu Podatkowego	82,80 zł
- zakup telefonu bezprzewodowego Panasonic KX-TG2511PDT na stanowiska pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej	116,76 zł
- zakup aparatu cyfrowego DSC-H200 SONY kolor czarny na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy	799,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex na stanowisko pracy pracownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia	900,00 zł
- zakup jednostki centralnej FUJITSU E 900 na stanowisko pracy pracownika w Referacie Finansów i Księgowości	800,00 zł
- zakup jednostki centralnej FUJITSU E 900 na stanowisko pracy pracownika Ewidencji Gruntów	880,00 zł
- zakup programu EGBV WIN-G wersja 7.2 na jedno stanowisko w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami wraz z kluczem sprzętowym HASP w związku z modernizacją stanowiska ewidencji gruntów	2.400,00 zł
- zakup dwóch akumulatorów do radiotelefonu stacjonarnego oraz syreny alarmowej w budynku B Urzędu Gminy	1.291,50 zł
- zakup kosiarki spalinowej VIKING MB 650,3 z napędem i systemem Vario w celu wykoszenia traw przy budynkach i obiektach urzędu	3.197,00 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	6.806,82 zł
- zakup benzyny do agregatu prądotwórczego zasilający budynki Urzędu w energię elektryczną podczas przerwy zasilania	408,58 zł
- zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regenerację tuszów, dyskiety oraz części zamienne do komputerów i drukarek) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	28.527,95 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	20.753,00 zł
- książki, biuletyny, przepisy prawne	1.591,02 zł
- zakup dzienników budowy na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych w celu rejestracji inwestycji realizowanych przez Urząd	360,00 zł
- zakup 6 sztuk kalendarzy podkład na biurko formatu B3 na stanowiska pracowników referatu Księgowości	83,98 zł
- zakup 12000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA i 6000 sztuk potwierdzeń odbioru Ordynacji Podatkowej	3 099,20 zł
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących w urzędzie oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych	2.929,06 zł
- zakup papieru wizytówkowego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz innych pism wychodzących z Urzędu Gminy	268,14 zł

- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering)	5.032,87 zł
- zakup kwiatów, upominków na uroczystości i spotkania organizowane na terenie Gminy Szemud	2.806,00 zł
- zakup części zamiennych, paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosy spalinowej	333,89 zł
- zakup środków czystości na potrzeby sprzątarek w Urzędzie Gminy	1.026,57 zł
- zakup soli drogowej w celu zwalczania śliskości na chodnikach i schodach w okresie zimowym przy budynkach Urzędu Gminy	233,76 zł
- opłata za energię elektryczną	14.322,46 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	984,34 zł
- opłata za zużycie ścieków w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	1.864,66 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	34,02 zł
- opłata za wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy Szemud	74.170,30 zł
- opłata za wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku A Urzędu	369,00 zł
- obsługa prawna	29.675,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczących powierzenia zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	17.712,00 zł
- obsługa BHP	9.000,00 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	25.603,76 zł
- opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na okres 2 lat niezbędnego do składania podpisu elektronicznego na stanowisko Referatu Księgowości Oświatowej	923,73 zł
- zakup dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracowników Referatu Finansów i Księgowości oraz Kierownika Kancelarii	595,32 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	14.760,00 zł
- opłata za aktualizację programów wersji 2018 dla Referatu Podatkowego dotyczących podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, akcyzy, pojazdów oraz programów płacowych	3.717,06 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2018 – FIN SQL-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwałe	4.378,80 zł
- usługa informatyczna w zakresie programów Firmy Gravis w Referacie Księgowości Budżetowej	2.097,15 zł
- opłata za usługę hostingu i licencja na korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz” pozwalający na gromadzenie danych szkół i placówek oświatowych w formie zbiorczego arkusza organizacyjnego	492,00 zł
- opłata roczna abonamentu dostępu do aktualizacji NORMY PRO „Buduj z Głową” w celu posiadania aktualnego oprogramowania do kosztorysowania	1.028,28 zł

- opłata za dostęp do serwisu prawnego Serwisu Budowlanego Gold online na okres od 09.06.2018 do 08.06.2019 na trzech stanowiskach w Urzędzie Gminy Szemud	3.276,72 zł
- opłata za przedłużenie oprogramowania „ROZRACHUNKI” do 05.02.2019 roku	652,39 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	1.968,54 zł
- opłata za aktualizację programu „EDEK” wraz z modułem JPK na stanowisko kadr i płac w celu wysyłki elektronicznej deklaracji do Urzędów Skarbowych	307,50 zł
- badania profilaktyczne pracowników	518,00 zł
- szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	12.700,57 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	108.784,42 zł
- opłata za abonament RTV za używane 7 radiodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radiodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	698,75 zł
- opłata za wydrukowanie zaproszeń dla gości na Debatę Społeczną pn.”Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie”	423,00 zł
- opłata za wydrukowanie wizytówek z logo Gminy Szemud dla pracowników Urzędu Gminy na targi Inwestycyjne w Warszawie	210,00 zł
- opłata za wydrukowanie 100 sztuk wizytówek z logo Gminy Szemud dla Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia	165,00 zł
- opłata za bilet lotniczy międzynarodowy dla Wójta Gminy Szemud w związku z wizyta studyjną w Helsinkach	1.088,89 zł
- opłata za bilet lotniczy międzynarodowy dla przedstawicieli Gminy Szemud na Litwę na zaproszenie samorządowców	1.080,00 zł
- opłata za usługę hotelową Wójta Gminy Szemud i czteroosobowej delegacji Gminy Szemud podczas udziału w Warszawie – Nadarzyn w II Targach Terenów Inwestycyjnych w dniach 21-23.03.2018 r.	2.168,00 zł
- opłata za przewozy, usługi cateringowe podczas wyjazdu studyjno - szkoleniowego przedstawicieli Gminy Szemud na Litwę Wilno w m-cu kwietniu br.	1.238,11 zł
- opłata za udział Wójta Gminy Szemud w V edycji konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd” w Tarnowie Podgórnym	100,00 zł
- opłata za usługę hotelową Wójta Gminy Szemud oraz wynajem BUSA i ubezpieczenie podróżne podczas wizyty studyjnej w Helsinkach w dnia 18-21.03.2018	1.695,56 zł
- opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci homebanking – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	40.800,00 zł
- opłata za świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Szemud	850,00 zł
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty samochodowe)	17.034,82 zł

- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników dla celów służbowych	1.197,60 zł
- opłata za usługę prania firan z pomieszczeń biurowych budynków Urzędu Gminy	250,00 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	2.526,62 zł
- opłata za przyłączenie kablowe budynku użyteczności publicznej- budynek B urzędu	1.882,43 zł
- opłata za wykonanie tablic gratulacyjnych, pamiątkowych celem wręczenia na uroczystościach gminnych NORDA	250,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej grawerowanej na uroczystość 25-lecia działalności ZKP Łebno	150,00 zł
- zakup materiałów w celu wykonania aktu erekcyjnego podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji „Budowa kompleksu sportowego w Kielnie „	959,40 zł
- opłata za wykonanie statuetki szklanej grawerowanej na uroczystość otwarcia zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	100,00 zł
- opłata za wykonanie trofeum szklane z grawerem na uroczystość otwarcia nowej części Aquaparku w Redzie – basenu sportowego	150,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 25- lecia działalności Firmy PIKA w Gdańsku zajmującej się archiwizowaniem dokumentów	130,00 zł
- opłata za wykonanie statuetki szklanej z grawerem z okazji Jubileuszu XX-lecia Firmy PETS z Koleczkowa	100,00 zł
- opłata za wykonanie statuetki szklanej z grawerem z okazji Jubileuszu 65 – lecia Koła Łowieckiego Łoś	100,00 zł
- zakup zegara pamiątkowego na uroczystość Otwarcia Oddziału kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	180,00 zł
- zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji Dnia Gminy w Spytkowicach	300,00 zł
- opłata za wykonanie serwisu wykaszarki na potrzeby konserwatora Urzędu	30,00 zł
- opłata za przegląd 7 sztuk gaśnic przeciwpożarowych oraz wykonanie remontu 4 sztuk i wykonanie próby ciśnienia 3 sztuk w budynkach A i B Urzędu Gminy Szemud	397,29 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	5.180,00 zł
- opłata za zamieszczenie w prasie Dziennika Bałtyckiego i Expresie Powiatu Wejherowskiego życzeń świątecznych wielkanocnych od władz Gminy Szemud dla mieszkańców Gminy	676,50 zł
- opłata za zamieszczenie w prasie Dziennika Bałtyckiego życzeń świątecznych Bożonarodzeniowych od władz Gminy Szemud dla mieszkańców Gmin	430,50 zł
- zwrot wpłaconego w 2014 roku wadium dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie	20.000,00 zł

z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	
- zwrot kosztów postępowania procesowego dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	7.617,00 zł
- zwrot odsetek od wpłaconego w 2014 roku wadium dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	2.477,81 zł
- opłata od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczący podatku VAT	100,00 zł
- zwrot kosztów postępowania zażaleniowego zasądzoną wyrokiem Sądu w sprawie odszkodowania za drogę	261,00 zł
- opłata od skargi kasacyjnej w sprawie odszkodowania za nieruchomości przyjęte na rzecz Gminy Szemud	672,00 zł
- opłata za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dotyczącą skargi Gminy Szemud na decyzję Wojewody Gdańskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomości przyjęte na rzecz Gminy Szemud	100,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości za wodę i ścieki	3.428,89 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych	17.298,68 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości odpadów komunalnych	3.070,97 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	3.157,03 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo	1.045,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Qubo	1.794,00 zł
- ubezpieczenie OC przyczepy lekkiej MER7TN	40,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i sprzętu elektronicznego	5.525,00 zł
- ubezpieczenie OC ogólne	1.750,00 zł
- ubezpieczenie OC pracodawcy	600,00 zł
- ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych z sprawowaniem funkcji	600,00 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodu służbowego marki Fiat Doblo	1,00 zł
- opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów dotyczący określenia danych osobowych pojazdu marki Fiat Ducato	30,40 zł

- wydatki inwestycyjne	2.155,80 zł
------------------------	-------------

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **229.250,00 zł** wydatkowano **92.806,27** co stanowi 40,48 % planu, w tym :

