

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 177/V/2019
Wójta Gminy Szemud
z dnia 30.08.2019 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZEMUD
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 19
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 75

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2019 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 30.06.2019r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
- Nr 7- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Nr 8 - Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Nr 9 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 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
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 12 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- Nr 13 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 14 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 16 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku
- Nr 17- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w I półroczu 2019 roku
- Nr 18 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 rok
- Nr 19 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 rok
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za I półrocze 2019 rok
- Nr 21 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 30.06.2019 rok
- Nr 22 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 rok
- Nr 23 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 30.06.2019 rok
- Nr 24 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za I półrocze 2019 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Szemud na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Szemud w dniu 20 grudnia 2018r. uchwałą nr III/35/2018. Dochody pierwotnie ustalono w kwocie 109.352.978,18 zł, zaś wydatki w kwocie 123.001.806,58 zł.

Ponadto ustalono przychody budżetu gminy na łączną kwotę 17.226.398,40 zł, obejmujące:

- 1) obligacje w kwocie 11.300.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.926.568,40 zł,
- 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.

oraz rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.577.570 zł, obejmujące:

- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Budżet Gminy Szemud w pierwszym półroczu 2019 był zmieniany 22 razy, w tym 6 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 16 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów wynosił 121.268.789,12 zł, zaś plan wydatków – 141.265.010,26 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 19.996.221,14 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30 czerwca 2019 r. stanowiła kwotę 23.518.261,14 zł i dotyczyła:

- 1) obligacji w kwocie 11.300.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 9.289.821,14 zł,
- 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie i stanowiła kwotę 3.577.570 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł

W czerwcu 2019 r. zostały wyemitowane obligacje na kwotę 11.300.000 zł.

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami.

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

Ostatecznie wynik budżetu na 31.06.2019 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	121.268.789,12	55.554.090,44	45,81
A1. Dochody bieżące	96.156.900,29	53.522.326,71	55,66
A2. Dochody majątkowe	25.111.888,83	2.031.763,73	8,09
B. Wydatki	141.265.010,26	44.957.556,47	31,82
B1. Wydatki bieżące	85.306.899,23	41.676.107,73	48,85
B2. Wydatki majątkowe	55.958.111,03	3.281.448,74	5,86
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-19.996.221,14	10.596.533,97	x
D. Finansowanie (D1-D2)	- 19.996.221,14	19.773.825,00	x

D1 – Przychody ogółem z tego:	23.518.261,14	20.860.745,00	x
D11. kredyty i pożyczki	2.928.440,00	0,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D14. papiery wartościowe	11.300.000,00	11.300.000,00	x
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.289.821,14	9.560.745,00	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.522.040,00	1.086.920,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.272.040,00	1.086.920,00	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 NA DZIEŃ 30.06.2019r.

Dochody na plan **121.268.789,12zł** wykonano w kwocie **55.554.090,44zł**, tj. **45,81%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 30.06.2019r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.167.720,76	2.403.513,73	23,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 06//2018, 09/2018, 11-12/2018 i od 01/2019 do 03/2018 oraz 05/2019	2.065.938,00	452.939,35	21,92
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	5.000,00	5.223,17	104,46
	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	372.367,76	372.367,76	100,00

	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	7.348.034,90	1.196.603,35	16,28
	6300	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tytułem pomocy finansowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej	10.000,00	10.000,00	100,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z dokumentacją projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud	366.380,10	366.380,10	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.218.775,47	384.852,65	17,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	360.000,00	362.689,58	100,75
	0620	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	0,00	3.750,00	-
	0620	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Szemud	0,00	150,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	168,60	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	135.468,00	0,00	0,00
	6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pn. „Rozbudowa dróg gminnych tj. ulicy Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	965.713,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień”	735.000,00	0,00	0,00
	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z budową chodnika na odcinku Kielno – Karczemki – 10%	18.094,47	18.094,47	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.228.464,73	120.496,48	1,07

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25.000,00	13.259,07	53,04
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	57,20	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	50.000,00	29.002,73	58,01
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	60.000,00	22.464,05	37,44
	0830	Wpływy za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstokowo, Przetoczyno	0,00	4.113,29	-
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 15.951,29 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 3.949,42 - ORANGE POLSKA S.A. 22.418,83 - INTERKAR KOMPUTER 1.385,00	60.000,00	43.704,54	72,84
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za działki stanowiące własność Gminy Szemud, które przejdą na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi ekspresowej S6	3.800.000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud	3.623.852,00	0,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	347,21	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną w budynkach komunalnych Gminy Szemud z tytułu wystawionych korekt przez ENERGA OBRÓT SA Gdańsk	0,00	2.013,39	-
	2057	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. ” Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	91.403,98	0,00	0,00
	2990	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków pn. Opracowanie dokumentów „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Gminy Szemud”	5.535,00	5.535,00	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu ” Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	3.512.673,75	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	3.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.012,00	88.937,22	55,93

	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154.000,00	77.004,00	50,00
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	12,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	5.000,00	9.000,00	180,00
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	0,00	747,20	-
	0900	Odsetki od nieterminowego zwrotu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej za rok 2018 przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	0,00	4,99	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrotu części niewykorzystanej opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego - rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opłaty adiacenckiej	0,00	2.131,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od płatności przez terminal - opłata produktowa za lata 2009 – 2013 z WFOŚ i GW Gdańsk	0,00	49,58	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47.133,00	45.537,00	96,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.203,00	1.607,00	50,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : – na wybory do Parlamentu Europejskiego	43.930,00	43.930,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50.000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Bojano	50.000,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	0,00	0,00
		DOCHODY OD OSÓB			

756		PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30.551.230,00	15.843.388,26	51,86
	0310	Podatek od nieruchomości	9.300.000,00	5.074.282,13	54,57
	0320	Podatek rolny	305.000,00	204.717,97	67,12
	0330	Podatek leśny	144.000,00	81.533,75	56,62
	0340	Podatek od środków transportowych	547.000,00	275.262,46	50,33
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.603,01	16,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	38.980,22	64,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	46.629,00	77,72
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275.000,00	220.668,54	80,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190.000,00	175.202,10	92,21
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	46.000,00	24.244,66	52,71
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	30.000,00	13.450,34	44,84
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	200.000,00	90.813,97	45,41
	0490	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	1.000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	20.500,00	19.058,74	92,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności podatkowych i opłat stanowiących dochód na podstawie ustaw	1.000,00	246,80	24,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00	1.145.123,92	81,80
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	17.716.630,00	8.289.498,00	46,79
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	200.000,00	118.064,04	59,03
	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	23.008,61	49,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29.224.148,00	17.715.399,07	60,62
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	26.290.052,00	16.178.496,00	61,54
	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.784.096,00	1.392.048,00	50,00

	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000,00	144.855,07	96,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.951.122,61	1.659.272,27	41,99
	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 Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	0,00	54.847,96	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020	188.119,00	188.119,00	100,00
	2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Częstkwowie, Łebieńskiej Hucie i Koleczkowie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”	12.000,00	12.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023	148.635,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	186.599,00	93.300,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	662.216,00	331.110,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	14.030,00	7.014,00	49,99
	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	4.209,00	2.106,00	50,04
	2051	Dotacje otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na finansowanie projektu pn. „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie	51.304,00	30.413,19	59,28
	2460	Wpływy ze środków finansowych otrzymanych z Narodowego Forum Muzyki zgodnie z zawartą umową przeznaczone na częściową refundację wydatków za pracę dyrygenta z chórem w szkole w Szemudzie	0,00	1.610,00	-

6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych pn. "Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – Hala" i „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – Hala”	428.508,61	428.508,61	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie (1.175.000 zł) - Rozbudowę boiska w Łebnie (63.685 zł)	1.238.685,00	0,00	0,00
6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie w ramach konkursu pn. „LED dla pomorskich szkół /edycja 2017/”	26.140,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli oraz wpłat na opiekę świetlicową	0,00	1.768,12	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	1.286,40	-
0950	Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie szyby w samochodzie służbowym Gminy Szemud	0,00	1.000,00	-
0970	Wpłaty rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkolne do szkoły podstawowej	0,00	23,40	-
0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	2.708,75	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za rok 2017 ze szkół : Szemud kw. 2.184,33 Jeleńska Huta kw. 331,17 Kielno kw. 474,36 Łebieńska Huta kw. 132,48 Częstkowo kw. 15,94 Koleczkowo kw. 1.645,00 Bojano kw. 1.110,87	0,00	5.894,15	-
0830	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	12.834,10	-
0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 1.077,50 Bojano kw. 11.881,77 Kielno kw. 1.225,62 Łebieńska Huta kw. 870,94 Szemud kw. 6.952,66	0,00	22.008,49	-

	0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 312.629,10 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 150.091,00	990.677,00	462.720,10	46,71
852		POMOC SPOŁECZNA	1.072.736,10	669.983,48	62,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	41.770,00	23.260,00	55,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	165.600,00	120.000,00	72,46
	2010 2010 2030 2030 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na: - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego - specjalistyczne usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe - zasiłki i pomoc w naturze	4.974,00 37.100,00 63.300,00 562.000,00 170.300,00	4.263,00 25.700,00 29.500,00 367.000,00 82.000,00	85,71 69,27 46,60 65,30 48,15
	2910	Zwroty dotacji za rok 2018 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.500,00	1.402,14	56,09
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	192,10	113,68	59,18
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	519,23	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	119,00	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25.000,00	16.106,43	64,43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	48.571,31	-
	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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	0,00	6.635,40	-
	2910	Zwroty niewykorzystanych w roku 2018 środków wkładu własnego w ramach realizowanego projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim etap I i II”	0,00	41.935,91	-
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	26.272.882,95	15.126.395,05	57,57
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	8.000,00	1.886,52	23,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.200.000,00	5.396.511,00	58,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	3.050,00	2.084,00	68,33
	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”	4.124,00	4.124,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń „Dobry start” – wsparcie finansowe dla uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020	911.710,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44.000,00	40.200,00	91,36
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	16.000.000,00	9.630.000,00	60,19
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	26.998,40	11.375,22	42,13
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, duplikaty Karty Dużej Rodziny)	0,55	0,00	0,00
	2910	Zwroty dotacji za rok 2018 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	75.000,00	40.214,31	53,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.103.971,50	1.239.199,08	20,30
	0490	Wpływy za odpady komunalne od	2.300.000,00	1.200.855,15	52,21

	mieszkańców			
0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	8.731,11	87,31
0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	38.000,00	11.052,06	29,08
0830	Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych	0,00	304,00	-
0830	Wpływy od mieszkańców stanowiące ich udział w realizacji projekt pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	380.472,00	0,00	0,00
0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne	6.000,00	2.670,16	44,50
0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Dobrzewino	0,00	3.466,60	-
0970	Zwrot podatku VAT od wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud"	354.810,00	0,00	0,00
2057	Środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	25.882,50	0,00	0,00
6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. "Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	221.068,00	0,00	0,00
6257	Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu : - pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud" - pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020	1.770.177,00 997.562,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6280	Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Szemud"	0,00	12.120,00	-