- nagrody- 4 sztuki rowery miejskie i koszyki wiklinowe dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego „ w Gminie Szemud w 2018 roku, koszt przesyłki	2.496,01 zł
- zakup telewizora Firmy MANTA LED na nagrodę w Konkursie Meldunkowym za rok 2017, koszt przesyłki	1.465,00 zł
- zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród rzeczowych – 2 tablety Lenovo (60 zł), rower (58 zł), telewizor Led 49 MANTA (143 zł)	261,00 zł
- zakup kwiatów dla zwycięzców Konkursu Meldunkowego w III i IV kwartale 2017 rok oraz I kwartale 2018	150,00 zł
- zakup 50 sztuk medali okolicznościowych na cele promocyjne Gminy Szemud wręczonym osobom wyróżniającym się działaniami na rzecz Gminy	700,00 zł
- zakup kwiatów dla członków z Koła Gospodyń wiejskich Głazica za reprezentowanie Gminy Szemud podczas Powiatowego Turnieju KGW w Gniewinie	104,50 zł
- zakup artykułów spożywczych (miód, kawa i herbata) na cele promocyjne Gminy Szemud	1.032,50 zł
- zakup słodczy na upominki dla dzieci biorących udział w zabawach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia	137,80 zł
- zakup stojaków na ulotki wraz z kieszeniami, tabliczki stojące na cele promocyjne Gminy podczas Targów Inwestycyjnych w Nadarzynie, koszt przesyłki	465,06 zł
- zakup 40 sztuk pucharów, 47 sztuk statuetek i 130 sztuk buttony dla uczestników Otwartego Turnieju gry w karty Baszka Masters o tytuł Króla Baśkowarzy	3.000,00 zł
- zakup 47 sztuk pucharów z grawerem, 34 medali z grawerem oraz 350 sztuk buttony z logo Gminy Szemud dla uczestników Mistrzostw Polski Baszka Master Sport w Szemudzie	4.000,00 zł
- zakup pucharów, medali dla zwycięzców Turnieju Sportowego pn. „BaszkaMester- Czerwona Baśka”	107,86 zł
- zakup 180 sztuk kapeluszy ze wstążką i logo Gminy Szemud dla uczestników Zjazdu Kaszubów w Rumi	2.569,10 zł
- zakup 500 sztuk wstążki na kapelusze zawierające logo Gminy Szemud Ten Kierunek, koszty transportu	718,99 zł
- zakup 50 sztuk czapek z nadrukiem Gmina Szemud dla celów promocyjnych podczas „Onico Gdynia Półmaratonu” dla wolontariuszy	710,00 zł
- zakup 400 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	3.160,00 zł

- zakup 5 sztuk tabakierki z rogu z wygrawerowanym Gryfem Kaszubskim oraz napisem Gmina Szemud dla celów promocyjnych	860,00 zł
- zakup 500 sztuk długopisów z nadrukiem logo Gminy Szemud Ten Kierunek na cele promocyjne	925,00 zł
- zakup 500 sztuk smyczy reklamowych z logo i napisem Gminy Szemud na cele promocyjne	865,00 zł
- zakup 108 sztuk kubki z nadrukiem WOŚP STRONGMAN na halowy Puchar Polski Strongman Szemud 2018 i Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	789,70 zł
- zakup 108 sztuk kubki ceramiczne z nadrukiem logo „Gmina Szemud – ten kierunek „ na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt wysyłki	773,00 zł
- zakup 108 sztuk kubki z kartonikami z nadrukiem logo i adresu strony internetowej Gminy Szemud oraz 300 sztuk toreb papierowych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych na terenie Gminy Szemud	1.517,40 zł
- zakup 50 sztuk kubki szachisty z logo Gminy Szemud oraz dyplomów i plakatów na Międzyszkolny Turniej Szachowy w Szemudzie	743,00 zł
- zakup 1000 sztuk pocztówki gminne z napisem „Witome” oraz z logo „Gmina Szemud-Ten kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt przesyłki	311,00 zł
- zakup 200 sztuk torby papierowych z nadrukiem logo Gminy Szemud na cele promocyjne	460,00 zł
- zakup 11 sztuk flag z logo Gminy Szemud na cele promocyjne podczas uroczystości odbywających się na terenie Gminy Szemud	322,17 zł
- zakup 60 egzemplarzy publikacji „Nowoczesna kuchnia kaszubska” na cele promocyjne Gminy	1.638,00 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	1.937,25 zł
- opłata za wykonanie 200 sztuk teczek intrologatorskich z metalowymi narożnikami i nadrukiem w postaci herbu Gminy Szemud na cele promocyjne	1.900,00 zł
- opłata za wydruk 3000 sztuk ulotek informacyjnych w Języku polskim „Inwestuj w Gminie Szemud” oraz 1500 sztuk w języku angielskim	2.214,04 zł
- opłata za wykonanie ulotek, naklejek i certyfikatów z nadrukiem WOŚP Strongman i 26 Finał WOŚP	653,22 zł
- opłata za tłumaczenie ulotki informacyjnej „Inwestuj w Gminie Szemud na język angielski dla celów promocyjnych	135,00 zł
- opłata za tłumaczenie na język angielski zaproszenia do zagranicznych partnerów Gminy Szemud z którymi Gmina współpracuje w ramach partnerstwa	40,00 zł
- opłata za wykonanie gotowego projektu logo Gminy Szemud w celu nadruku na torbach reklamowych promujących Gminę	350,00 zł
- opłata za przygotowanie i optymalizację kolorystyki LOGO Gminy Szemud w celach promocyjnych	200,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem	3.500,00 zł

<p>lektoratu: Przegląd Małych Form teatralnych, Otwarcie Boiska w Kielnie, Spotkanie Wigilijne i Kolędowanie z Mazowszem</p> <p>- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Spektakl Choróbsko, Walentynki z książką, Targi Świąteczne</p> <p>- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: festiwal Pieśni Wielkopostnej, Debata Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie, Targi Świąteczne</p> <p>- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Koncert Ale Święta, Otwarcie drogi Warzno-Karczemki, Wmurowanie kamienia pod budowę Centrum Sportowego w Kielnie, Gimnazjada w Piłce Nożnej</p> <p>- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: II Kaszubski Złot Fanów Fiata 126, Dzień Strażaka, Wyścig Kolarki, Tydzień Bezpieczeństwa, Babilon Szemud</p> <p>- opłata za usługi graficzne z zakresu filmowania, wykonywania dokumentacji zdjęciowej, nagrywanie dźwięku, obróbki dźwięku, zdjęć, obrazu filmów, pisanie teksów pod filmy oraz projekty graficzne</p> <p>- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2018</p> <p>- opłata za udział w II Targach Inwestycyjnych „Investate Poland 2018” w Warszawie</p> <p>- opłata za publikację materiałów promocyjnych Gminy Szemud w Expressie Biznesu na okoliczność Forum Rynku nieruchomości w Hotelu Sheraton w Sopocie</p> <p>- opłata za publikację artykułów promocyjnych Gminy Szemud w magazynie Forum Pomorskie</p> <p>- opłata za przewóz osób – reprezentacji Gminy Szemud i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na obchody Dnia Jedności Kaszubów w dniu 18.03.2018 r.</p> <p>- opłata za ubezpieczenie i polisę ubezpieczeniową dla Wójta Gminy Szemud oraz pracownika podczas wyjazdu służbowego do Gminy Gurjewsk – Obwód Kalingradzki</p> <p>- opłata wizowa, konsularna do uzyskania wizy do Obwodu Kalingradzkiego dla Wójta Gminy Szemud i pracownika w związku z wyjazdem służbowym do Gurjewsk</p> <p>- opłatę autokaru za przewóz uczniów do Spytkowic w dniach od 07.05.2018 do 12.05.2018 r. w ramach wymiany międzyszkolnej</p> <p>- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie 6 obrazów malowanych ręcznie, techniką olejową na drewnie</p> <p>- opłata składki członkowskiej na 2018 rok do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot</p>	<p>3.500,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>3.500,00 zł</p> <p>14.145,00 zł</p> <p>5.295,15 zł</p> <p>2.435,40 zł</p> <p>1.476,00 zł</p> <p>800,00 zł</p> <p>163,60 zł</p> <p>1.352,00 zł</p> <p>5.000,00 zł</p> <p>515,00 zł</p> <p>2.912,52 zł</p>
--	--

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **315.083,00 zł** wydatkowano **130.301,23 zł** tj.41,35 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.692,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.382,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	300,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.804,67 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- opłata za aktualizacje programu EDEK z modułem JPK na stanowiska pracy pracowników Księgowości Oświatowej	153,75 zł
- nadzór autorski wraz z Asystą złą techniczną nad oprogramowaniem GRAVI na rok 2018 FOIN SQL/JP Finansowo-Księgowy	1.057,80 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby referatu	584,25 zł
- zakup bębna do drukarki celem wymiany	325,95 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **247.740,00 zł** wydatkowano **114.437,23 zł** tj.46,19 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów i pracowników w związku z dostarczeniem nakazów płatniczych	17.683,19 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	54.858,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	29.984,00 zł
- opłata za usługę cateringową na organizowane spotkanie Wójta Gminy Szemud z sołtysami w związku z obchodami „Dnia Sołtysa”	764,10 zł
- organizacja wyjazdu studyjnego przedstawicieli Gminy Szemud – sołtysów do Wilna na Litwie (bilety lotnicze, zwrot kosztów podróży, przewóz i catering)	11.147,94 zł

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach dwóch rozdziałów:

- I. **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** i na plan **3.130,00 zł** nie zrealizowano w I półroczu żadnego wydatku. W ramach tego zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców obejmującego bieżące nanoszenie zmian w rejestrze wynikającym z przepisów USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2018 roku.
- II. **„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** i na plan **2.654,00 zł** wykonano **2.654,00 zł** co stanowi 100,00 % plany w tym: wypłata diet dla Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szemud w dniu 11.02.2018 roku w wysokości 2.000,00 zł oraz zakup toneru do drukarki na potrzeby organizacji wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szemud w wysokości 654,00 zł.

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan **1.090.014,96 zł** wydatkowano kwotę **241.047,05 zł**, tj 22,11 % planu w ramach trzech rozdziałów „Komendy powiatowe Policji”, „Ochotnicze straże pożarne” i „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Policji” na plan **15.100,00 zł** wydatkowano **15.100,00 zł** tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone na dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, zakup zestawu komputerowego z drukarką i skanem, faksu oraz latarki z nakładką sygnalizującą dla Komisariatu Policji w Szemudzie zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-49/2017 z dnia 05.06.2018 r.

W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan **989.914,96 zł** wydatkowano **172.220,36 zł** co stanowi 17,40 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	38.336,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.583,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	6.616,17 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	271,06 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.623,50 zł
- świadczenia BHP (mydło, ręczniki)	89,60 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	20.040,00 zł
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach ratownictwa medycznego	5.740,00 zł
- nagroda pieniężna dla 14 strażaków z okazji Dnia Strażaka za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz OSP Szemud, Kielno, Bojano, Łebno, Przetoczyno i Częstkowo	5.600,00 zł
- zakup odznak za wysługę lat oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w celu wyróżnienia podczas obchodów Dnia Strażaka	18,45 zł
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz nagród na konkurs plastyczny o tematyce „Młodzież zapobiega pożarom” dla uczestniczących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szemud	1.022,92 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	10.133,59 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	2.457,65 zł
- zakup umundurowania strażaków (wartość 9.151,89 zł w tym część zakupu została sfinansowana z dotacji Firm Ubezpieczeniowych (FUB) w wysokości 1.890,00 zł)	7.261,89 zł
- zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego z jednostki OSP Częstkowo	1.562,80 zł
- zakup sprzętu pożarniczego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1.770,71 zł
- zakup środka Sorbent sypki Damolin na potrzeby usuwania plam ropo	879,90 zł

podobnych na jezdniach	
- zakup artykułów spożywczych, ciastek na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom"	91,20 zł
- zakup masztu standardowego 8 m biało- czerwonego z zamkiem na potrzeby OSP Kielno i Szemud	3.687,54 zł
- zakup benzyny bezołowiowej do pilarki łańcuchowej w OSP Kielno	50,90 zł
- zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki w OSP Łebno	44,74 zł
- zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki i pilarki w OSP Szemud	339,65 zł
- zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki OSP Bojano	89,60 zł
- zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki OSP Przetoczyno	93,00 zł
- zakup części zamiennych do pilarki STIHL	365,00 zł
- zakup zestawu do defibrylatora Lifepak CR Plus Metronik dla jednostki OSP Bojano, koszt przesyłki	827,87 zł
- zakup węgla dla jednostek OSP	2.813,31 zł
- zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	3.197,80 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	5.544,18 zł
- zakup materiałów budowlanych, przemysłowych i malarskich w celu wykonania remontu garażu i pomieszczeń remizy strażackiej w OSP w Szemudzie	8.109,13 zł
- opłata za usługę cateringową na szkolenie i posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	138,50 zł
- usługa cateringowa na spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	250,00 zł
- płata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP (OSP Bojano - 1.048,99 zł, OSP Łebno -819,65 zł, OSP Przetoczyno – 374,08 zł, OSP Szemud – 768,43 zł ,OSP Kielno – 1.452,44 zł)	4.463,59 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach remizy OSP Częstkowo	282,95 zł
- opłata za abonament utrzymania w gotowości i odczyt wodomierza w budynku remizy OSP Częstkowo	24,30 zł
- opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	299,41 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych AUER w jednostkach OSP Szemud, Bojano	3.608,74 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP Kielno	2.357,18 zł
- opłata za przegląd gaśnic w budynkach jednostki OSP	835,17 zł
- opłata za wymianę butli z tlenem medycznym oraz wykonanie legalizacji butli w budynku OSP Bojano	154,50 zł
- opłata za wykonanie naprawy zasilania syreny alarmowej w jednostce OSP Przetoczyno	1.482,15 zł
- opłata za przegląd okresowy urządzeń ratowniczych w jednostce OSP Bojano	682,65 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	332,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne i psychologiczne członków z jednostek	4.001,00 zł

OSP Szemud	
- opłata za kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy z egzaminem dla 6 strażaków z OSP Kielno, Szemud i Przetoczyno	3.300,00 zł
- opłata za szkolenie strażaka jednostki OSP Częstkowo dla opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	300,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	920,56 zł
- zakup rocznego abonamentu System e-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo oraz alarmowanie Równoległe- Pakiet 20	190,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC,NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	4.074,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym	100,00 zł
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego z jednostki OSP Częstkowo	72,50 zł
- opłata za usługę zarządzania projektem pn. „Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek w Powiecie Wejherowskim”	8.088,73 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł

W dziale „Pozostała działalność ” na plan **85.000,00 zł** wydatkowano **53.726,69 zł** co stanowi 63,21 % planu w tym”

- zakup materiałów budowlanych i przemysłowych w celu usuwania skutków huraganu, zabezpieczenia zerwanych dachów oraz ochrony uszkodzonego mienia	1.018,45 zł
- zakup namiotu expressowego S w celu wykorzystania jako namioty ratowniczy na miejscu czynności ratowniczych przez straż pożarną i inne podmioty ratownicze	960,00 zł
- zakup 3 sztuk megafonów TE 23/20 USB w celu alarmowania ludności Gminy Szemud o zagrożeniu bądź zdarzeniach mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej	867,00 zł
- zakup zestawu odzieży ochronnej, opryskiwacza, butelka ze spryskiwaczem, preparatu dezynfekcyjnego do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ASF	1.394,57 zł
- zakup mapy dla celów informacyjnych w celu uruchomienia kąpieliska w sezonie letnim w Kamieniu	22,90 zł
- opłata skarbowa z tytułu zgłoszenia wodnoprawnego w związku z otwarciem miejsca wykorzystywanego do kąpeli nad jeziorem Wysoka-Wycztok w Kamieniu	87,00 zł
- opłata za wydruk zaproszeń na obchody „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud	626,48 zł
- opłata za wydruk podziękowań, listów gratulacyjnych, ulotek, czeków pieniężnych na obchody „Dnia Strażaka” w Szemudzie	1.306,00 zł

- opłata za oprawę muzyczną i artystyczną podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	10.600,00 zł
- opłata za wypożyczenie zabytkowych pojazdów na obchody Dnia Strażaka w Szemudzie	4.200,00 zł
- opłata za zapewnienie zasilania elektroenergetycznego z nadzorem i obsługą agregatu prądotwórczego podczas obchodów „Dnia Strażaka” w Szemudzie	3.690,00 zł
- opłata za wynajem oświetlenia wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	3.000,00 zł
- opłata za wynajem teatru oraz sceny wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	9.225,00 zł
- opłata za usługę cateringową wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	10.400,00 zł
- opłata za przygotowanie transparentu i banery z okazji „Dnia Strażaka „	810,69 zł
- opłata za nocleg dla zaproszonych gości na obchody „Dnia Strażaka”	1.040,00 zł
- opłata za usługę medyczną podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	1.032,00 zł
- opłata za wynajem 9 sztuk kabin sanitarnych YOI TOI na obchody „Dnia Strażaka w Szemudzie”	842,40 zł
- organizacja obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud	993,29 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	625,43 zł
- opłata za licencję na jednorazowe publiczne odtwarzanie utworów podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	985,48 zł

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale „Wymiar sprawiedliwości” w ramach jednego rozdziału „ Nieodpłatna pomoc prawna” na plan 752,00 zł w I półroczu 2018 nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te zostaną przeznaczona utrzymania 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 **692.582,76 zł** wydatkowano kwotę **247.114,05 zł**, tj. 35,68 % planu w ramach jednego rozdziałów „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w tym spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji:

- od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Gospodarstwa Krajowego</i> w 2010 r. w wysokości 3.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 906.250,00 zł)	11.603,11 zł
- od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Gospodarstwa Krajowego</i> w 2010 r. w wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 623.407,00 zł)	7.308,29 zł
- od kredytu zaciągniętego w <i>BRE Bank-u S.A.</i> w 2010 r. w wysokości 3.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 1.356.690,00 zł)	16.264,57 zł
- od kredytu zaciągniętego w <i>BRE Bank-u S.A.</i> w 2011 r. w wysokości 2.100.000,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 900.000,00 zł)	10.800,49 zł
- od pożyczki zaciągniętej z <i>WFOŚiGW</i> w 2011 roku w wys. 1.010.000,00 zł. w 2014 roku 32.500 zł w 2015 roku w wysokości 817.000,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 339.800,00 zł).	6.311,89 zł
- od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Rumia Spółdzielczy</i> w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2018r. pozostało do spłaty: 3.800.000,00 zł)	48.128,17 zł
- od pożyczki zaciągniętej z <i>WFOŚiGW</i> w 2014 roku w wys. 294.000,00 zł.- projekt "Przebudowa rozbudowa układu grzewczego w Zespole Szkół w Bojanie" (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 88.200,00 zł).	2.077,53 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa- emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 2.500.000,00 zł	29.200,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 30.06.2018 r. pozostało do spłaty: 5.250.000,00 zł).	62.730,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł	52.690,00 zł
----- R A Z E M	----- 247.114,05 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału widnieje kwota **1.085.695,41** zł określonej jako plan

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan **43.949.198,64** zł wydatkowano kwotę **16.818.315,04** zł, tj. 38,27 % planu. Wydatki realizowano w ramach jedenastu rozdziałów: „Szkoly podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowozenie uczniów do szkół”, „Gimnazja”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szkoly podstawowe” na plan **29.348.737,00** zł wydatkowano **9.573.192,26** zł co stanowi 32,62 % planu z tego :

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoly podstawowe na plan 15.301.949,00 zł wydatkowano kwotę 7.537.088,53 zł co stanowi 49,26 % planu z tego :

- dodatki wiejski dla nauczycieli, BHP	268 004,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 021,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 930,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	875 471,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	93 997,17 zł
- umowa zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	197 678,53 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	35 660,97 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	256 316,20 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	3 834,60 zł
- za rozmowy telefoniczne	7 997,20 zł
- badania lekarskie pracowników	2 998,30 zł
- zakup usług pozostałych	460 415,53 zł
- szkolenia pracowników	4 813,46 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży	7 488,40 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	5 171,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	380 425,00 zł
- wyposażenie wraz z montażem placu zabaw w Łebnie	4 800,00 zł

- VAT odprowadzony	64,08 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 14.046.788,00 zł wydatkowano kwotę 2.036.103,73, co stanowi 14,49 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	1.047.370,92 zł
- zakup wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie”	0,10 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:	988.732,71 zł
1.wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działki Nr 68/4 położonej w Łebieńskiej Hucie w związku z planowaną modernizacją boiska szkolnego-1.400,00 zł oraz wykonanie aktualizacji projektu budowy boiska szkolnego w wysokości 8.856,00 zł	
2.modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie -2.500,00 zł	
3.budowa kompleksu sportowego w Kielnie – 693.539,08 zł	
4.budowa dwóch boisk sportowych, bieżni do skoku w dal i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy szkole w Częstkowie -12,00 zł	
5.adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie-282.425,63 zł	

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan **760.553,00 zł** wydatkowano **380.642,73 zł**, tj. 50,05 % planu z tego wydatki realizowano w szkołach w tym:

- dodatek wiejski i BHP	16 693,76 zł
- wynagrodzenia osobowe	245 442,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	46 984,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 260,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	9 194,67 zł
- pomoce naukowe i książki	977,48 zł
- energia elektryczna i woda	99,63 zł
- usługi pozostałe	2 443,43 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	22 478,00 zł

- za rozmowy telefoniczne	380,58 zł
---------------------------	-----------

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

W ramach rozdziału „Przedszkola ” na plan 3.519.236,00 zł wydatkowano 1.635.982,95 zł , tj. 46,49 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.292.191,00 wydatkowano kwotę 565.696,40 zł tj. 43,77 % planu z tego:

- dodatek wiejski i BHP	22 469,49 zł
- wynagrodzenia osobowe	349 658,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 129,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	67 163,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 690,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenie , opał	4 282,70 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	11 380,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- pozostałe usługi	3 992,37 zł
- pomoce naukowe i książki	0,00 zł
- rozmowy telefoniczne	939,17 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej	352,59 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	36 637,00 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 2.227.045,00 zł wydatkowano kwotę 1.070.286,55 co stanowi 48,05 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	221.487,84 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	249.362,16 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	264.429,36 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	224.503,14 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego wsi Łębno Społeczne Przedszkole „Maluszek”	56.502,00 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	54.002,05 zł

W ramach rozdziału „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” na **45.103,00 zł** wydatkowano **22.759,98 zł** , tj. 50,46 %. 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 7.089,78 zł oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości 15.670,20,00 zł.