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46.800,00	32.356,33	69,14
	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesók”	36.000,00	16.208,19	45,03
	0830	Wpływy za najem miejsc pod stoiska handlowe w czasie trwania Sobótek Gminnych w Łebnie dnia 23.06.2019r.	0,00	858,40	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	12,13	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na spotkanie w plenerze mieszkańców Gminy Szemud : - pn. „Sobótki Gminne” w Łebnie dnia 23.06.2019r.	0,00	5.950,00	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XIV Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej Szemud - XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2019 - XIII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2019 - XIII Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2019 - XIII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2019 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagla	2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 300,00	2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 300,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
	2910	Zwroty za rok 2018 z tytułu niewykorzystanej dotacji na zakup pieca i dotacji podmiotowej na działalność kulturalną przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	0,00	3.027,61	-
926		KULTURA FIZYCZNA	39.000,00	41.188,51	105,61
	0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w kwocie – 10.865,02 - hali sportowej w Bojanie w kwocie - 12.994,00	36.000,00	23.859,02	66,28
	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 - XIV Kaszubski Przejajowy Bieg Lesoków Szemud 2019 - XIII Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	500,00 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2910	Zwroty za rok 2018 z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na działalność sportową przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie	0,00	17.329,49	-

OGÓLEM	121.268.789,12	55.554.090,44	45,81
---------------	-----------------------	----------------------	--------------

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 55.554.090,44 zł, tj. w 45,81 % 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 10.167.720,76 zł została wykonana w 23,64% planu (2.403.513,73 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 (372.367,76 zł). Po stronie wykonania uwzględniono także środki w wys. 366.380,10 zł niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających z dniem 30 czerwca przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy. Środki na sfinansowanie zostały uwzględnione po stronie wydatków w ramach budżetu na rok 2019 i ich realizacja nastąpi po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

W planie dochodów uwzględniono środki z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 7.348.034,90zł 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 wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 1.196.603,35 zł i ich realizacja następuje poprzez uruchomienie z zaliczki w momencie płatności na rzecz wykonawcy za wykonane roboty. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych. Również zwrot podatku VAT określony po stronie dochodów na kwotę 2.065.938 zł następuje sukcesywnie po uwzględnieniu faktury w deklaracji podatkowej VAT-7 i realizacja z tego tytułu na koniec czerwca wynosiła 452.939,35 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 17,35 % (384.852,65 zł na zaplanowane 2.218.775,47 zł). W tym dziale zaplanowano m.in. 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. Po stronie dochodów zostały także uwzględnione środki na budowę dróg, w tym dotacja z Powiatu Wejherowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień (dot. budowy chodnika przy tej drodze) w kwocie 735.000 zł (środki wpłynęły w lipcu) oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na rozbudowę dróg gminnych ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w kwocie 965.713 zł (środki wpłynęły w sierpniu).

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 1,07 % (120.496,48 zł na zaplanowane 11.228.464,73 zł).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, najem mieszkań komunalnych, z opłat za centralne ogrzewania, z dzierżawy gruntów oscyływały w granicach od 37 do 73%. 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 3.512.673,75 zł, która zostanie zrealizowana pod koniec 2019 r. Gmina Szemud podpisała umowę o dofinansowanie zadania na „Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Szemud” w dniu 5 czerwca 2017 r. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych.. Ponadto w planie dochodów uwzględniono:

- 3.800.000 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za działki stanowiącej własność Gminy Szemud, które przejdą na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi ekspresowej S6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 21 grudnia 2018 złożyła wniosek do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku 1 (teren powiatu wejherowskiego, gmina Szemud). W dniu 17.05.2019r. zostało wszczęte przez Wojewodę Pomorskiego postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Szemud (bez węzła) do granicy gminy Szemud, z gminą Żukowo. Dla odcinka Szemud (z węzłem) do granicy z gminą Luzino w dniu 11.04.2019 został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Do dnia dzisiejszego w tej sprawie nie zostało wszczęte postępowanie. Wydanie decyzji ZRID, przez Wojewodę oprócz wydania pozwolenia na budowy drogi oraz podziałów nieruchomości spowoduje także wywłaszczenie nieruchomości oraz będzie podstawą do oszacowania wartości i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym również grunty obecnie należące do Gminy Szemud. Przewidywany termin wydania decyzji ZRID przez Wojewodę dla odcinka Szemud-Gdynia to III kwartał br., natomiast dla odcinka Szemud-Luzino to koniec 2019r. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474). decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na ilość i stopień skomplikowania spraw oraz ograniczenia kadrowe w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim terminy wydania przez Wojewodę decyzji ustalających odszkodowanie mogą ulec przedłużeniu;

- 3.623.852 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud; poniżej przedstawiono plan sprzedaży:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia w m2	etap postępowania	przewidywany termin zbycia
1.	Szemud	360/9	1120	nie wystawiono do sprzedaży	
2.	Kamień	90/6, 90/9, 90/10, 90/11	5813	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019
3.	Bojano	45	6100	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019
4.	Bojano	302/7	1348	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019

5.	Jeleńska Huta	121,183/2, 183/3	15293	trwa procedura określenia warunków zabudowy	Grudzień 2019
6.	Bojano	95/1	17100	trwa procedura określenia warunków zabudowy	Grudzień 2019
7.	Łebno	242/10	1300	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019
8.	Kielno	659/17	1501	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019
9.	Kieleńska Huta	225/2	1141	wykaz do 25 lipca, możliwość wniosków do 20 sierpnia, po tym terminie możliwe ogłoszenie I przetargu	Wrzesień 2019

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 100 % jest konsekwencją przekazania przez Urząd Wojewódzki całej kwoty dotacji przyznanej na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 3 tys. zł (100% planu).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 55,93% (88.937,22 zł na zaplanowane 159.012,00 zł), co jest konsekwencją funkcjonowania w tym dziale po stronie dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonanej w I półroczu w 50% oraz ponadplanowych wpływów z różnych (wykazanych w tabeli) dochodów.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie **96,61%**, w tym: dotacja na prowadzenie spisu wyborców – wykonanie 50,17% (kwota 1.607zł) oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100% (43.930 zł)

W dziale 754 - “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” uwzględniono po stronie dochodów kwotę 50.000 zł tytułem planowanej pomocy finansowej z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo – pożarniczego dla OSP Bojano. Środki zostaną przekazane na wniosek Gminy po dokonaniu zakupu samochodu przez OSP Bojano.

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 51,86% (15.843.388,26 zł na zaplanowane 30.551.230 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 46,79% 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 2019 r. zrealizowana. W związku ze zwiększonym niż w latach ubiegłych obrotem nieruchomości zwiększyły się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i jego realizacja na koniec pierwszego półrocza wynosiła 1.145.123,92 zł (co stanowi 81,80% planu)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 60,62% (17.715.399,07 zł na zaplanowane 29.224.148), 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 41,99% (1.659.272,27 zł na zaplanowane 3.951.122,61 zł), co jest konsekwencją (zwłaszcza) zrealizowania przez szkoły części dochodów niezaplanowanych w budżecie (wpływy z najmu sal, rozliczenia z lat ubiegłych). Ponadto w I półroczu wpłynęły dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników oraz nowości wydawniczych dla szkół (100% planu), pozostałe dotacje na zadania bieżące przekazywane sukcesywnie – wykonanie na poziomie 50%. Planowane dotacje z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego w Kielnie oraz boiska sportowego w Łebnie w planowanej kwocie 1.238.685 zł wpłyną w II półroczu, podobnie jak dotacja z WFOŚiGW zaplanowana na kwotę 26.140 zł przeznaczona na finansowania wymiany oświetlenia na ledowe w szkole w Szemudzie. Wpływy z wpłat za dożywianie w stołówkach szkolnych zrealizowano na poziomie ok. 47% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 62,46%, wpływy dotyczące głównie dotacji z budżetu państwa (na zadania określone w tabeli) i są przekazywane w terminie zgodnie z zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie w kwocie 48.751,31 zł dotyczy rozliczenia końcowego w ramach projektu pn. „Aktywność szansą na zmianę” realizowanego przez GOPS w latach 2017-2018 (6.635,40 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej przez Powiat Wejherowski dotacji przekazanej w roku 2018 na realizację projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim” etap I i II (kwota 41.935,91 zł).

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 57,57%. W dziale tym ujmowane są m.in. środki na świadczenia „500+”, które w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 9.630 tys zł (60% planu) oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.396 tys. zł, co stanowi 59% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na poziomie 20,30% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (1.200 tys. zł na zaplanowane 2.300 tys. zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 11 tys. na plan 38 tys. zł). Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem braku realizacji dochodów z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektów dot. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych (wyposażenie obiektów w urządzenia fotowoltaiczne). Inwestycja w tym zakresie nie została jeszcze rozpoczęta, zatem nie było podstaw o wnioskowanie o dotację, a także o zwrot podatku VAT. Zaawansowanie prac w ramach tego projektu opisano w załączniku dotyczącym realizacji wydatków inwestycyjnych. Kwota 12.120 zł stanowiąca środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku dot. zadania zrealizowanego i sfinansowanego w całości ze środków własnych w roku ubiegłym na „Modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Szemud” (w ramach tego zadania wymieniono piece w kilku budynkach prywatnych w oparciu o udzieloną dotację).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 69,14% (wpływ 32 tys. zł na zaplanowane 47 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 105,61% (41 tys. zł na zaplanowane 39 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). Na wynik wykonania wpływ ma nieplanowany zwrot niewykorzystanej w roku 2018 dotacji celowej na działalność sportową przez GCKSiR w Szemudzie (17.329,49 zł).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za I półrocze 2019 roku na plan 141.265.010,26 zł wykonano w kwocie 44.957.556,47 zł, co stanowi 31,82 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 85.306.899,23 zł wykonano w kwocie 41.676.107,73 zł, tj. 48,85 % planu
- wydatki majątkowe na plan 55.958.111,03 zł wykonano w kwocie 3.281.448,74 zł, tj. 8.86 % 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 **17.800.190,07 zł** wydatkowano kwotę **2.297.073,53 zł**, tj. 12,90 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Melioracje wodne” „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „Izby rolnicze” oraz „Pozostała działalność”.

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

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan **17.302.822,31 zł** wydatkowano **1.889.696,28 zł**, co stanowi 10,92 % planu. Wydatki stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 1.014,97 zł oraz wydatki inwestycyjne na plan 17.301.802,31 zł wydatkowano 1.888.681,31 zł co stanowi 10,91 % planu.

W ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w II półroczu zostanie realizowane zadania inwestycyjne z dofinansowaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.” Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu”.

23 maja 2019 r. Wójt Gminy Szemud zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu” ze środków programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” na kwotę 10 000,00 zł, całkowity koszt to 12.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie wiaty, modernizację placu zabaw, zagospodarowanie terenu oraz poprawę bezpieczeństwa przy budynku świetlicy (LED-owy wyświetlacz prędkości).

Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, a wspólne prace przy przygotowaniu terenu, wykoszeniu traw, usunięciu zniszczonych elementów małej infrastruktury przyczynią się do integracji lokalnej społeczności.

Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia prac do dnia 30.10.2019 r.

W ramach rozdziału „Izby Rolnicze” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **6.500,00 zł** wydatkowano **4.074,13 zł** co stanowi 62,68 % .

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **480.867,76 zł** wydatkowano kwotę **403.303,12 zł**, tj. 83,87 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie	364.291,80 zł
---	---------------

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2018 roku do 31.01.2019 roku,	
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	4.267,85 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	2.726,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	257,47 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego	50,00 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	5.810,00 zł
- odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy	25.900,00 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” na plan **21.438.873,82 zł** wydatkowano kwotę **18.996.282,00 zł**, tj. 88,61 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „Lokalny transport zbiorowy”, „Drogi publiczne powiatowe” , „Drogi publiczne gminne” oraz „ Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” na plan **844.324,00 zł** wydatkowano kwotę **393.943,12 zł** co stanowi 46,66 % w tym :

1. dotacja w wysokości **365.538,20 zł** dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości **28.404,92 zł** za I półrocze 2019 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” na plan **2.020.000,00 zł w I półroczu 2019 roku** nie zrealizowano żadnego wydatku. Kwotę tę przeznacza się na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.470.000,00 zł** oraz na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości **550.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki w msc. Kielno” ze wskazaniem trzech podzadań w tym:

1. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200 m od km 8+484 do 8+684 – na kwotę **200.000,00 zł** (wartość tego zadania była szacowana na 400.000 zł)
2. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w msc. Kielno – na kwotę **200.000,00 zł** (wartość tego zadania była szacowana na 500.000 zł)

3. 5 czerwca 2019 r. (o numerze VIII/96/2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud – Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia zrealizować oświetlenie drogowe wzdłuż drogi powiatowej w msc. Kielno na działce nr 40/15 (ul. Oliwska) – na kwotę **150.000,00 zł** (wartość tego zadania była szacowana na 175.000 zł.)

Ostatecznie Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego ogłosił jedno postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki w msc. Kielno” ze wskazaniem trzech podzadań:

1. Remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud Karczemki na odcinku przez miejscowość Kielno o dł. 200 m od km 8+484 do 8+684 (wartość poprzetargowa: 372.338,27 zł na 400.000 zł szacowane),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w msc. Kielno (wartość poprzetargowa: 795.205,63 zł na 500.000 zł szacowane);
3. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w msc. Kielno (wartość poprzetargowa: 247.219,07 zł na 175.000 zł szacowane).

Różnica pomiędzy kwotą szacowaną (1.075.000 zł), a kwotą poprzetargową (1.414.762,97 zł) stanowi kwotę 339.762,97 zł. W miesiącu sierpniu Uchwałą Rady Gminy została zwiększona kwota dotacji dla Powiatu o kwotę 174.507,16 zł zaś pozostałe koszty w wysokości 165.255,81 zł zostałyby pokryte przez Powiat.

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne gminne**” na plan **6.382.091,47 zł** wydatkowano kwotę **1.249.328,41 zł**, tj. 19,58 % planu, w tym:

- zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie	247.116,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	271.564,39 zł
- naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	49.275,68 zł
- zakup 2 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu drogowego przy wiacie przystankowej w Szemudzie przy cmentarzu	354,46 zł
- zakup 2 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu na cieku wodnym odprowadzającym wody odpadowe w miejscowości Kielno ul. Kaszubska	1.059,15 zł
- zakup 12 mb rury celem wykonania odwodnienia ul Klonowej w Dobrzewinie	600,00 zł
- zakup 49 sztuk po 25 kg wylewki betonowej do montażu oznakowania ulic i dróg na terenie Gminy Szemud	416,47 zł
- zakup znaków drogowych zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, uzupełniające, słupki blokujące, lustra drogowe , słupki do znaków w celu uzupełnienia na drogach gminnych i sołeckich	2.289,03 zł

- zakup narzędzi i materiałów przemysłowych do montażu oznakowania ulic i dróg na terenie Gminy Szemud	205,80 zł
- zakup 150 sztuk krzewów ozdobnych jałowca w celu posadzenia na skarpie wzdłuż ulicy Tredera w Kielnie przy boisku szkolnym	2.100,00 zł
- zakup paliwa oraz części zamiennych do piły motorowej i kosi spalinowej w celu wykoszenia placów, trawników i poboczy dróg na terenie Gminy Szemud	387,00 zł
- zakup farb, materiałów przemysłowych oraz drewna konstrukcyjnego w celu remontów i naprawy wiat przystankowych na terenie sołectwa Kamień	608,48 zł
- zakup środków czystości, materiałów przemysłowych w celu malowania i mycia wiat przystankowych na terenie Gminy Szemud	76,30 zł
- zakup nożycy do cięcia gałęzi oraz miary zwijanej na potrzeby mierzenia obwodu drzew przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę na potrzeby Referatu Komunalnego	141,00 zł
- opłata za usługę wypompowania wody z zalanej posesji na ulicy Czarnej Góry w Bojanie	216,00 zł
- opłata za wykonanie cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	20.809,69 zł
- opłata na naprawę tablicy z mapą tras Nordic Walking w Szemudzie przy parkingu poczty	450,00 zł
- opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące na drogach gminnych i sołeckich	2.937,24 zł
- zakup 17 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” oraz montaż na słupach oświetlenia ulicznego w sołectwie Bojano, Dobrzewino, Będargowo, Zęblewo, Warzno, Kamień, Łebieńska Huta i Szemud	18.819,00 zł
- opłata za montaż i demontaż iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” na słupach oświetlenia ulicznego oraz ozdób świątecznych na rondach i choinkach w sołectwach	5.928,60 zł
- opłata za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Kielno ulica Tredera	608,17 zł
- opłata za serwis, dostęp i hosting danych dla programu komputerowego DROGI	2.214,00 zł
- opłata za prace porządkowe zmiatanie ulic i chodników w miejscowości Kielno na ulicy Jeziornej, Tredera, Szkolnej i Sikorskiego	1.944,00 zł
- opłata za prace porządkowe na terenie sołectwa Bojano (koszenie traw, wycinka zakrzeczeń)	1.000,00 zł
- opłata za wykonanie remontu wiaty przystankowej w miejscowości Łebno na ulicy Wejherowskiej	3.565,00 zł
- opłata za wykonanie usługi malowania strefy parkowania na parkingu przy Straży Pożarnej w Łebnie	1.223,85 zł
- opłata za naprawę kosi spalinowej STHIL na potrzeby sołectwa Kielno w celu wykaszania placów i poboczy z traw	230,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres	7.509,00 zł

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
- opłata stała za usługi wodne za rok 2019 dotyczący odprowadzenia wody z ul. Jeziornej w Dobrzewinie do jeziora Tuchom	48,00 zł
- opłata skarbową za wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz odpisu zwykłego z Księgi Wieczystej dla działek Nr 33 i 47 położonych w Zęblewie jako załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach FOGR	87,00 zł
- wydatki inwestycyjne	605.545,10 zł

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC
UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH
ZA 1 półrocze 2019 roku**

Prace na drogach gminnych i sołeckich

- montaż oznakowania drogowego
- nawożenie gruzu mielonego na drogi gminne 1407 t
- równanie dróg gminnych 317,5 h
- równanie i walcowanie dróg gminnych 123 h
- nawożenie kruszywa naturalnego na drogi gminne 3748 t
- nawożenie gruzu mielonego na drogi gminne 1407 t
- uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na „zimno” 1400 kg drogi gminne nr 151019G, 151012G, 151016G, 151011G
- wycinka zakrzaceń przy drogach gminnych
- naprawy wiat przystankowych stanowiących własność gminy w m. Donimierz, Grabowiec
- układanie kostki brukowej w wiatach przystankowych w m. Szemud-cmentarz, Kielno -Bożanka
- montaż boiska do piłki siatkowej w m.Kamień
- przygotowanie kapieliska w m.Kamień prace sprzętowe, niwelacja, wykaszanie
- montaż przepustu drogowego Zęblewo ul.Piaskowa, ułożenie przepustu m. Rębiska ul.Warzeńska Huta
- zwózka gałęzi z drogi gminnej Warzno -Kielno, Bojano-Kielno, Kielno – Koleczkowo
- wykaszanie poboczy dróg gminnych
- naprawa płyt drogowych Bojano ul.Diamentowa,
- uzupełnianie poboczy ul.M.Bojana w m. Bojano
- odmulanie rowów Bojano ul.Czarna Góra, Szemud ul.Podgórna
- zbieranie piasku z dróg gminnych po intensywnych opadach deszczu w m. Bojano ul.Warszawska, Warzno ul.Starowiejska, naprawa ul.Obrońców Szemuda w Szemud, ul.

Zimowe utrzymanie dróg

Rejon I

Odśnieżanie 2,5 h zwalczanie śliskości 807,17 km

Rejon II

Odśnieżanie 42,5h

Rejon III

Odśnieżanie 41h

Odśnieżanie chodników 10,5h

Rejon IV

Odśnieżanie 120,5h

Rejon V

Odśnieżanie 92 h

Rejon VI

Zwalczanie śliskości 123 h

Rejon VII

Odśnieżanie 35,5 h

Rejon VIII

Odśnieżanie 64,5 h

Rejon IX

Zwalczanie śliskości 129 km

Odśnieżanie 14,41 h

Rejon X

Odśnieżanie 22 h

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **60.000,00 zł** wydatkowano kwotę **17.835,00 zł** tj. 29,73 % planu Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni”

DZIAŁ: TURYSTYKA

W dziale „**Turystyka**” na plan **10.000,00 zł** nie zrealizowano w 2018 roku żadnego wydatku. Kwota tę planowano na wydatki związane z zakupem publikacji, map i periodyki oraz oznakowania i wytyczenie szlaków turystycznych

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **9.947.788,56 zł** wydatkowano kwotę **403.431,23 zł**, tj. 4,06 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **787.090,00 zł** wydatkowano kwotę **269.793,67 zł**, tj. 34,28 % 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	18.230,00 zł
- opłata notarialna i sądowa od sporządzanej umowy sprzedaży działek	1.500,60 zł

położonych w Kielnie	
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 10 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste	2.500,00 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej działki Nr 225/2 położonej w Kieleńskiej Hucie przeznaczonej do sprzedaży	250,00 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia jako nieruchomości zamienne	590,40 zł
- opłata za sporządzenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski aktów urodzenia i karty gruntowej w celu uregulowania stanu prawnego	296,84 zł
- opłata dotycząca zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym dotyczące rozgraniczenia działek położonych w Bojanie	900,00 zł
- opłata za wydruk 4 arkuszy map zasadniczych działek położonych w Donimierzu i Głazicy celem wydania decyzji z przeznaczeniem działek na cel publiczny	621,20 zł
- opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	430,50 zł
- opłata za wykonanie 40 sztuk tablic z nazwami ulic jednostronne i dwustronne na potrzeby Gminy Szemud	1.548,57 zł
- opłata sądowa do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Janie i Feliksie Czoska	100,00 zł
- opłata za wyrys i wypis dla działek położonych w Częstkwowie w związku z postępowaniem w sprawie lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej	22,60 zł
- opłata za wykonanie mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem podziemnych dla działki w Szemudzie do postępowania dotyczącego odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy	62,10 zł
- wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	152.673,59 zł
- zakup 4 sztuki rolki papieru do plotera na potrzeby wydruku załączników decyzji o warunkach zabudowy	66,27 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	90.001,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **9.160.698,56 zł** wydatkowano kwotę **133.637,56 zł**, tj. 1,46 % planu, w tym na:

- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	4.524,21 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	20.613,35 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	5.253,04 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	2.901,22 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego WOK Szemud	3.282,95 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	2.378,99 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	6.062,72 zł

- zakup materiałów przemysłowych w celu naprawy drzwi garażowych przy budynku komunalnym w Przetoczynie	145,81 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	9.201,02 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	47,84 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	77,76 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	5.711,37 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	1.021,44 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	8.483,00 zł
- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	15.469,00 zł
- opłata za abonament dotyczący usługi dostępu do sieci Internet w budynku Zespołu Szkół w Bojanie	369,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	264,00 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodu marki Fiat Doblo Nr rej. GWE 44 TN	439,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.189,34 zł
- wydatki inwestycyjne	45.202,50 zł

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

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

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

Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. oraz aneksu z dnia 26 czerwca 2019 r. planowane dofinansowanie stanowi kwotę 3.869.797,61 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zostały zawarte umowy na roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:

- 1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł).
W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
- 2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)
W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
- 3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja 60 tys. zł)
W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
- 4) Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 496.756,16 zł (w tym dokumentacja 23.655,05 zł)
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.558,53 zł
- 5) Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 493.353,00 zł (w tym dokumentacja: 21.649,65 zł)
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.445,10 zł
- 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)
W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym: 193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja) na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. W czerwcu dokonano płatności w wys. 45.202,50 zł, stanowiącej 70% wartości dokumentacji budowlanej
- 7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł)
W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł)
W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan 311.400,00 zł wydatkowano 41.298,48 zł co stanowi 13,26 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 174.000,00 zł wydatkowano 36.378,48 zł co stanowi 20,91 % planu w tym:

- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino	708,48 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Karczemki	708,48 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano	708,48 zł
- ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Głazica	708,48 zł
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań	1.416,96 zł
- zapłata za wykonanie 19 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud (60 % umowy)	26.937,00 zł
- opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2019 r. do 26.02.2020 r.	2.460,00 zł
- opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami GEO-MAP Net2, GEO-EGB NET2, RView Net2, GEO-SHP na rok 2019	2.730,60 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan 134.400,00 zł wydatkowano 4.920,00 zł co stanowi 3,66 % planu

- opłata za przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina z modułami iRMK i iRMK na rok 2019	4.920,00 zł
---	-------------

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

DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W dziale „Szkolnictwo Wyższe i Nauka” na plan 6.750,00 zł wydatkowano kwotę 4.050,00 zł tj. 60,00 % planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „ Pomoc

materialna dla studentów i doktorantów” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „*Administracja publiczna*” na plan **7.022.168,00 zł** wydatkowano kwotę **3.095.236,31 zł** co stanowi 44,08 % 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 **154.000,00 zł** wydatkowano kwotę **77.004,00 zł**, tj. 50% planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dot. zadań z zakresu m in. wojskowości, USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej)

W ramach rozdziału „*Rady gmin*” na plan **188.000,00 zł** wydatkowano kwotę **67.255,41 zł**, tj. 35,77 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	46.346,84 zł
- organizacja posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	4.501,07 zł
- opłata za usługę gastronomiczną na uroczyste Sesje Rady Gminy Szemud	6.390,52 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1.845,00 zł
- zakup kwiatów dla zaproszonych gości uczestniczących podczas uroczystych Sesji Rady Gminy w tym Stypendystów Rady Gminy	1.174,00 zł
- zakup drzewka iglaka Sosna Pumilio na Uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp z o.o. w Szemudzie	58,00 zł
- zakup minikomputera Raspbery Pi na potrzeby sterowania kamerą do streamingu przekazywania obrazu i dźwięku na żywo podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	300,00 zł
- zakup komputera przenośnego Laptop Dell Latitude E6430 na stanowisko pracownika obsługującego Rade Gminy Szemud	1.100,00 zł
- opłata za publikację życzeń świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Noworocznych w Gryfie Wejherowskim dla mieszkańców Gminy Szemud od Przewodniczącej Rady Gminy	338,25 zł
- opłata za projekt i wydruk 332 sztuki personalizowanych zaproszeń na uroczystą Sesję Rady Gminy Szemud z okazji XXX-lecia Wolności RP, Dzień Samorządu Terytorialnego	610,51 zł
- opłata za szkolenie Forum Przewodniczących Rady Gminy Szemud za 2019 rok	500,00 zł
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	369,00 zł
- opłata za usługę hotelową oraz koszty przejazdu na szkolenie w Tarnowie Podgórnym w dniach 01-03.04.2019 roku Wiceprzewodniczącego Rady	417,00 zł

Gminy Szemud	
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2019 rok dla Stowarzyszenia Samorządowego S6 Koszalin	500,00 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za I półrocze 2019 rok dla Związku Gmin Pomorskich Gdańsk	2.805,22 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **5.878.744,00 zł** wydatkowano kwotę **2.601.169,27 zł**, tj. 44,24 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej)	3.055,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.433.781,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.264,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	245.916,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	26.963,46 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	58.987,50 zł
- zakup paliwa dla czterech samochodów służbowych	12.929,85 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodu służbowego	300,02 zł
- opłata za zakup 4 sztuk opon i usługa wymiany opon do samochodu służbowego marki Toyota Yaris	920,00 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	44,97 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	98,00 zł
- zakup 6 sztuk kart mikroprocesowych Gemalto ID Prime na potrzeby Referatu Obywatelskiego i USC do obsługi bazy PESEL	594,02 zł
- zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2.000,00 zł
- zakupiono jednostkę centralną DellOptiplex na potrzeby sekretariatu	840,00 zł
- zakup jednostki centralnej DellOptiplex wraz z oprogramowaniem Microsoft Office na stanowisko pracownika księgowości	1.985,00 zł
- zakup 5 dysków wymiennych SSD 240GB do jednostek centralnych	917,99 zł
- zakup monitora Philips 24” na potrzeby Referatu Podatkowego	512,92 zł
- zakup dwóch monitorów ACER 24” i Philips na potrzeby sekretariatu	891,45 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-B7715DW (drukarka, kopiarka, skan) na stanowisko pracowników księgowości	1.016,16 zł
- zakup laminarki Fellowesa na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych	328,14 zł
- zakup dwóch telefonów stacjonarnych Panasonic na stanowiska pracowników księgowości	168,03 zł
- zakup czajnika bezprzewodowego Tefal na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji,	159,00 zł
- zakup dwóch niszczarek KOBRA na potrzeby Referatu Finansów i Księgowości	2.580,00 zł
- zakup fotela biurowego GIOSEDIO GSL005 na stanowisko pracownika	299,00 zł

USC	
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	4.040,43 zł
- zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regenerację tuszów oraz części zamienne do komputerów i drukarek) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	28.288,44 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	19.669,21 zł
- książki, biuletyny, przepisy prawne	1.816,45 zł
- zakup 12.000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA	2.528,88 zł
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących w urzędzie oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych	6.839,54 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	4.871,33 zł
- zakup kwiatów, upominków na uroczystości i spotkania organizowane na terenie Gminy Szemud	3.010,00 zł
- zakup paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosi spalinowej	68,25 zł
- zakup 5 sztuk flag Polski, Kaszubskiej i Unii Europejskiej na potrzeby Urzędu Gminy	316,85 zł
- opłata za energię elektryczną	18.569,60 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	1.207,51 zł
- opłata za zużycie ścieków w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	2.287,40 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	29,16 zł
- obsługa prawna	35.610,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczących powierzenia zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	22.140,00 zł
- obsługa BHP	9.993,75 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	24.308,38 zł
- zakup dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla Wójta Gminy Szemud oraz Skarbnika Gminy	356,70 zł
- opłata za aktywację Certyfikatu kwalifikowanego „CENTRUM” dla 2 pracowników w Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji	713,40 zł
- usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	15.221,25 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2018 – FIN JKP-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwałe	4.575,60 zł
- usługa informatyczna w zakresie programów Firmy Gravis w Referacie Księgowości Budżetowej	4.378,80 zł
- opłata za odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres 2 lat do zabezpieczenia systemów operacyjnych sprzętu komputerowego	2.767,50 zł
- opłata licencyjna Arkusza Organizacyjnego SIGMA dla Gminy Szemud organu prowadzącego szkołę	8.200,00 zł

- opłata licencyjna na aktualizację oprogramowania „Koncesje Alkoholowe na rok 2019”	2.656,80 zł
- opłata za przedłużenie oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	1.013,52 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	2.084,16 zł
- opłata za aktualizację programu „EDEK” wraz z modułem JPK na stanowisko kadr i płac w celu wysyłki elektronicznej deklaracji do Urzędów Skarbowych	172,20 zł
- opłata hostingowa serwisu internetowego Gminy Szemud na rok 2019	492,00 zł
- opłata za przedłużenie ważności domeny szemud.pl na okres 36 miesięcy	202,95 zł
- opłata za przedłużenie hostingu poczty elektronicznej na domenie szemud.pl na okres 12 miesięcy	196,80 zł
- opłata za aktualizację programu EGB dla wersji 8 na cztery stanowiska pracy w referacie Komunalnym, Geodezji i Podatkowym	4.200,00 zł
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	711,00 zł
- szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	13.326,99 zł
- opłata rekrutacyjna i za Studia Podyplomowe MBA in Public Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie za I semestr 2018/2019 dla Wójta Gminy Szemud	6.500,00 zł
- zwrot kosztów podróży Wójta Gminy Szemud za udział w Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (przejazd, dieta, nocleg)	11.730,18 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	149.085,14 zł
- opłata za abonament RTV za używane 9 radioodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radioodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	849,95 zł
- zakup tuby pod akt erekcyjny oraz wykonanie kielni okolicznościowej z grawerą w etui na okoliczność wmurowania kamienia pod rozbudowę SP w Kielnie	997,40 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej na obchody 50-lecia istnienia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	170,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej na Galę Kultury Szemud 2019 poświęconej obchodom Jubileuszu 60 lecia powstania Biblioteki Publicznej w Szemudzie	260,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej na uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp zo.o. na ulicy Szkolnej	280,00 zł
- opłata za przewóz, usługę cateringowe oraz usługę hotelową podczas wyjazdu studyjno - szkoleniowego przedstawicieli Gminy Szemud do Tarnowa Podgórnego w dniach 01-04.04.2019 r.	1.815,28 zł
- opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci interbankingu – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	40.800,00 zł