W ramach rozdziału „**Gimnazja**” na plan **3.899.881,00 zł** wydatkowano kwotę **2.084.149,56 zł**, tj 53,44 % z tego:

I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 6.605.121,00 zł wydatkowano kwotę 1 912 057,98 zł tj. 53,03 % planu w tym na :

- wynagrodzenia osobowe	1 065 829,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 786,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	231 479,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	22 348,51 zł
- dodatek wiejski, świadczenia BHP	61 999,61 zł
- umowa zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał (olej opałowy)	31 511,92 zł
- pomoce naukowe i książki	496,00 zł
- energia elektryczna, woda, energia cieplna	133 131,22 zł
- konserwacje i remonty	1 908,92 zł
- rozmowy telefoniczne	2 801,36 zł
- pozostałe usługi (naprawy, malowanie, przeglądy, hala sportowa)	69 541,82 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	37,00 zł
- podróże służbowe	1 507,29 zł
- ubezpieczenie składników majątkowych	995,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	92 684,00 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na 294.760,00 zł wydatkowano kwotę 172.091,58 zł co stanowi 58,38 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach	172.091,58 zł
---	---------------

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 2.001.352,64 zł wydatkowano kwotę 1.123.219,19 zł, tj. 56,12 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 1 260 259,00 zł wykonano 866.552,50 zł , tj. 68,76 % planu na wydatki związane na zakupem autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla SP Kielno w kwocie 367 179,50 oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół w kwocie 499 373,00 zł w tym:

ZSP Szemud	267 410,00 zł
SP Łebno	13 175,00 zł
SP Łebieńska-Huta	20 910,00 zł
SP Jeleńska – Huta	28 050,00 zł
SP Częstkowo	23 120,00 zł
SP Kielno	143 820,00 zł
SP Bojano	2 888,00 zł

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 741.093,64 zł wydatkowano kwotę 256.666,69 zł co stanowi 34,63 % planu w tym:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	345,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	104.798,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.088,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.435,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.169,65 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	708,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.114,50 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracownika	374,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	5.782,11 zł
- zakup oleju napędowego do 4 samochodów Mercedes Benz, Renault Master, Volkswagen oraz Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	35.595,80 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	353,94 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	2.654,89 zł
- opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	32.025,35 zł
- zakup 6 sztuk opon letnich i 2 sztuk opon zimowych do samochodu służbowego Renault Master i Mercedens Benz	2.956,00 zł

- opłata za sezonową wymianę opon w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	184,50 zł
- zakup rolek do tachografu	165,00 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	238,12 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	412,00 zł
- opłata za zasilenie konta elektronicznego poboru opłat VIATOLL, z którego pobierane są opłaty za przejazd płatnymi trasami	200,00 zł
- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	1.114,00 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	10.857,46 zł
- opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku z awarią samochodów służbowych	6.812,47 zł
- opłata za okresowe sprawdzenie tachografu wraz z wymianą baterii	230,00 zł
- opłata ewidencyjna przeglądu technicznego samochodów służbowych	3,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia czasowego na wymianę dowodu rejestracyjnego dla samochodu marki Mercedes Benz	72,50 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Mercedes Benz	1,00 zł
- opłata podatku transportowego za 2017 rok od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz i Renault Master	342,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	6.633,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **110.014,00** zł wykonano **44.708,93** zł, tj. 40,64 % planu (wydatki realizowano w szkołach) i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym

ZSP Szemud	4 040,58 zł
SP Łebno	7 173,42 zł
SP Łebieńska-Huta	2 267,40 zł
SP Jeleńska – Huta	4 313,24 zł
SP Częstkowo	1 132,61 zł
SP Kielno	16 706,54 zł
SP Bojano	5 907,39 zł
ZSP Koleczkowo	3 167,75 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan **1.577.644,00** zł wydatkowano kwotę **747.840,26** zł, tj. 47,40 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	244 589,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	45 963,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 782,22 zł
- świadczenia BHP	414,93 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	397 744,73 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 765,00 zł

Powyższe wydatki z podziałem na poszczególne stołówki szkolne przedstawiono w Załączniku Nr 9 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 **184.023,00** zł wydatkowano kwotę **88.725,45** zł, tj. 48,21 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	227.295,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.665,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.588,20 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejski	7 338,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.170,00 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Wesoła Kraina” w Kielnie	11.063,52 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek ” w Bojanie	2.311,80 zł
- dotacja dla dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym im. Jana Pawła II w Bojanie	43.703,70 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Maluszek” w Łebnie	2.311,80 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**” na plan **1.702.695,00** zł wydatkowano kwotę **847.411,76** zł, tj. 49,77 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	550 132,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 115,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	110 912,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	15 812,90 zł
- dodatek wiejski , BHP	29 192,15 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 960,00 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	27 206,52 zł
- pozostałe usługi	2 126,60 zł
- pomoce naukowe i książki	296,40 zł
- konserwacja i remonty	1 599,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	58,51 zł

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

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**” na plan **341.273,00 zł** wydatkowano kwotę **161.197,01 zł**, tj. 47,23 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	100 833,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20 170,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 874,83 zł
- dodatek wiejski, BHP	4 410,36 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 324,00 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	9 975,00 zł
- podróże służbowe	26,07 zł

W ramach rozdziału „ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan **260.605,00 zł** wydatkowano kwotę **26.289,45 zł**, tj. 10,09 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach i urzędzie w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewino- Karczemki na sfinansowanie zakupu podręczników,	26.289,45 zł
--	--------------

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
--	--

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 198.082,00 zł wykonano 82.195,51 zł, tj. 41,50 % planu w tym:

I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 23.200,00 zł wydatkowano kwotę 13.719,12 zł co stanowi 59,13 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły.

SP Częstkowo	2 916,25 zł 283,75 zł	Organizacja Wojewódzkiego konkursu Czy znasz tę baśń? – zakup nagród i przygotowanie poczęstunku Organizacja Gminnego Konkursu Ekonomicznego
SP Bojano	488,53 zł	Organizacja Gminnego Konkursu z języka angielskiego pt: „ English is Easy” – zakup nagród
ZSP Szemud	317,02 zł 365,90 zł 1 391,14 zł 1 223,28 zł 4 735,92 zł	- Organizacja Gminnego Konkursu Matematycznego i Frazeologicznego – zakup nagród - Organizacja Gminnych Zawodów Gier i Zabaw Ruchowych – nagrody - Organizacja Gminnego konkursu Ekologicznego – zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku - organizacja Gminnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej Organizacja konkursu Gminny Przegląd Pieśni Bożonarodzeniowej – zakup nagród, dyplomów oraz przygotowanie poczęstunku
SP Kielno	779,91 zł 720,00 zł 497,42 zł	Zorganizowanie wycieczki na Dzień Godności dla osób Niepełnosprawnych do ZOO Gdańsk Oliwa - zakup posiłków podczas wycieczki, bilety wstępu oraz zakup upominków: kubki z nadrukiem - opłata za autokar dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych do Gdańsk - Oliwa na wycieczkę zorganizowaną w ramach Dnia Godności - zakup nagród oraz poczęstunek dla uczestników Gminnych Rozgrywek Matematycznych

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 174.882,00 zł wydatkowano kwotę 68.476,39 co stanowi 39,15 % planu w tym :

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	59.475,00 zł
- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	900,00 zł
- organizacja spotkania z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud na temat „Nowelizacji Karty Nauczyciela”	243,20 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w sprawach organizacyjnych i informacyjnych	342,64 zł
- organizacja spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pn.”Edukacja przez szachy”	76,32 zł
- organizacja spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pn.”Norda Oświatowa- województwa pomorskiego”	768,02 zł
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku dla komisji powołanej w celach rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie	47,89 zł
- organizacja wyjazdu studyjno-szkolniowego Dyrektorów szkół do Wilna na Litwie (opłata za bilet lotniczy, przewóz oraz posiłki)	3.453,32 zł
- opłata za pełnienie funkcji przewodniczącej komisji przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szemudzie	1.230,00 zł
- wypłata wynagrodzenia umowa zlecenia za prowadzenie zajęć obejmującą część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową w ramach projektu „Ferie z ekonomią” dla uczniów Gimnazjum w Szemudzie	1.750,00zł
- zakup 100 sztuk kolorowanki ogólnopolskiej akcji społecznej pt.”Bezpieczne wakacje” dla dzieci z klas „O” ze szkół z terenu Gminy Szemud w celu zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa	190,00 zł

DZIAŁ : SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale „**Szkolnictwo Wyższe**” na plan **7.500,00 zł** wydatkowano kwotę **4.050,00 zł** tj. 54,00 % 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: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „**Ochrona zdrowia**” na plan **340.000,00 zł** wydatkowano kwotę **141.714,35zł**, tj. 41,68 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzech „**Zwalczanie narkomanii**”, „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Zwalczanie narkomanii**” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano **9.000,00 zł** tj. 60,00 % planu i opłacono za warsztaty profilaktyczne pn. „Cyber-świat, którego nie znamy” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szemud w wysokości 5.500,00 zł oraz opłata za koncert „Małe TGD” podczas wielkanocnego koncertu w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, promocji wartości rodzinnych w wysokości 3.500,00 zł

W ramach rozdziału „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” na plan **235.000,00 zł** wydatkowano kwotę **84.214,35 zł**, tj. 35,84 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 99.936,80 zł wydatkowano kwotę 34.818,00 zł tj. 34,84 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku	889,50 zł
- opłata za konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności będących pod opieką GOPS-u	1.440,00 zł
- koszty dojazdu i opłata za szkolenie nt. „Nowa ustawa alkoholowa”	457,62 zł
- opłata za przeprowadzenie szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- procedura Niebieskiej Karty”	1.000,00 zł
- usługa cateringowa podczas szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- procedura Niebieskiej Karty”	230,00 zł
- opłata za badania okresowe i terapia podtrzymująca leczenie uzależnienia od alkoholu	340,00 zł
- opłata za koncert Małe TGD podczas Wielkanocnego Koncertu „ ALLE ŚWIĘTA” w Bojanie w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, promocji wartości rodzinnych	6.000,00 zł
- zakup słodyczy do poczęstunku dla dzieci podczas Wielkanocnego Koncertu „ ALLE ŚWIĘTA” w Bojanie w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, promocji wartości rodzinnych	260,88 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 2018”	2.700,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie pn. „Alkohol, narkotyki – Nie! Dziękuję!”	18.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pn. „Poznajemy zabytkowe sanktuaria Warmii i Mazur”	3.500,00 zł

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 7.180,20 zł wydatkowano kwotę 6.680,74 zł tj. 93,03 % planu, w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego w zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności.

III. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 127.883,00 zł wydatkowano kwotę 36.080,47 zł tj. 28,21 % planu w tym:

- umowa zlecenie	22.765,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	638,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	91,51 zł
- dożywianie uczniów na świetlicy oraz art. biurowe	6.870,10 zł
- usługi (wyjazdy uczniów do kina, na wycieczki)	5.714,85 zł

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

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **90.000,00 zł** wydatkowano **48.500,00 zł** co stanowi 53,89 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. Św Ojca Pio pn.: „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Szemud”	2.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn. „Rehabilitacją szansą na zmianę ”	28.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud pn. „Kawiarenka Seniora”	11.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo pn. „Spotkanie w Koleczkowie”	1.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”	1.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw. MBKP na projekt pn. „Zakup urządzeń do rehabilitacji”	2.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw. MBKP na projekt pn. „Poznajemy sanktuarium i zabytki Kalisza”	2.500,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan **2.844.110,50 zł** wydatkowano kwotę **1.400.285,59 zł**, tj. 49,23 % 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, niektóre świadczenia rodzinne 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 **95.000,00 zł** wydatkowano kwotę **51.192,97 zł** co stanowi 53,89 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 4 osoby GOPS do domu pomocy społecznej oraz osoby przebywające w schroniskach.

W ramach rozdziału **„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **2.298,74 zł**, tj. 15,32 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdami (do rodzin w których występuje przemoc, szkolenia) Przewodniczącej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	1.265,04 zł
- opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	439,60 zł
- opłata za przewóz rodziny do schroniska w Gdańsku w związku z interwencją i przemocą w rodzinie	296,80 zł
- opłata za usługę wyczyszczenia tapicerki na krzesłach w sali w której odbywają się spotkania Grup Zespołu Interdyscyplinarnego	190,00 zł
- zakup materiałów biurowych (toner i druk „:Niebieska Karta”) do realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	107,30 zł

W ramach rozdziału **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ”** na plan **87.500,00 zł** wydatkowano kwotę **38.770,10 zł**, tj. 44,31 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

W ramach rozdziału **„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ”** na plan **410.995,50 zł** wydatkowano kwotę **227.571,46 zł**, tj. 55,37 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki dla osób spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w okresie od stycznia do czerwca 2018r. udzielił następujących świadczeń:

- 1. Zasiłki celowe** – przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym (514 na osobę w rodzinie , 634 dla osoby samotnie gospodarującej),

- **86 rodzin** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **614.46,83 zł** na zakup żywności, obuwia odzieży, leków i kosztów drobnych remontów mieszkań , a także na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, środków czystości , pościeli oraz opłat za energię, itp.

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

- **108 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **69.872.00 zł** najczęściej przyznawane na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych , na zakup opału i drobne remonty.

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

- **7 rodzin** otrzymało pomoc na łączną kwotę **14.385,00 zł** na remont mieszkania.

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

- **5 rodzinom** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **14.840,00 zł**.

5. Pogrzeb- 1 osobie samotnej pokryto koszt pogrzebu w wysokości **4.200,00 zł**,

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

- **65 rodzin** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **90.687,63 zł**,

7. Zasiłki Stałe - (dotacja) z tytułu niepełnosprawności oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego ,

- **123 osoby** skorzystało z tej formy pomocy na kwotę **316.877,57 zł** ,

8. Usługi Opiekuńcze - 39 rodzin w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 rodzina

9. Dożywianie - 491 dzieci objętych dożywianiem w szkole na kwotę **178.715,41 zł**

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan **35.000,00 zł** wydatkowano **8.588,02 zł** tj. 24,54 % planu . Do dnia 30.06.2018 roku wypłacone były dodatki dla 10 osób,

których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71 poz 734 z późn. zmianami)

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

W ramach rozdziału „Zasiłki stałe ” na plan **452.500,00 zł** wydatkowano kwotę **317.885,55 zł**, tj. 70,25 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 316.877,57 zł i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.007,98 zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **1.023.177,00 zł** wydatkowano kwotę **429.980,94 zł**, tj. 42,02 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, mydło i ręczniki)	904,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249.811,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.939,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	46.843,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.999,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.671,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie strony internetowej zgodnie z umową za okres od stycznia do czerwca 2018	1.980,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo pracownika – sprzątaczkę podczas urlopu wypoczynkowego	822,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (umowa staż pracy)	7.869,48 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	4.200,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	5.400,00 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	1.359,27 zł
- zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej pracy socjalnej oraz jednostki GOPS, koszt przesyłki	3.394,86 zł
- zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby jednostki	802,17 zł
- zakup dwóch przedłużaczy do podłączenia sprzętu komputerowego w pomocy społecznej	69,09 zł
- zakup zestawu komputerowego AiD Dell wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 i drukarką dla pracownika pomocy społecznej	4.300,00 zł
- zakup kwiatów celem posadzenia i upiększenia wejścia do budynku	41,00 zł
- zakup środków czystości na potrzeby sprzątaczkę	40,61 zł
- opłata za przedłużenie licencji na oprogramowania do Obsługi Wsparcia Rodziny na rok 2018	492,00 zł
- opłata za usługę informatyczną, nadzór autorski wraz asystą techniczną programu „PŁACE” i „FIN SOL”	1.968,00 zł

- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	1.291,50 zł
- opłata za zakup hostingu 1GB do strony internetowej na okres 12 miesięcy	97,17 zł
- opłata za usługę informatyczną w zakresie przesłania PIT do Urzędu Skarbowego za 2017 rok	492,00 zł
- opłata za usługę serwisowa w zakresie sprzętu komputerowego	1.845,00 zł
- opłata za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego kwalifikowanego dla pracownika pomocy społecznej	202,94 zł
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	5.400,00 zł
- opłata za badania wstępne stażystów	60,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	8.176,66 zł
- opłata za zakupione części i konserwację kserokopiarki TASKALFA	166,05 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na stanowisko pracowników GOPS	32,00 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	1.971,41 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych wysyłanych zasiłków stałych, celowych i okresowych	1.249,46 zł
- opłata bankowa za usługi Homebanking	1.200,00 zł
- koszty podróży służbowych (w tym ryczałt samochodowy)	1.721,38 zł
- opłata za energię elektryczną	980,48 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	1.957,57 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	229,00 zł

W ramach rozdziału „**Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**” na plan **444.238,00 zł** wydatkowano kwotę **164.580,82 zł**, tj. 37,05 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	81.990,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.339,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.898,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	543,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.181,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	23.656,00 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u troje dzieci w miejscu zamieszkania	15.600,00 zł
- świadczenia BHP (zakup mydła ręczników)	372,00 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan **280.700,00 zł** wydatkowano kwotę **159.419,99 zł** tj. 56,79 % planu z przeznaczeniem na:

Pomoc państwa w zakresie dożywiania– 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.

- 491 uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na łączną kwotę 109.396,60 zł w tym ze środków budżetu państwa 120.582,60 zł i z budżetu gminy 50.020,39 zł

DZIAŁ: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału „Pozostała działalność” i na plan **1.585.153,49 zł** wydatkowano kwotę **748.083,22 zł** co stanowi **47,19 %** planu i dotyczy finansowania 4 projektów oraz wydatków bieżących poza projektem

I. Projekt pn. „Aktywność szansą na zmianę” który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2000 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na plan 335.130,85 zł wydatkowano 185.817,86 zł tym na :

- przelano dotację na realizację zadania publicznego dla Spółdzielni Socjalnej PASJA w Kartuzach w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu	84.269,51 zł
- organizacja szkolenia psychologicznego w celu zwiększenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizacji 20 osób uczestniczących w projekcie	15.380,00 zł
- wypłata zasiłków i specjalnych zasiłków celowych dla uczestników projektu	28.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych dla uczestników szkoleń psychologicznych i warsztatach poradnictwa i pośrednictwa pracy	1.072,02 zł
- zakup artykułów spożywczych i opłata za usługę cateringową dla uczestników szkolenia	6.720,49 zł
- opłata za wynajem sali na szkolenia z uczestnikami projektu	5.460,00 zł
- opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne od zawartych kontraktów socjalnych uczestników realizujących projekt w 2018 roku	924,12 zł
- opłata ubezpieczenia 20 uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków	1.028,74 zł
- wypłata dodatków specjalnych dla 4 pracowników socjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	25.518,55 zł
- refundacja dodatków specjalnych dla Kierownika GOPS, koordynatora projektu i księgowej projektu za wykonywane zadania w zakresie projektu oraz usługi finansowo- rozliczeniowe (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	17.444,43 zł

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu gminy Szemud, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne.

Celem projektu jest podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia i aktywności społecznej wśród kobiet i mężczyzn (36 kobiet i 24 mężczyzn) z Gminy Szemud w okresie trwania projektu. Zwiększenie zatrudnienia u uczestników projektu dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Podniesienie poziomu aktywności społecznej, motywacji oraz samooceny, a także zwiększenie kwalifikacji zawodowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacji projektu:

Od 01.03.2016 r. do 31.10.2018 r.

w tym:

I edycja = od 01.03.2016 r. do 27.02.2017 r.

II edycja = od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

III edycja = od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Budżet projektu:

L.P.	NAZWA\ ROK	2016	2017	2018	SUMA
1.	DOFINANSOWANIE(85%)	224.535,00	241.755,00	241.480,16	707.770,16
2.	WKŁAD WŁASNY (15%)	42.000,00	42.000,00	40.900,62	124.900,62
3.	WARTOŚĆ PROJEKTU	266.535,00	283.755,00	282.380,78	832.670,78

Projekt jest podzielony na 2 zadania oraz koszty pośrednie:

- 1) Aktywizacja społeczna – 378 496,62zł
- 2) Aktywizacja zawodowa - 287 640,00zł
- 3) oraz koszty pośrednie- 166 534,16zł

Do pierwszego półrocza 2018 r. przekazano Gminie Szemud dotację w łącznej wysokości 707 770,16 zł, wkład własny wyniósł 124.900,62 zł. Na realizację działań projektowych wydatkowana została kwota w wysokości 510 115,45 zł. Ze zrealizowanych działań pozostały oszczędności, które mają być przeznaczone na dodatkową aktywizację zawodową uczestników.