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty samochodowe)	18.094,16 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników dla celów służbowych	1.595,20 zł
- opłata za usługę prania firan z pomieszczeń biurowych budynków Urzędu Gminy	350,00 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	2.449,72 zł
- opłata za wykonanie dwóch tablic jednostronnych na potrzeby urzędu	98,40 zł
- opłata za publikację życzeń świątecznych w Gryfie Wejherowskim dla mieszkańców Gminy Szemud od Wójta Gminy Szemud z okazji Świąt Bożonarodzeniowych i Nowego Roku	338,25 zł
- opłata za publikację reklamy oraz życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Gminy Szemud w magazynie Forum Pomorskie , Expressie Powiatu Wejherowskiego i Gryfie Wejherowskim	1.894,20 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	4.170,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości opłaty adiacenckiej	548,19 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych	2.219,72 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości odpadów komunalnych	472,99 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	3.496,44 zł
- koszty sądowe dotyczące rozgraniczenia działki położonej w Częstkwowie w celu regulacji stanu prawnego przebiegu drogi gminnej	7.199,71 zł
- opłata za przegląd i próby ciśnieniowe gaśnic w budynku A i B urzędu	348,09 zł
- środki pieniężne w kasie jako pogotowie kasowe	2.450,40 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr rej. GWE 44TN	364,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr. Rej. GWE 40W4	1.347,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Fiat Qubo nr rej. GWE 3366E	1.065,00 zł
- ubezpieczenie OC przyczepy lekkiej MER7TN	
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego i mienia prywatne pracowników	9.247,72 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodu służbowego marki Fiat Qubo	1,00 zł
- opłata za przegląd okresowy samochodu służbowego marki Fiat Qubo	98,00 zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dla Gminy Szemud dotyczące podatku VAT od stołówek szkolnych	280,00 zł

- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dla Gminy Szemud dotyczące podatku VAT od budowy kompleksu sportowego w miejscowości Kielno	40,00 zł
- zapłata podatku VAT od towarów i usług wynikające z korekty prewspółczynnika i współczynnika od zakupów za rok 2018	19.552,36 zł
- opłata sądowa od apelacji z powództwa przeciwko Gminie Szemud o zapłatę odszkodowania a uszkodzony pojazd na drodze gminnej	333,00 zł
- opłata sądowa od pozwu Gminy Szemud przeciwko dłużnikowi za zaległości z tytułu czynszu	100,00 zł
- opłata za wpis sądowy od skargi Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego dotyczące odszkodowań za działki	200,00 zł
- opłata sądowa za wpis w Rejestrze Spadkowym wniosku Gminy Szemud o stwierdzenie nabycia spadku	10,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	27.900,00 zł

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **223.250,00 zł** wydatkowano **96.176,54 zł** co stanowi 43,08 % planu, w tym :

- nagrody- 4 sztuki rowery miejskie i koszyki wiklinowe dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w 2019 roku, podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	2.146,00 zł
- nagroda – motorower TORQ ZNAY50 SKUTER czerwono-czarny na nagrodę roczną w Konkursie Meldunkowym za rok 2018 podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	3.308,99 zł
- opłata za przewóz Wspólnoty Młodzieżowej JESTEM na spotkanie do Lednicy w dniu 01.06.2019 r. na spotkanie Dnia Młodzieży i promowanie Gmin y Szemud	2.000,00 zł
- opłata roczna prenumeraty profesjonalnego czasopisma pod nazwą „Marketing w Urzędzie” na cele promocyjne Gminy Szemud	313,95 zł
- zakup kwiatów dla zwycięzców Konkursu Meldunkowego w IV kwartale 2018 rok oraz I i II kwartał 2019 r.	150,00 zł
- opłata za projekt i wydruk 110 sztuk plakatów na organizację „Świątecznego Spotkania z Przedsiębiorcami” w dniu 15.04.2019 r.	527,00 zł
- opłata za wykonanie 100 sztuk ciasteczek ręcznie wykonane i opatrzone w logo Gminy Szemud jako upominki dla przedsiębiorców podczas „Świątecznego Spotkania z Przedsiębiorcami” z Gminy Szemud w dniu 15.04.2019 r.	500,61 zł
- organizacja „Świątecznego Spotkania z Przedsiębiorcami” z Gminy Szemud w dniu 15.04.2019 r.	3.841,81 zł
- opłata za wynajem sali na organizację „Świątecznego Spotkania z Przedsiębiorcami” z Gminy Szemud w dniu 15.04.2019 r.	200,00 zł
- zakup 20 sztuk wianki kaszubskie ze sztucznych kwiatów dla uczestników konkursów oraz zaproszonych gości na wydarzenia związane z promocja Gminy Szemud, koszt przesyłki	1.030,00 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach	1.383,75 zł

promocji Gminy Szemud	
- zakup czekolad ręcznie zdobione elementami nawiązującymi do haftu kaszubskiego i opatrzone etykietką Gmina Szemud na cele promocyjne	225,00 zł
- zakup 46 sztuk flag z logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na uroczystości odbywające się na terenie Gminy Szemud	1.210,72 zł
- zakup 500 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	3.949,32 zł
- zakup 8 sztuk tabakierki z rogu z wygrawerowanym Gryfem kaszubskim oraz napisem Gmina Szemud na cele promocyjne	1.360,00 zł
- zakup 300 sztuk notesy klejone z logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud	682,00 zł
- zakup 200 sztuk toreb papierowych z nadrukiem Logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud	452,00 zł
- zakup 500 sztuk naklejek reklamowych z logo Gminy Szemud w celu umieszczenia na produktach kolekcjonerskich w celu promocji Gminy Szemud	299,00 zł
- zakup 15 sztuk kapeluszy sołeckich czarne filcowe obszyte żółtą wstążką na cele promocyjne Gminy	660,00 zł
- zakup 300 sztuk toreb papierowych białych i granatowych lakierowanych z nadrukiem logo Gminy Szemud „ Ten Kierunek” na cele promocyjne	1.154,00 zł
- zakup 108 sztuk kubków ceramicznych z nadrukiem o tematyce szachowej z nazwą Gminy Szemud na cele promocyjne	997,00 zł
- zakup 108 sztuk kubków ceramicznych w kartonikach z nadrukiem o tematyce szachowej z nazwą Gminy Szemud na cele promocyjne	931,30 zł
- opłata za wydruk 550 sztuk dyplomów dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” na boisku w Bojanie, koszt przesyłki	813,72 zł
- zakup 500 sztuk smycze reklamowe z logo Gmina Szemud „ Ten Kierunek” na nagrody dla uczestników konkursów gminnych	865,00 zł
- zakup artykułów promocyjnych , artykułów z symbolami regionu kaszubskiego, ozdobione logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” oraz upominków na cele promocyjne oraz dla gości odwiedzających naszą gminę	466,50 zł
- organizacja pobytu sołtysów przedstawicieli Gminy Tarnowo Podgórne w dniach 02-04.06.2019 r. na terenie Gminy Szemud (wyżywienie, usługa hotelowa, bilety wstępu podczas wycieczek)	7.374,00 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych jako upominek od delegacji Gminy Szemud dla władz Gminy Tarnowo Podgórne podczas obchodów Dni Gminy Tarnowa Podgórnego w dniach 14-16.06.2019 r.	510,00 zł
- opłata za wykonanie ścianki Formulate łukowej 3 m jednostronnej wraz z projektem z napisem Gmina Szemud i logo Gminy „Ten Kierunek” na cele promocyjne	2.242,00 zł
- opłata za wykonanie oklejenia znakiem graficznym logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” samochodów służbowych urzędu	863,00 zł

- opłata	
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Program ERASMUS Szemud, Sesja rady Gminy , Wigilia Osób Samotnych, Debata o Bezpieczeństwie i Przebudowa Drogi ul. Tredera i Szkolna w Kielnie	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: WOŚP Szemud, Marsz przeciwko przemocy, Koncert Bożonarodzeniowy Bojano, Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Ferie Zimowe , Teleserwis Sportowy, Zakochany Czwartek, Gala Sportu Szemud	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Uroczyste Przekazanie Sprzętu OSP, Gminny Konkurs Poezji Polskiej, Konkurs Wiedzy Pożarniczej	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: III Złot Fiata 126p, Akcja Krwiodawstwa, Nowa Piątka Plus, Spotkanie z Przedsiębiorcami, Festiwal Pieśni Wielkopostnej	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Gala Kultury Szemud, Święto Samorządu Terytorialnego, Otwarcie Nowej siedziby GPK, Gminny Dzień Strażaka	3.500,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2019	15.900,00 zł
- opłata za dostęp online prenumeraty profesjonalnej czasopisma pn. „Marketing w Urzędzie” na cele promocyjne Gminy Szemud	170,97 zł
- opłata administracyjna i pakiet promocyjny za udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów „Gmina Roku”	9.544,80 zł
- opłata za wykonanie identyfikatorów, tablic z logo Gminy Szemud dla sołtysów oraz przedstawicieli Gminy Szemud podczas wyjazdu do Tarnowa Podgórnego w dniach 01-03.04.2019 r.	95,00 zł
- opłata za publikację materiałów promocyjnych Gminy Szemud w Expressie Biznesu	2.435,40 zł
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Trefl Pomorze Gdańsk	100,00 zł
- opłata składki członkowskiej na 2019 rok do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	6.473,70 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **306.344,00 zł** wydatkowano **141.451,01 zł** tj. 46,17 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	97.819,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.514,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.139,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.209,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.557,25 zł
- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze)	600,00 zł

- opłata za aktualizacje i obsługę informatyczną programu EDEK z modułem JPK na stanowiska pracy pracowników Księgowości Oświatowej	1.205,40 zł
- nadzór autorski wraz z Asystą techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2019 FIN JKP Finansowo-Księgowy	1.537,50 zł
- zakup publikacji „Rachunkowość jednostek oświatowych” na potrzeby pracowników oświaty, koszt przesyłki	64,10 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	196,80 zł
- zakup materiałów biurowych	702,76 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	200,00 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	703,52 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **275.003,00 zł** wydatkowano **112.180,08 zł** tj.40,79 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów i pracowników w związku z dostarczeniem nakazów płatniczych	14.397,78 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	46.771,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	43.754,00 zł
- organizacja wyjazdu studyjnego- szkoleniowego przedstawicieli Gminy Szemud – sołtysów do Tarnowa Podgórnego w dniach 01.04.2019 r.- 03.04.2019 r. (usługa hotelowa, zwrot kosztów podróży, catering)	7.257,30 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 **3.230,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. W ramach tego zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców obejmującego bieżące nanoszenie zmian w rejestrze wynikającym z przepisów USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2019 roku
- II. „**Wybory do Parlamentu Europejskiego**” i na plan **43.930,00 zł** wykonano **34.708,57 zł** co stanowi 79,01 %. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w dniu 26.05.2019 rok w tym na:

- wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud	21.700,00 zł
- wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania	1.520,84 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę obwodowych komisji	2.536,90 zł

wyborczych	
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych	1.628,30 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych	945,33 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych	490,30 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki obsługiwanych przez pełnomocnika, pracowników urzędu oraz obwodowe komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych	1.942,73 zł
- zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika obwodowych komisji wyborczych	200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla dyżurującego urzędnika wyborczego	38,74 zł
- koszty podróży służbowych na narady i uzgodnienia pełnomocnika	165,49 zł
- zakup 4 sztuk Flag Unii Europejskiej do lokalu wyborczego w Łebnie na wybory do Parlamentu Europejskiego, koszt przesyłki	123,00 zł
- zakup kabiny 4-stanowiskowej do lokalu wyborczego w Łebnie na wybory do Parlamentu Europejskiego, koszt przesyłki	3.416,94 zł

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan **1.090.466,00 zł** wydatkowano kwotę **222.844,03 zł**, tj. 20,44% planu w ramach czterech rozdziałów „**Komendy powiatowe Policji**”, „**Straż Graniczna**”, „**Ochotnicze straże pożarne**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Komendy powiatowe Policji**” na plan **32.500,00 zł** w I półroczu 2019 roku nie realizowano żadnego wydatku. Środki te przeznacza się zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-53/2019 z dnia 02.07.2019 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku a Gmina Szemud na dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na:

1. zakup testera alkoholu Alco Qaunt 6020 z drukarką oraz odkurzacza typu Karcher (do sprzątania radiowozów) na potrzeby Komisariatu Policji w Szemudzie w wysokości 5.000,00 zł
2. zakup paliwa do radiowozów dla potrzeb Komisariatu Policji w Szemudzie w wysokości 5.000,00 zł
3. zakup kolczatek drogowych typu Singer na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo w wysokości 16.000,00 zł
4. zakup dwóch zestawów znaków do zabezpieczenia miejsca zdarzeń drogowych oraz walizkę MEGABŁYSK(światło pomarańczowe Flora) na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo w wysokości 6.500,00 zł

W ramach rozdziału „**Straż Graniczna**” na plan **3.000,00 zł** w I półroczu 2019 roku nie realizowano żadnego wydatki. Środki te przeznacza się zgodnie z Porozumieniem z dnia

01.08.2019 r. pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku a Gmina Szemud na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie, Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.

W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” na plan 937.766,00 zł wydatkowano 222.438,13 zł co stanowi 23,72 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	38.622,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.853,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	7.084,92 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	258,09 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.623,50 zł
- świadczenia BHP (mydło)	63,32 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	17.929,60 zł
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach ratownictwa medycznego	3.675,00 zł
- nagroda pieniężna dla 13 strażaków z okazji Dnia Strażaka za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz OSP Szemud, Kielno, Bojano, Łebno, Przetoczyno i Częstkowo	5.200,00 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	1.748,70 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	11.400,42 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	796,93 zł
- zakup umundurowania strażaków (wartość 6.531,03 zł w tym część zakupu została sfinansowana z dotacji Firm Ubezpieczeniowych (FUB) w wysokości 1.830,00 zł)	4.701,03 zł
- zakup kombinezonu Hornet dla jednostki OSP Łebno w celu zwalczania gniazd szerszeni, koszt przesyłki	403,44 zł
- zakup 12 sztuk kołnierzy ortopedycznych 1 częściowych dla dzieci i dorosłych na potrzeby jednostek OSP	572,58 zł
- zakup 12 sztuk masek do tlenoterapii dla dorosłych na potrzeby jednostek OSP	108,60 zł
- zakup 12 sztuk masek tlenoterapii pediatryczne na potrzeby jednostek OSP	103,68 zł
- zakup opatrunków hydrożelowych Burn Tec i Water Jel na potrzeby jednostek OSP	173,94 zł
- zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego z jednostki OSP Kielno	1.360,31 zł
- zakup 4 sztuk akumulatorów 26/12V do zasilania syreny alarmowej w budynku remizy OSP Przetoczyno	897,90 zł
- zakup radiotelefonu Intek HT-174S oraz opłata za montaż w nowo zakupionym samochodzie pożarniczym na potrzeby jednostki OSP Częstkowo	1.311,34 zł
- opłata za oznakowanie nowego pojazdu pożarniczego numerami	651,90 zł

operacyjnymi i logo Gminy Szemud w OSP Częstkowo	
- zakup 2 lamp ostrzegawczych drogowych, 3 pachołków ostrzegawczych na wyposażenie jednostki OSP Częstkowo	220,00 zł
- zakup 2 prądownic wodno-pianowej , zasysacza liniowego oraz klucza hydrantowego na wyposażenie jednostki OSP Częstkowo, koszt przesyłki	2.379,47 zł
- zakup części i oleju do sprężarki tłokowej i przekładni motopompy w jednostce OSP Bojano	91,00 zł
- opłata za wykonanie 2 sztuk drzwi wewnętrznych i zakup 2 sztuk pianki pistoletowej do montażu drzwi w budynku remizy OSP Przetoczyno	2.559,95 zł
- zakup środka Sorbent syпки Damolin na potrzeby usuwania plam ropopodobnych na jezdniach	1.280,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, ciastek na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom"	163,66 zł
- organizacja spotkania z okazji Uroczystego Przekazania Sprzętu Pożarniczego dla OSP Kielno i Częstkowo w dniu 20.03.2019 r. – łódź i samochód	1.307,63 zł
- zakup węgla dla jednostek OSP	2.726,74 zł
- zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	4.092,60 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	9.821,51 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	56,04 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP	5.413,46 zł
- opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	7.853,24 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych AUER w jednostkach OSP Szemud, Bojano	2.398,50 zł
- opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP Kielno	4.797,00 zł
- opłata za przegląd sprzętu pneumatycznego w jednostce OSP Kielno	492,00 zł
- opłata za remont i przegląd gaśnic w budynkach jednostki OSP	1.355,46 zł
- opłata za wymianę butli z tlenem medycznym oraz wykonanie legalizacji butli w budynku OSP Bojano	207,78 zł
- opłata za przegląd okresowy urządzeń ratowniczych, aparatów powietrznych, masek tlenowych w jednostkach OSP	2.207,83 zł
- opłata za naprawę , przegląd i kalibracje detektora do pomiaru stężenia wielogazowego w jednostce OSP Szemud	1.377,60 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	482,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	3.410,00 zł
- opłata za kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy z egzaminem dla 31 strażaków z jednostek OSP Szemud	4.960,00 zł
- opłata za szkolenie- kurs 6 wychowawców podstawowe uprawnienia do pracy Młodzieżowej Drużyną Pożarniczą	1.740,00 zł
- organizacja uroczystości z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka w dniu 04.05.201 r. w Łebnie	4.080,00 zł

- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	849,02 zł
- zakup rocznego abonamentu i kontynuacji Systemu e-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo oraz alarmowanie Równoległe- Pakiet 20	415,00 zł
- opłata za abonament usługę dostępu do sieci Internet w budynkach remizy OSP Gminy Szemud	1.107,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	4.555,00 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia jednostek, mienia członków OSP podczas akcji i ćwiczeń, sprzętu przenośnego w wozach strażackich	105,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	989,25 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	3,00 zł
- opłata za ubezpieczenie w Strażackim Funduszu Wypadkowym na rok 2019 strażaków w jednostkach OSP Gminy Szemud	2.400,00 zł
- w ramach dotacji przekazano do OSP Częstkowo środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego zgodnie z umową z dnia 22.02.2019 r.	40.000,00 zł

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **117.200,00 zł** wydatkowano **405,90zł** co stanowi 0,35 % planu w tym opłacono za opracowanie projektu i wykonanie kompletu tablic informacyjnych w celu zamieszczenia na kąpielisku nad jeziorem Wysoka-Wytczok w Kamieniu

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale „**Wymiar sprawiedliwości**” w ramach jednego rozdziału „**Nieodpłatna pomoc prawna**” na plan **752,00 zł** w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie bieżące lokalu w budynku urzędu związanych z porozumieniem z Powiatem Wejherowskim z dnia 15.10.2016 roku w sprawie współpracy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” na plan **1.025.000,00 zł** wydatkowano kwotę **399.479,89 zł**, tj. 38,97 % 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 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 543.750,00 zł)	7.614,42 zł
- od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Gospodarstwa Krajowego</i> w 2010 r. w	4.442,46 zł

wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 363.407,00 zł)	
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2010 r. w wysokości 3.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 878.520,00 zł)	10.860,62 zł
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2011 r. w wysokości 2.100.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 600.000,00 zł)	8.055,34 zł
- od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2011 roku w wys. 1.010.000,00 zł. w 2014 roku 32.500 zł i w 2015 roku w wysokości 817.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 169.900,00 zł).	3.784,83 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczy w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 3.100.000,00 zł)	40.208,22 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 3.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 2.000.000,00 zł).	23.365,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 4.500.000,00 zł).	53.640,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	52.300,00 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	195.209,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości 11.300.000,00 zł (na dzień 30.06.2019 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	0,00 zł
-----	-----
R A Z E M	399.479,89 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”
W ramach rozdziału widnieje kwota **1.120.444,98 zł** określonej jako plan

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan **51.250.524,73 zł** wydatkowano kwotę **17.152.984,34 zł**, tj. 33,747 % planu. Wydatki realizowano w ramach trzynastu rozdziałów: „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Gimnazja”, „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, „Stołówki szkolne i przedszkolne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan 37.734.553,61 zł wydatkowano 10.470.637,09 zł co stanowi 27,75 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan 18.235.366,00 zł wydatkowano 8.778.170,82 zł co stanowi 48,14 % planu z tego:

- dodatek wiejski dla nauczycieli, BHP	327.504,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044.264,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	748.682,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 035.342,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	109.041,33 zł
- umowa zlecenia	3.217,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	225. 677,16 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	19.063,61 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	302.467,45 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	19.488,28 zł
- za rozmowy telefoniczne	8.213,80 zł
- badania lekarskie pracowników	6.921,40 zł
- zakup usług pozostałych	428.020,00 zł
- szkolenia pracowników	3.255,23 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	10.030,22 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej	9.972,96 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	9.536,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	467.415,75 zł
- VAT odprowadzony	56,23 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 19.499.187,61 zł wydatkowano kwotę 1.692.466,27 zł, co stanowi 8,67 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	1.164.967,44 zł
- opłata za usługę specjalistycznego audytu oświatowego –rata I	3.690,00 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:	523.808,83 zł
1. rozbudowa szkoły w Kielnie – 449.980,30 zł	
2. przebudowa boiska przyszkolnego w miejscowości Łebno (wykonanie nawierzchni poliuretanowej, ustawienie bramek sportowych, założenie siatki do siatkówki - 73.816,53 zł	
3. zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie – 12,00 zł	

W ramach rozdziału „Szkoły Podstawowe” zostały realizowane zadania inwestycyjne w części z dofinansowaniem w tym:

1. projekt ze środków PROW na lata 2014-2020 pod nazwą „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie.

W dniu 26 marca 2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie za kwotę 899.674,45 zł, z terminem realizacji do 19 lipca 2019 r i zakresem obejmującym: boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie nieprzepuszczalnej asfaltobetonowej o wym. 23mx44m w opasce szer. 1 m z kostki betonowej; wykonanie ciągów pieszych o szer. 1,5 m i 2 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi, wykonanie jezdni manewrowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych gr. 10 cm, wykonanie miejsc postojowych 2,5x5m; piłkochwyty, ogrodzenie, wykonanie oświetlenia, geodezja powykonawcza.

W dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa z dofinansowania budowy boiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej z uwzględnieniem elementów dydaktycznych promujących lokalne walory przyrodnicze kulturowe i historyczne.

2.projekt ze środków WFOŚiGW pod nazwą: „LED – Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie

9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". - umowa z Wykonawcą robót z dnia 26.11.2019 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. na kwotę 149.814 zł.