Działania realizowane w ramach zadania 1:

- Praca socjalna
- Warsztaty psychologiczne,
- Zasiłki z pomocy społecznej,
- Indywidualna praca psychospołeczna zawodowa z uczestnikami projektu

Działania realizowane w ramach zadania 2:

- Kursy zawodowe, w tym:
 - opiekun osób zależnych,
 - sprzedawca – kurs przygotowujący do zawodu sprzedawcy,
 - spawanie blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV,
 - kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 - kurs magazynowo - handlowy,
- Przedsiębiorczość z obsługą komputera ECDL
- Poradnictwo i pośrednictwo pracy

Realizacja zadania 2 w zakresie kursów zawodowych oraz szkolenia z przedsiębiorczości z obsługą komputera ECDL przekazana została do realizacji na zasadzie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji Spółdzielni Socjalnej „Pasja”. Dotację na realizację I edycji przekazano w dniu 21.12.2016 r. i 23.02.2017 r. , II edycji w dniu 22.06.2017 r. oraz III edycji w dniu 13.06.2018 r.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” odpowiedzialna jest za zrealizowanie kursów, które zakończyć się mają uzyskaniem kwalifikacji oraz podniesieniem kompetencji przez uczestników projektu. Szkolenie przedsiębiorczości z obsługą komputera ECDL po odbytych kursach zakończyć się ma egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez certyfikowaną instytucję.

III. Projekt pn. „Edukacja przedszkola w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś” w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZADANIA PROJEKTU:

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

C.2 Tytuł projektu

Edukacja przedszkola w Gminie Szemud– odkrywamy talenty już dziś

C.3 Typ projektu

1. Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego
2. Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Projekt zakładał utworzenie grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im.mjr Henryka Sucharskiego z Przedszkolem (ZSP Szemud) dla 25 dzieci z terenu Gminy Szemud. Celem projektu było stworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodku wychowania przedszkolnego realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb.

Realizacja projektu przyczyniła się do: -poprawy jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej; - utworzenia trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w ilości 25 osób. Utworzone trwałe miejsca wychowania przedszkolnego w ilości 25 miejsc będą funkcjonować przez 4 lata po zakończeniu realizacji projektu.

Zakup wyposażenia (sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, art. szkolnych) oraz realizacja zajęć dodatkowych

W dniu 27.07.2016 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego : „Wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie na Przedszkole”

Realizacja projektu umożliwiła powiększenie przedszkola o jeden oddział, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń szkoły zapewniając warunki lokalowe dla nowego oddziału przedszkolnego. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia w postaci mebli, sprzętu tik, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, zabawek oraz materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. Prowadzono bieżącą realizację zadania związaną z prowadzeniem przedszkola poprzez zatrudnienie dwóch dodatkowych nauczycieli wychowania oraz niań dla nowoutworzonej grupy. Wszystkie dzieci w przedszkolu zostały objęte zajęciami dodatkowymi, ponadto dla nowo przyjętych 25 przedszkolaków prowadzono dożywianie. Zaplanowane na rok 2017 zajęcia zrealizowane zostały w pełnym wymiarze, tj.: zajęcia logopedyczne 96h, zajęcia z j. kaszubskiego 16h, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 96h, zajęcia taneczno-sportowe 96h, zajęcia plastyczno-artystyczne 96h, zajęcia z j. angielskiego 96h, zajęcia z psychologiem 96h, zajęcia z muzykoterapii 16h. Zaplanowane na rok 2018 zajęcia zrealizowane zostały w pełnym wymiarze, tj.: zajęcia logopedyczne 168h, zajęcia z j. kaszubskiego 28h, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 168h, zajęcia taneczno-sportowe 168h, zajęcia plastyczno-artystyczne 168h, zajęcia z j. angielskiego 168h, zajęcia z muzykoterapii 28h. W roku 2018 nie przeprowadzono zajęć z psychologiem ze względu na wakat. Gmina uzyskała zgodę na zagospodarowanie oszczędności projektu na tzw. Dni Przedszkolaka, które były uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie. W ramach przedmiotowych dni

zorganizowano konkursy z nagrodami oraz upominki dla wszystkich uczestników projektu. Spotkania miały na celu przedstawienie efektów realizacji zajęć dodatkowych oraz podzielenie się doświadczeniami i osiągnięciami pomiędzy sobą a także wspólną integrację, pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo oraz wspólną zabawę.

Wydatki realizowane były w części przez szkołę i na plan 191.574,42 zł wydatkowano 140.507,04 zł, oraz w części przez urząd i na plan 158.647,95 wydatkowano 30.000,00 zł oraz zaplanowane środki w ramach wkładu własnego poza projektem plan 10.000,00 zł nie zrealizowano żadnego wydatku.

W ramach zadania projektu wydatkowano 170.507,04 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe	70.609,68 zł
- umowy zlecenia dla koordynatorów	1 418,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.313,47 zł
- dodatek wiejski	2.908,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	11.044,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.190,63 zł
- pomoce dydaktyczne	2.786,05 zł
- artykuły biurowe, Nagrody na Dzień Dziełnego Przedszkolaka	11.763,63 zł
- usługi pozostałe (warsztaty, zajęcia edukacyjne na Dzień Dziełnego Przedszkolaka)	36.472,17 zł
- opłata za dożywianie 25 przedszkolaków w ramach projektu	30.000,00 zł
- koszty pośrednie –wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt	0,00 zł

III. Projekt pn.” 3.2.1.START!-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na plan 855.501,11 zł wydatkowano kwotę 299.468,46 o stanowi 80,93 % planu zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (godziny nadliczbowe) wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach kosztów bezpośrednich: zajęcia rozwijające kompetencję językowe „Poznajmy innych”, zajęcia rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne „Poznajemy ziemię” i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Poznajemy siebie”	145.932,17 zł
- wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy zlecenia z koordynatorami szkół w zakresie pełnienia funkcji nadzoru, kontroli i przestrzegania zasad dotyczących projektu „3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud”	11.567,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia nauczycieli (godziny nadliczbowe i umowy zlecenia)	22.261,71 zł

- składki na ubezpieczenie Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczycieli (godziny nadliczbowe i umowy zlecenia)	2.620,45 zł
- opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „Notre dame De Paris”	3.085,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Piotruś Pan 3D”	5.460,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „Skrzypek na dachu”	2.910,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „ABBA Symfonicznie”	320,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Muzyczny Poranek”	480,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Miusical Wikingowie”	696,00 zł
- opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Strażniczka magicznego lasu”	342,00 zł
- opłata za bilety wstępu do teatru Miejskiego w Gdyni uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem Śnieżka i Krasnoludki”	1.395,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do ERGO ARENY w Gdańsku w celu zwiedzania Instytucji	620,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do ARENY w Gdyni w celu zwiedzania Instytucji	385,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych do Opery Bałtyckiej w Gdańsku w celu zwiedzania opery od strony kulis oraz warsztaty teatralne	1.380,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas Gimnazjalnych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl pt.” Nabucco”	2.320,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na wykład i prezentację pt.”OperaTuTu!”	2.050,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na zajęcia –warsztaty teatralne z solistką operową	500,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego celem zwiedzania	2.473,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych uczestników projektu do Centrum Hewelianum w Gdańsku – udział w wystawie oraz zajęciach edukacyjnych	7.526,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas gimnazjalnych uczestniczących w	140,00 zł

projekcie do Teatru Wybrzeże w Gdańsku w ramach przeprowadzenia działania edukacyjnego	633,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na spektakl pt. „Zostań moim przyjacielem”	137,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na przedstawienie pt. „Kraina Śpiochów”	1.130,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na przedstawienie pt. „Tramwaje”	625,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku na zajęcia warsztatowe	600,00 zł
- opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych uczestniczących w projekcie do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – udział w wystawach i zajęciach edukacyjnych	81.520,00 zł
- opłata za przewóz uczniów uczestniczących w projekcie podczas zajęć wyjazdowych	360,00 zł
- opłata za wykonanie 2.000 sztuk naklejek unijnych z nadrukiem w celu wykorzystania oznakowania zakupionego wyposażenia w ramach projektu	

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej

C.2 Tytuł projektu

3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud

C.3 Typ projektu

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół.

C.4 Grupa docelowa

Uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju) oraz uczniowie placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

C.5 Obszar realizacji projektu

Lp. Powiat Gmina Rodzaj gminy

1 wejherowski Szemud gmina wiejska

C.6 Okres realizacji projektu

2016-12-01 - 2018-07-31

C.7 Krótki opis projektu

Projekt skierowany jest do 1014 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe wspieranie szkół, ukierunkowane na wzmacnianie u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt ma również na celu pokazanie uczniom nowych możliwości oraz zmotywowanie ich do nauki, pokazanie kierunków i możliwości poszerzania wiedzy. Realizacja projektu obejmowała 3 semestry tj. II

semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz dwa semestry roku szkolnego 2017/2018. Ponadto projekt rozszerzono o podsumowanie, które odbywać się będzie na przełomie września i października 2018r. Projekt przewidywał: *realizację zajęć dodatkowych i uzupełniających tzw. zajęcia stacjonarne które odbywały się w poszczególnych szkołach – zajęcia nastawione są na kształtowanie kompetencji kluczowych, *organizację zajęć wyjazdowych do ośrodków akademickich, centrów naukowych, ośrodków kulturalnych itp. wraz z organizacją warsztatów, laboratoriów oraz poprzez nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym, *wyposażenie szkół w pracownię tematycznie z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych-wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych, *wyposażenie szkół w sprzęt TIK wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych, *zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Realizacja projektu przyczyni się i jest niezbędna do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

IV. Projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II” w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na plan 107.189,55 zł wydatkowano kwotę 92.289,55 zł gdzie przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Wejherowie jako wkład własny na realizację projektu.

Projekt realizowany jest w II działaniach:

I DZIAŁANIE

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

C.2 Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I

C.3 Typ projektu

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażania kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej

C.4 Grupa docelowa

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

C.5 Obszar realizacji projektu

Powiat Wejherowski Gmina cały powiat

C.6 Okres realizacji projektu

2016-09-01 - 2018-09-30

C.7 Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej, Programem zostanie objęte 230 osób w tym 132 kobiety i 98 mężczyzn zamieszkujących Powiat Wejherowski, w tym co najmniej 35 osób z niepełnosprawnościami. Cele szczegółowe projektu to : realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika projektu, wsparcie dla motywacji do zmiany, reintegracja psychospołeczna i zawodowa, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, aktywizacja społeczna , aktywizacja zawodowa, podwyższenie

kompetencji i kwalifikacji, rozwijanie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych, asystentura i wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu będą realizowane poprzez warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe.

II DZIAŁANIE

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

C.2 Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I I

C.3 Typ projektu

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny(w tym rodziny wielodzietnych) i pieczy zastępczej.

3. Rozwój usług wspierających osoby pieczę zastępczą, w tym osoby samodzielne.

C.4 Grupa docelowa

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny

C.5 Obszar realizacji projektu

Powiat Wejherowski Gmina cały powiat

C.6 Okres realizacji projektu

2016-09-01 - 2018-09-30

C.7 Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie Powiatu Wejherowskiego, Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 37 kobiet i 31 mężczyzn, w tym co najmniej 10 osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe to: powstawanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podnoszenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej, integracja i wspieranie rodzin, organizacja zajęć międzypokoleniowych. Cele projektu będą realizowane poprzez: warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnionych. Warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, pracownie tematyczne, szkolenia, kursy zawodowe, terapię, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, dyżury specjalistów .

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **991.538,00 zł** wydatkowano kwotę **519.451,84 zł**, tj. 52,39 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „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 **743.115,00 zł** wydatkowano kwotę **390.140,84 zł**, tj. 52,50 % planu (wydatki w większości realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	253 831,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 888,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	49 700,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 153,09 zł
- dodatek wiejski	18 970,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 596,00 zł

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

W ramach rozdziału **„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** na plan **17.000,00 zł** wydatkowano **9.550,00 zł** co stanowi 56,18 % planu i przeznaczona została na:

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Zwiedzamy Muzeum Kopernika w Fromborku” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie w wysokości **2.500,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Kolonie we Warzenku” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie w wysokości **2.050,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Wypoczynek młodzieży drużyny pożarniczej” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie w wysokości **5.000,00 zł**

W ramach rozdziału **„Pomoc materialna dla uczniów”** na plan **227.000,00 zł** wydatkowano kwotę **119.761,00 zł**, tj. 52,76 % planu w ramach wydatków poniesionych w urzędzie w tym :

- stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria regulaminu stypendialnego	15.400,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	104.361,00 zł

W ramach rozdziału **„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na plan **4.423,00 zł** nie zrealizowano w I półroczu 2018 roku żadnego wydatku. Środki te przeznacza się na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu **„Rodzina”** na plan **24.630.995,00 zł** wydatkowano kwotę **14.023.612,84 zł**, tj. 56,93 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: **„Świadczenia wychowawcze”, „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, „Karta Dużej Rodziny” „Wspieranie rodziny” oraz „Rodziny Zastępcze”**

W ramach rozdziału „**Świadczenia wychowawcze**” na plan **16.222.000,00 zł** wydatkowano kwotę **9.269.400,79 zł**, tj. 57,14 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	9.190.796,80 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	42.208,93 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	40,00 zł
- świadczenia BHP (mydło ręczniki)	62,00 zł
- zakup zeszytów do rejestru wpisu wniosków oświadczenia wychowawcze	30,63 zł
- zakup i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	130,38 zł
- zakup wentylatora AGC40 do pomieszczenia pracowników świadczeń wychowawczych	179,99 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych i przekazów pocztowych	3.612,70 zł
- opłata za energię elektryczną	980,47 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	662,00 zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	5.400,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	5.400,00 zł
- szkolenie pracowników	454,69 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	861,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 i 2017 rok rok	16.000,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	802,20 zł

W ramach rozdziału „**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” na plan **8.303.496,00 zł** wydatkowano kwotę **4.737.148,10 zł**, tj. 57,04 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń rodzinnych	3.826.413,40 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	131.030,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	108.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	23.500,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	18.720,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	325.881,30 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	16.000,00 zł

tym powikłanej), porodu i położu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	139.391,51 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2014-2017 rok	9.752,55 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	751,87 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	99.610,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00 zł
- świadczenia BHP (mydło i ręczniki)	124,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	5.400,00 zł
- opłata za energię elektryczną	980,48zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	3.000,00 zł
- opłata za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego kwalifikowanego dla pracownia świadczeń rodzinnych na okres 2 lat	202,94 zł
- odsetki od ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	6.667,48 zł
- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów EZAR, FA, WIP i INFO-świadczeń rodzinnych	2.582,39 zł
- opłata za ekspertyzę techniczną drukarki HP LaserJet	209,10 zł
- zakup druków na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszt przesyłki	39,48 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	84,82 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	794,58 zł
- zakup zestawu komputerowego AcerAiO wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 dla pracownika funduszu alimentacyjnego	2.950,01 zł
- zakup drukarki HP LaserJet na potrzeby pracownika świadczeń rodzinnych	960,00 zł
- zakup przedłużacza do podłączenia zestawu komputerowego	35,00 zł
- opłata za konserwację kserokopiarki TASKALFA	166,05 zł
- opłata za wykonanie nowych wkładów do pieczętek- zmiana treści dotyczące usług pocztowych	32,00 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	2.996,09 zł
- opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych przekazem	2.657,09 zł

pocztowym	
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.351,51 zł
- szkolenie pracowników	1.286,19 zł

W ramach rozdziału „**Karta Dużej Rodziny**” na plan **499,00** zł wydatkowano kwotę **351,82**zł co stanowi 70,51 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia.

W 2018 r. złożono 27 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 63 wnioski o domówienie KDR w formie elektronicznej: Przyznano – 146 KDR, wydano 228 karty: w tym 89 karty dla rodziców/małżonków i 137 KDR dla dzieci.

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic/rodzice, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:

- w wieku do 18 roku życia
- w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole bądź szkole wyższej
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta przysługuje także osobie, która pozostaje w związku małżeńskim z rodzicem co najmniej trojga dzieci.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe, zniżek w opłatach paszportowych oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wśród partnerów programu możemy znaleźć oferty m.in. banków, operatorów komórkowych, firm ubezpieczeniowych, kin, stacji benzynowych i wiele innych

W ramach rozdziału „**Wspieranie rodziny**” na plan 10.000,00 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. W ramach tych środków zostaną realizowane świadczenia „**DOBRY START**”, to świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane raz w roku na dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje:

- 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 następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka albo osoby uczącej się.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start składać można osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie lub drogą elektroniczną poprzez:

-bankowość elektroniczną

-platformę empatia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 16.712,13 zł co stanowi 17,59 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 14 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zstępnych, placówkach opiekuńczych i pogotowiu rodzinnym.

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 3.237.559,00zł wydatkowano kwotę 1.466.427,89tj. 45,29 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg” , „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i „ Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” na plan 2.378.411,00zł wydatkowano kwotę 1.108.030,75 zł, tj. 46,59 % planu , w tym :

- świadczenia BHP (zwrot części poniesionych kosztów zakupu okularów)	274,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.079,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.680,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.433,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	642,17 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.668,00 zł
- zakup czajnika elektrycznego ELDOM 0,9 l	70,00 zł
- opłata za wydrukowanie 2000 sztuk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	369,00 zł
- koszty podróży służbowych	214,79 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	40,00 zł
- opłata roczna za aktualizację oprogramowania „odpadywgmnie.com” na rok 2018	4.428,00 zł
- opłata za opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szemud w 2017 roku	1.353,00 zł
- opłata za usługi pocztowe wysyłane przez Referat Gospodarki Odpadami w I półroczu 2018 roku (deklaracje, opłaty , naliczenia, wezwania)	2.093,98 zł

- dotacja- udział Gminy Szemud w kosztach ponoszonych przez gminę Gdynia w utrzymaniu wysypiska odpadów komunalnych funkcjonującego w ramach KZG „Dolina Redy i Chylonki” (porozumienie międzygminne)	127.691,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	406.788,40 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	448.318,80 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne	23.886,00 zł

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **97.500,00 zł** wydatkowano kwotę **16.397,53 zł**, tj. 16,82 % planu, w tym:

- wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud	13.237,13 zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników wiosennej akcji pn. „Sprzątanie świata 2018 r” przez dzieci ze szkół na terenie Gminy Szemud oraz mieszkańców poszczególnych sołectw	3.160,40 zł

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **668.145,00 zł** wydatkowano kwotę **318.221,81 zł**, tj. 47,63 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	248.537,59 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	166,29 zł
- opłata za wykonanie wymiany 6 sztuk opraw oświetleniowych na słupach oświetlenia placu rekreacyjnego przy budynku komunalnym w Kamieniu	3.321,00 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	2.460,00 zł
- opłata za naprawę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 218 ulica Zduńska i Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie i ulica Owsiana w Dobrzewinie	6.983,03 zł
- opłata za naprawę oświetlenia ulicznego we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Głazica i Szemud oraz włączenie wyłączonych 50 sztuk lamp	4.341,90 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w 2018 roku	147,00 zł
- wydatki inwestycyjne	52.265,00 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **40.000,00 zł** wydatkowano kwotę **49,80 zł**, tj. 0,12 % planu, w tym na:

- zakup 5 sztuk spray do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki z terenu Gminy Szemud	49,80 zł
--	----------

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **53.503,00 zł** wydatkowano **23.728,00 zł** co stanowi 44,35 % planu i przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **1.930.255,00 zł** wydatkowano kwotę **788.299,31 zł** tj. 40,84 % 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 **9.500,00 zł** wydatkowano **3.000,00 zł** co stanowi 31,58 % planu. Środki przeznaczono na częściową refundację kosztów (pomoc finansową z Powiatu Wejherowskiego) na:

1. organizacji XII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud w kościele parafialnym pw.św Wojciecha w Kielnie w wysokości 2.000,00 zł
2. na organizację XII przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2018 w GCKSiR w Szemudzie w wysokości 1.000,00 zł

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **700.000,00 zł** wydatkowano **352.000,00 zł**, tj. 31,58 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2018 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” na plan **560.000,00 zł** wydatkowano **305.000,00 zł** tj. 54,46 % 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 Czestkowie, Łebnie, Kielnie i Bojanie.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki za I półrocze 2018 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **651.755,00 zł** wydatkowano **128.299,31 zł** co stanowi 19,84% w tym :