Zakres przewidzianych prac obejmuje: zaprojektowanie i wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego (w tym niezbędną w niektórych pomieszczeniach zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych) i instalacji elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz mocy opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem ich parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej, wyłącznie w przypadku pomieszczeń gdzie jest to uzasadnione zakresem robót lub wynika ze złego stanu technicznego istniejącej w tych

pomieszczeniach instalacji elektrycznej. W miejsce istniejących opraw (światłówek oraz żarowych) planuje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED. Ponadto planuje się wykonanie systemu automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach. Ilość istniejących punktów oświetlenia wynosi aktualnie 296 szt. (wg. przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 listopada 2018 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 26.140 zł oraz w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 78.440 zł. Umowa w tym zakresie została zawarta 18 lipca 2019 r.

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan **782.664,00 zł** wydatkowano **331.389,99 zł**, tj. 42,34 % planu

I. Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 770.091,00 zł wydatkowano 325.193,16 zł co stanowi 42,23 % planu w tym:

- dodatek wiejski i BHP	16.388,70 zł
- wynagrodzenia osobowe	197.398,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.558,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37.444,01 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.403,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	9.588,86 zł
- pomoce naukowe i książki	396,78 zł
- energia elektryczna i woda	3.483,88 zł
- usługi pozostałe	1.326,62 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	19.965,75 zł
- za rozmowy telefoniczne	237,71 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 12.573,00 zł wydatkowano kwotę 6.196,83 zł co stanowi 49,28 % w tym przekazano środki z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy .

W ramach rozdziału „**Przedszkola** ” na plan **4.418.571,00 zł** wydatkowano **1.910.756,50 zł** , tj. 43,24 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.655.383,00 zł wydatkowano kwotę 683.254,47 zł tj. 41.,27 % planu z tego:

- dodatek wiejski i BHP	33.661,47 zł
- wynagrodzenia osobowe	431.196,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.388,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	82.514,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.736,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenie , opał	2.126,08 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	8.938,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	410,00 zł
- pozostałe usługi	266,24 zł
- pomoce naukowe i książki	0,00 zł
- rozmowy telefoniczne	0,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej	0,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	47.016,75 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 2.763.188,00 zł wydatkowano kwotę 1.227.502,03 co stanowi 44,42 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	229.768,13 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	291.765,56 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	314.116,15 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	270.109,66 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	121.742,53 zł

W ramach rozdziału „Inne formy wychowania przedszkolnego” na **76.398,00 zł** wydatkowano **40.302,05 zł** , tj. 52,75 %. 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 **22.763,75 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **17.538,30 zł**.

W ramach rozdziału „Gimnazja” na plan **1.830.075,00 zł** wydatkowano kwotę **1.293.663,11 zł**, tj 70,69% z tego:

I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 1.686.181,00 zł wydatkowano kwotę 1.188.045,83 zł co stanowi 70,46 % planu w tym na wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe	627.827,42 zł
-------------------------	---------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.928,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	112. 681,51 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.475,65 zł
- dodatek wiejski, świadczenia BHP	33.140,11 zł
- umowa zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał (olej opałowy)	20.860,65 zł
- pomoce naukowe i książki	4 974,61 zł
- energia elektryczna, woda, energia cieplna	126.260,99 zł
- konserwacje i remonty	0,00 zł
- rozmowy telefoniczne	2.026,95 zł
- pozostałe usługi (naprawy, malowanie, przeglądy, hala sportowa)	89.557,85 zł
	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	114,60 zł
- podróże służbowe	2.253,00 zł
- ubezpieczenie składników majątkowych	31.944,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na 143.894,00 zł wydatkowano kwotę 105.617,28 zł co stanowi 73,39 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach	105.617,28 zł
---	---------------

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 1.533.254,00 zł wydatkowano kwotę 872.691,72 zł, tj. 56,92 % planu w tym:

I. W ramach rozdziału „ Dowożenie uczniów do szkół ” realizowane w szkołach na plan 953.431,00 zł wykonano 630.415,79 zł , tj. 66,12 % planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz zatrudnieniem kierowcy i opiekunki , zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz wydatki związane z eksploatacją autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów niepełnosprawnych w tym:

- świadczenia BHP	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	45.767,07 zł
- umowa zlecenia	3.167,44 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	8.036,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.145,44 zł
- zakup części do autobusu, olej napędowy	14.627,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- pozostałe usługi – naprawa autobusu	3.732,24 zł
- bilety szkolne dla uczniów	542.830,00 zł
- rozmowy telefoniczne	137,98 zł
- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	8.508,00 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 579.823,00 zł wydatkowano kwotę 242.275,93 zł co stanowi 41,78 % planu w tym:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej)	180,01 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	122.977,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.804,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.890,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.321,32 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	581,80 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.002,25 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracownika	120,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	2.853,03 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego do 4 samochodów Fiat Ducato, Renault Master oraz dwa Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	36.324,94 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	460,89 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	3.269,78 zł
- opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	5.465,48 zł
- zakup 4 sztuk opon do samochodu służbowego marki Fiat Ducato	1.168,00 zł
- opłata za sezonową wymianę opon w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	221,40 zł
- zakup rolek do tachografu	240,00 zł

- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	80,70 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	556,00 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	1.928,53 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	15.339,70 zł
- opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku z awarią samochodów służbowych	420,00 zł
- opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Renault Master	54,00 zł
- opłata podatku transportowego za 2019 rok od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz, Ford Transit i Renault Master	599,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	2.602,00 zł
- opłata za wykonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu marki Ford Transit w celu zbycia	615,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **97.378,12** zł wykonano **44.038,34** zł , tj. 45,22 % planu (wydatki realizowano w szkołach) i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	14 767,14 zł
SP Łebno	3 199,00 zł
SP Łebieńska-Huta	4 266,94 zł
SP Jeleńska – Huta	1 858,37 zł
SP Częstkowo	3 213,54 zł
SP Kielno	6 881,85 zł
SP Bojano	7 039,04 zł
ZSP Koleczkowo	2 812,46 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan **2.037.017,00** zł wydatkowano kwotę **849.435,85** zł, tj. 41,70 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	298 148,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 825,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	55 492,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 129,73 zł

- świadczenia BHP	165,01 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	427 172,95 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	17 502,00 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**” na plan **209.893,00 zł** wydatkowano kwotę **84.823,69 zł**, tj. 40,41 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	473.527,83 zł
- dodatek wiejski i BHP	2.828,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.176,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.892,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	17.388,51 zł
- artykuły biurowe, prasa, środki czystości	2.938,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek ” w Bojanie	8.195,70 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**” na plan **1.925.528,00 zł** wydatkowano kwotę **1.009.238,26 zł**, tj. 52,41 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	619 049,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 779,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	128 234,50 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 281,10 zł
- dodatek wiejski , BHP	39 660,61 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	56 053,50 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	49 358,40 zł
- pozostałe usługi	1 253,88 zł
- pomoce naukowe i książki	1 336,68 zł

- konserwacja i remonty	1 180,80 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	466,50 zł
- zużycie energii elektrycznej	5 330,03 zł
- usługi telekomunikacyjne	253,94 zł
- usługi medyczne	0,00 zł

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

W ramach rozdziału „**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**” na plan 161.335,00 zł wydatkowano kwotę 98.854,87 zł, tj. 61,27 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	66.524,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.542,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.281,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.892,90 zł
- dodatek wiejski, BHP	3.195,17 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.875,25 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	2.524,61 zł
- podróże służbowe	19,00 zł

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

W ramach rozdziału „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 188.119,00 zł w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatku. Środki te przeznacza się na zakup II półroczu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu Gminy Szemud oraz wydatki związane z obsługą zadania.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan 255.739,00 zł wykonano 147.152,87 zł, tj. 57,54 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 41.400,00 zł wydatkowano kwotę 26.246,48 zł co stanowi 63,40 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły.

SP Czestkowo	375,83 zł	Organizacja konkursu „Ortograficzne łamigłówek”
	280,44 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Ekonomicznego
SP Bojano	515,48 zł	Organizacja gminnego konkursu z języka angielskiego pt: „ English is Easy „ - zakup nagród
ZSP Szemud	523,01 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Frazeologicznego – zakup nagród
	948,42 zł	Organizacja Gminnych Zawodów Gier i Zabaw Ruchowych - nagrody
	1 929,34 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego – zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku
	1 023,31 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej
	4 114,32 zł	Organizacja XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
	1 423,70 zł	Organizacja Gminnego Konkursu BRD – zakup nagród
SP Kielno	2 503,80 zł	Zorganizowanie wycieczki na Dzień Godności dla dzieci niepełnosprawnych do Centrum Nauki Experyment oraz do Muzeum Archeologicznego – zakup posiłków podczas wycieczki, bilety wstępu oraz przewóz do Gdyni i Sopotu
	877,16 zł	Zakup nagród oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników konkursu Recytatorskiego
	849,50 zł	Zorganizowanie wyjazdu na Festiwal nauki w Gdyni – bilety wstępu, autokar
	1 054,17 zł	Zakup nagród oraz poczęstunek dla uczestników Gminnych Rozgrywek Matematycznych
	9 828,00 zł	Opłata z autokar za przewóz uczniów do Szytkowic w dniach od 06.05.2019 r. - 11.05.2019 r.

II.W ramach rozdziału „ Pozostała działalność” na plan 51 304,00 zł wydatkowano

kwotę 30 413,19 zł. tj. 59,28 % planu na realizację projektu ERASMUS+ pt: „ Let's make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie . Wydatki poniesione na umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz zespołu projektowego , zoorganizowanie spotkania międzynarodowego w Polsce dla krajów: Szwecji, Rumuni, Turcji, Grecji, Litwy.