- dotacja dla Chóru Dekanalnego im. Świętego Jana Pawła II na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Muzyki oratoryjno – kontowej Koncert Galowy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”	10.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu” w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania Publicznego pn. „Dzień Rodziny w Tradycji Kaszubskiej w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie	3.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia Szkoły Podstawowej w Częstkwowie za zajęcie III miejsca w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	300,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Koła Gospodyń Wiejskich w Głazicy za osiągnięcia w dziedzinie kultury w XIX Turnieju KGW Powiatu Wejherowskiego w Gniewinie	2.000,00 zł
- opłata za przewóz osób Koła Gospodyń Wiejskich z Głazicy na XIX Powiatowy Turniej KGW w Gniewinie	600,00 zł
- opłata za przewóz dzieci i młodzieży z Gminy Szemud biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni w Chojnicach	1.800,00 zł
- opłata za współorganizację występu Orkiestry Dętej wraz z solistką Jagodą Wojciech podczas Koncertu Kolęd w Bojanie	2.700,00 zł
- zakup nagrody „Diabelskie Skrzypce” dla najlepszego recytatora wierszy Alojzego Nagła w Konkursie „Rodno Mowa”	344,00 zł
- zakup 500 sztuk medali dla uczestników podczas imprez plenerowych „Noc Kupały” i „Dożynki Gminne” pn. „Bieg z Wójtem”	2.150,00 zł
- zakup tonerów do drukarki na potrzeby Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w celu drukowania zaproszeń, pism, ulotek i informacji dotyczących imprez kulturalnych	1.751,77 zł
- organizacja zebrań wiejskich w sołectwach	524,08 zł
- organizacja spotkania opłatkowo - noworocznego mieszkańców wsi Grabowiec	242,21 zł
- zakup lampek choinkowych i wstążek w celu udekorowania choinki w centrum wsi Będargowo	432,00 zł
- zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Częstkwowie	1.000,40 zł
- organizacja spotkania noworocznego z mieszkańcami Kielna	301,16 zł
- zakup kosi spalinowej STIHL FS 89, oleju i żyłki tnącej na potrzeby sołectwa Donimierz	1.512,00 zł
- zakup 3 sztuk masztów flagowych, flag oraz cementu w celu umocowania na potrzeby sołectwa Bojano, koszt transportu	3.981,50 zł
- opłata za wynajem Sali wraz z przygotowaniem poczęstunku na spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Grabowiec	492,00 zł
- opłata za usługę cateringową na spotkanie z okazji obchodów 25 letniej	1.500,00 zł

rocznicy ZKP Łebno	
- zakup 23 sztuk flag z logo Gminy Szemud dla sołectw z Gminy Szemud	631,81 zł
- zakup 12 sztuk trofea sportowe szklane dla uczestników biorących udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Szemud	1.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji sprzątania wsi Donimierz, Łebno	373,60 zł
- zakup benzyny do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia traw na terenie wsi Będargowo	100,80 zł
- zakup kwiatów rabatowych, donic i ziemi w celu posadzenia i udekorowania terenu wsi Łebno	226,11 zł
- zakup kwiatów rabatowych w celu posadzenia na klombie we wsi Szemud przy remizie strażackiej	39,96 zł
- zakup 20 sztuk trzonek do flag na potrzeby sołectwa Kielno	90,00 zł
- opłata za usługę prania flag z sołectwa Kielno	200,00 zł
- zakup materiałów przemysłowych i malarskich, flag i uchwytów, kwiatów rabatowych i nawozów w celu prac porządkowych i udekorowania terenów w sołectwie Głazica	866,39 zł
- zakup benzyny i części zamiennych do kosi spalinowej dla potrzeb sołectwa Głazica	67,70 zł
- zakup krzewów dekoracyjnych celem upiększenia wsi Karczemki	105,00 zł
- zakup nawozów w celu posiania na trawnikach we wsi Bojano	78,00 zł
- zakup nawozu i paliwo do kosiarki i kosi spalinowej w celu wykoszenia traw na boisku przy placu zabaw w Rębiskach	400,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych na VI Turniej Wiedzy o Zdrowiu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" i VI Przegląd Małych Form Teatralnych	500,72 zł
- organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Filialnej w Donimierzu (artykuły spożywcze)	876,57 zł
- organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Warzno (artykuły spożywcze,)	1.982,17 zł
- organizacja Festynu Rodzinnego pn. "Częstkowo Wita Lato" (artykuły spożywcze, przemysłowe, upominki, usługi, wynajem urządzeń rekreacyjnych)	1.366,87 zł
- organizacja Festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Jeleńskiej Hucie (artykuły spożywcze)	691,96 zł
- organizacja Festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Łebieńskiej Hucie (artykuły spożywcze)	388,43 zł
- opłata za wynajem 3 sztuk kabin sanitarnych TOI TOI na Kaszubskie Otwarcie Sezonu w Gminie Szemud – II Zlot Miłośników Fiata 126 P w Przetoczynie	280,80 zł
- opłata za wynajem urządzeń rozrywkowych zjeżdżalni dmuchanych z okazji Dnia Rodziny przy Szkole Podstawowej w Łebnie	1.499,97 zł
- opłata za wynajem nagłośnienia i sceny wraz z obsługą na Festynie Kaszubskie Otwarcie Sezonu w Przetoczynie	5.000,00 zł
- zakup kredek i farb do malowania twarzy dzieciom podczas imprez	295,12 zł

kulturalnych organizowanych przez Gminę Szemud	
- zakup naczyń jednorazowych w celu wydania grochówki dla uczestników podczas Sobótek Gminnych pn. „ Noc Kupały” w dniu 17.06.2018 w Koleczkowie	204,01 zł
- opłata za wydruk plakatów i 4 banerów na imprezę plenarną Sobótek Gminnych pn. „ Noc Kupały” w dniu 17.06.2018 w Koleczkowie	725,50 zł
- usługa cateringowa podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	117,00 zł
- opłata za oprawę muzyczną podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	1.584,00 zł
- opłata za wynajem nagłośnienia wraz z obsługą podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	5.500,00 zł
- opłata za autorski pokaz tańca z ogniem podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	2.000,00 zł
- opłata za wynajem i obsługę fotobotki podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	500,00 zł
- opłata za przygotowanie oraz obsługę techniczną zasilania elektrycznego podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	3.690,00 zł
- opłata za wynajem Telebinu na imprezę plenerową „Noc Kupały” w Koleczkowie	3.690,00 zł
- opłata za wynajem sceny na imprezę plenerową „Noc Kupały” w Koleczkowie	3.690,00 zł
- opłata za wydruk czeku dla Zespołu Koleczkowianie z okazji Jubileuszu 45-lecia istnienia zespołu wręczony podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	61,50 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za zapewnienie autorskiego programu artystycznego grupy „SOLEO” podczas imprezy plenerowej „NOC KUPAŁY” w Koleczkowie w dniu 17.06.2017 r.	8.508,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie programu artystycznego podczas imprezy plenerowej „NOC KUPAŁY” w Koleczkowie w dniu 17.06.2018 r	546,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebnie	150,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej ma pogrzeb emerytowanego nauczyciela i dyrektora SP Karczemki	320,00 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	35.350,20 zł
- wydatki inwestycyjne	8.970,00 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna ” na plan **471.000,00 zł** wydatkowano kwotę **237.200,38 zł**, tj. 50,36 % planu w ramach trzech rozdziałów: „Obiekty sportowe”, „Zadania w zakresie kultury fizycznej ” oraz „ Pozostała działalność”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **285.000,00 zł** wydatkowano **94.005,42zł** tj.32,98 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	80.200,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	5.290,82 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	8.096,53 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	418,07 zł

W rozdziale „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan **145.000,00 zł** wydatkowano kwotę **126.425,40 zł**, tj. 87,19 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	23.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	12.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Bojano	23.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	14.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	6.000,00 zł
- Klub Sportowy RONIN Grabowiec	6.500,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	21.500,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	10.925,40 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	14.000,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy „KOLECZKOWO” w Koleczkowie	11.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Przyszłość Regionu” Łebieńska Huta	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	2.500,00 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan **41.000,00 zł** wydatkowano kwotę **16.769,56 zł**, tj. 40,90 % planu w tym :

- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Bolszewie na zawody sportowe – Powiatowe Igrzyska Dziewcząt w Piłce Ręcznej	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Bolszewie na zawody sportowe – Powiatowe Igrzyska Chłopców w Piłce Ręcznej	800,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Wejherowie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Chłopców w Koszykówkę	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Wejherowie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Dziewcząt w Mini-Koszykówkę	432,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie i SP Szemud na Stadion przy MOSIR W Rumi na zawody sportowe – Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe	450,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Gdyni na zawody sportowe – Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców	500,00 zł

- opłata za przewóz uczniów z SP w Kielno do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Redzie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Lęborka na zawody sportowe – Półfinał Województwa Pomorskiego w Mini-Koszykówkę	450,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Szemud do Linii na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Nożnej	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Karczemki i Bojano do Władysławowa na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne	700,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojano do Choczewa na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Nożnej	500,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP w Bojano do Rumi na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Czwórboju Lekkoatletycznego	900,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano do Pucka na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Siatkowej Piłkowej	240,00 zł
- zakup 64 sztuk pucharów z tabliczką i 707 sztuk medali dla uczniów ze szkół biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowych w 2018 roku	5.997,56 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców na Hali w Bojanie	400,00 zł
- organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w Kielnie	300,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia V LO w Gdańsku za osiągnięcia sportowe w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Albańskim Durres	1.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia Społecznego Gimnazjum w Karczemkach za osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Europy w Karate	2.500,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu

Uchwałą nr XXXVIII/496/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. ustalono przychody budżetu gminy na rok 2018 na łączną kwotę 20.420.575,30 zł, obejmujące:

- 1) obligacje w kwocie 18.600.000,00 zł,
 - 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 928.145,30 zł,
 - 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 892.430 zł.
- oraz rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.472.020,00 zł, obejmujące:
- 4) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 zł,
 - 5) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
 - 6) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Ostateczna planowana kwota przychodów na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiła kwotę 26.736.082,60 zł i dotyczyła:

- 1) obligacji w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 7.243.652,60 zł,
- 3) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 892.430 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie i stanowiła kwotę 3.272.020 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.800.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł

W terminie do końca czerwca nie zaciągnięto przychodów w formie emisji obligacji oraz pożyczek preferencyjnych

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami. Ogólnie w I półroczu 2018 r. spłacono dług na kwotę 1.036.900 zł.

Obsługa długu Gminy na dzień 30.06.2018 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (1.036.900 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (247.114,05 zł) wyniosła ogółem 1.284.014,05 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 30.06.2018 r. wynosiło 19.764.347 zł (37,72% wykonanych dochodów). 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 30.06.2018 r.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenia na 30.06.2018 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	906 250,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	623 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	1 356 690,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 - 2020	900 000,00	30.12.2020
5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 - 2016	339 800,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 - 2023	3 800 000,00	31.05.2023
7	294 000,00	WFOŚiGW	2014	2015 - 2020	88 200,00	30.06.2020
8	3 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 - 2022	2 500 000,00	30.12.2022

9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	5 250 000,00	31.12.2024
10	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
Zadłużenie ogółem na koniec okresu					19 764 347,00	x