- umowy zlecenia dla koordynatorów	4 029,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	568,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	81,09 zł
- artykuły biurowe, promocyjne	1 030,36 zł
- koszty wyjazdu do Szwecji i Grecji w ramach projektu	24 702,95 zł

III. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 163.035,00 zł wydatkowano kwotę 90.493,20 co stanowi 55,50 % planu w tym :

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	70.875,00 zł
- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	4.250,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych	308,96 zł
- zakup poczęstunku dla komisji powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ZSP w Szemudzie	106,04 zł
- zakup kwiatów na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 w szkołach w Koleczkowie, Bojanie i Kielnie	450,00 zł
- nagrody finansowe dla trzynastu najlepszych Absolwentów III klas gimnazjalnej i VIII klas szkół podstawowych	13.000,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji dyrygenta Chóru Kamertonki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie w ramach projektu gdzie organizatorem jest Akademia Chóralna finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	1.503,20 zł

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan 420.00,00 zł wydatkowano kwotę 198.609,28 zł, tj. 47,29 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Szpitale ogólne”, „Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne ” na plan 50.000,00 zł wydatkowano 50.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie dla

Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowa Sp. z o.o. w Wejherowie na modernizację Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii” na plan 15.000,00 zł. w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te przeznaczono na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 260.000,00 zł wydatkowano kwotę 88.609,28 zł, tj. 34,08 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 98.589,60 zł wydatkowano kwotę 36.773,68 zł tj. 37,29 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku	889,50 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o prace –pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń	1.517,90 zł
- opłata za konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności będących pod opieką GOPS-u	2.324,80 zł
- opłata za przeprowadzenie szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Pierwszy kontakt z osoba doświadczającą przemocy w rodzinie”	1.400,00 zł
- opłata za wykonanie autorskiego Koncertu „Szkółki Małe TGD Gdańsk” podczas Koncertu Wielkanocnego „Alle...Święta na hali sportowej w Bojanie	1.845,00 zł
- wypłata wynagrodzenie umowy o dzieło za wykonanie występu artystycznego podczas koncertu „Alle...Święta” na hali sportowej w Bojanie	3.500,00 zł
- usługa cateringowa podczas szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie ”	457,38 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	168,00 zł
- słodycze dla dzieci podczas Koncertu Wielkanocnego	170,00 zł
- opłata za badania okresowe i terapia podtrzymująca leczenie uzależnienia od alkoholu	
- wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	1.200,00 zł
- zakup mebli i artykułów przemysłowych na wyposażenie pokoju psychologa udzielający porad w budynku GOPS Szemud w ramach Gminnego Programu PiRPA	1.201,86 zł
- zakup 5 książek pt.” Alkoholik-Instrukcja obsługi” dla osób korzystających z pomocy psychologa w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA	99,24 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa	3.000,00 zł

Gmina” na realizację projektu pn. ”Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2019”	
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie pn.” Nie pije, zdrowo żyję”	19.000,00 zł

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 14.360,40 zł wydatkowano kwotę 6.680,74 zł tj. 46,52 % 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 147.050,00 zł wydatkowano kwotę 45.154,86 zł tj. 30,71 % planu w tym:

- umowa zlecenie	30 269,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 735,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	248,06 zł
- dożywianie uczniów na świetlicy oraz art. biurowe	6 636,44 zł
- usługi (wyjazdy uczniów do kina, na wycieczki)	6 265,80 zł

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

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **95.000,00 zł** wydatkowano **60.000,00 zł** co stanowi 63,16 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn.”Dajemy szansę na godne życie ”	31.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud pn.”Rehabilitacja społeczna i zdrowotna”	13.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo pn.”Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”	3.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw. MBKP na projekt pn. „Zwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej i zabytki Gdańska ”	2.600,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw. MBKP na projekt pn. „Zwiedzamy Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu i Górcie Klasztornej”	2.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu	2.900,00 zł

Sportowego „Dragon Bojano pn. ”Trening funkcjonalny w oparciu o ocenę FMS dla młodego sportowca” - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wojciech Biskupa Męczennika w Kielnie na zadanie pod nazwą „Sól i woda – wpływ na zdrowie”	5.000,00 zł
---	-------------

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan **3.054.570,00 zł** wydatkowano kwotę **1.419.769,17 zł**, tj. 46,48 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Domy Pomocy społecznej”, „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Dodatki mieszkaniowe”, „Zasiłki stałe”, „Ośrodki pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz „Pomoc w zakresie dożywiania”

W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” na plan **150.000,00 zł** wydatkowano kwotę **60.813,58 zł** co stanowi 40,54 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 4 osób (Bieszk Zdzisław, Giedrys Aleksander, Filipek Karolina, Potrykus Stanisław) w domach pomocy społecznej oraz 1 osoby (Hildebrandt Roman) przebywającej w schronisku.

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **4.473,36 zł**, tj. 29,82 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	173,36 zł
- zakup kserokopiarki Minolta Bizhub 283 do kserowania dokumentacji dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji dotyczącej przemocy w rodzinie	4.300,00 zł

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ” na plan **63.300,00 zł** wydatkowano kwotę **18.495,29 zł**, tj. 29,22 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

W ramach rozdziału „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” na plan **450.300,00 zł** wydatkowano kwotę **167.791,36 zł**, tj. 37,26% 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 2019 r. udzielił następujących świadczeń:

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

- **60 rodzin** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **29.192,32 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,

- **120 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **56.192,74 zł** najczęściej przyznawane na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych , na zakup opału i drobne remonty.

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

- **4 rodziny** otrzymało pomoc na łączną kwotę **10.500,00 zł** na remont mieszkania.

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

- **1 osobie** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **5.285,00 zł**.

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

- **49 rodzin** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **68.812,30 zł**.

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

- **122 osoby** skorzystały z tej formy pomocy na łączną kwotę **361.680,66 zł**.

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

8. Dożywianie - **466** dzieci objętych dożywianiem w szkole na kwotę **175.090,00 zł**.

9. Zasiłki celowe na zakup żywności z programu dożywiania – **5** rodzinom przyznano pomoc na kwotę **4.057,00 zł**.

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan **35.000,00 zł** wydatkowano **2.789,03 zł** tj. 7,97 % planu . Do dnia 31.12.2018 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 **564.500,00 zł** wydatkowano kwotę **362.214,84 zł**, tj. 64,17 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 360.812,70 zł i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.402,14 zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **1.002.892,00 zł** wydatkowano kwotę **439.031,81 zł**, tj. 43,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	265.901,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.192,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	34.792,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.666,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.797,75 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (umowa zlecenie)	4.998,96 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	4.200,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	7.200,00 zł
- zakup zestawu komputerowego Dell Optiplex 790SFF Core wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 dla głównej księgowej	2.550,00 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	1.085,92 zł
- zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej jednostki GOPS, koszt przesyłki	1.614,66 zł
- zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby jednostki	1.997,07 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	30,00 zł
- zakup 4 klawiatur dla działu księgowości oraz pomocy społecznej	184,00 zł
- zakup tablic oraz naklejek ostrzegawczych	29,98 zł
- zakup artykułów przemysłowych - farb elewacyjnych, artykułów malarskich oraz doniczek i kwiatów w celu odświeżenia elewacji budynku GOPS, pomieszczeń psychologa oraz radcy prawnego oraz upiększenia wejścia do budynku	1.078,33 zł
- zakup krzeseł dla klientów GOPS	163,90 zł
- zakup Switcha TP-Link do nowo przejętej części budynku w celu podłączenia komputerów do serwera	320,00 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną - program księgowy GRAVIS Płace	2.093,46 zł

- opłata za instalację i konfigurację modułu księgowego FIN JPK	442,80 zł
- opłata za nadzór autorski wraz z asystą techniczną na rok 2019 dla programu GRAVIS ZAAN SQL	430,50
- opłata za wyrób pieczętek do kancelarii i księgowości	783,00 zł
- opłata za wykonanie instalacji telefonicznej nowo przejętej części budynku, naprawa uszkodzonego kabla nr wewnętrzny, przeniesienie nr fax-u	574,00 zł
- zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami	48,93 zł
- zakup przedłużacza do podłączenia sprzętu komputerowego w pomocy społecznej	42,00 zł
- zakup środków czystości na potrzeby sprzątaczk	77,64 zł
- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	1.291,50
- opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	7.200,00 zł
- opłata za badania okresowe pracowników i wstępne stażystów	827,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	1.621,49 zł
- opłata za zakupione części i konserwację kserokopiarki TASKALFA	1.092,24 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	5.557,00 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	3.883,32 zł
- opłata bankowa za usługi Internet Banking	2.600,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.286,69 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	2.360,54 zł
- opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	359,00 zł
- opłata za abonament usługi dostępu Teleopieki	2.640,00 zł
- zakup baterii oraz zasilacz do aparatów Teleopieki na potrzeby całodobowej teleopieki domowej dla mieszkańców gminy	132,00 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania w GOPS	885,60 zł

W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan **447.978,00 zł** wydatkowano kwotę **187.487,40 zł**, tj. 41,85 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej wraz z pochodnymi	80439,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9461,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	28724,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	394,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7293,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	35732,31 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u troje dzieci w miejscu zamieszkania	20817,50 zł

--	--

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” na plan **325.600,00 zł** wydatkowano kwotę **176.672,50 zł** tj. 54,26 % 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.

- 466 uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na łączną kwotę 176.672,50 zł, w tym ze środków budżetu państwa 94.294,40 zł i z budżetu gminy 82.378,10 zł

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **3.072.070,00 zł** wydatkowano kwotę **647.682,86 zł**, tj. 21,08 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan **978.951,00** wydatkowano kwotę **509.788,47 zł**, tj. 52,07 % planu (wydatki w większości realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	333 655,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 782,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	67 717,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 239,10 zł
- dodatek wiejski	25 655,88 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 738,00 zł

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

W ramach rozdziału „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ” na plan **47.587,00zł** wydatkowano kwotę **8.261,39 zł**, tj. 17,36 % planu (wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	967,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	165,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	6,22 zł

- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „PROMYCZEK ” w Bojanie	4.747,92 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym im. Jana Pawła II w Bojanie	2.373,96 zł

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

W ramach rozdziału „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” na plan **19.000,00 zł** wydatkowano **19.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu i przeznaczona została na:

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Zwiedzamy Park Ewolucji Sławotówko i Muzeum Piaśnickie ” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie w wysokości **2.700,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Obóz wędrowny na Mazurach” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie w wysokości **1.590,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Wypoczynek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kielno” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie w wysokości **5.100,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Harcerska Akcja Lato 2019” dla Okręgowego Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Gdańsk w wysokości **5.000,00 zł**

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Udział członków NDP OSP Częstkowo na obozie szkoleniowo- sportowym w Wambierzycach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkwowie w wysokości **4.610,00 zł**

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **237.000,00 zł** wydatkowano kwotę **110.633,00 zł**, tj. 46,68 % planu w ramach wydatków poniesionych w urzędzie w tym :

- stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria regulaminu stypendialnego	18.850,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	91.783,00 zł

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

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „**Rodzina**” na plan **26.410.884,00 zł** wydatkowano kwotę **14.753.292,70 zł**, tj. 55,86 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów:

„Świadczenia wychowawcze”, „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, „Karta Dużej Rodziny” „Wspieranie rodziny”, „Rodziny Zastępcze” oraz „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

W ramach rozdziału „ Świadczenia wychowawcze” na plan **16.033.000,00 zł** wydatkowano kwotę **9.486.409,13 zł**, tj. 59,17 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	9.398.533,98 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	44.648,66 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.844,25 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	205,00 zł
- zakup klimatyzatora do pomieszczenia, w którym przyjmowane i weryfikowane są wnioski o świadczenia wychowawcze	1.599,00 zł
- zakup krzeseł do poczekalni dla klientów wnoszących o świadczenia wychowawcze	776,54 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	2.107,44 zł
- zakup i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	298,89 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych i przekazów pocztowych	4.880,13 zł
- opłata za energię elektryczną	965,23 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	593,61 zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	3.600,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	7.200,00 zł
- szkolenie pracowników	1.614,56 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	1.291,50 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2019 rok do programy	2.154,96 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	590,40 zł
- serwis sieci telefonicznej, przeniesienie nr wewnętrznego	
- zakup artykułów przemysłowych w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach	174,25 zł
	77,62 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 i 2018 rok	12.500,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	753,11 zł

W ramach rozdziału „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na 9.324.124,00 zł wydatkowano kwotę 5.202.518,99 zł, tj. 55,80 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń rodzinnych	4.223.653,05 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	149.010,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	117.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	26.500,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	19.840,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	300.983,60 zł
- wypłata świadczeń społecznych z tytułu Wsparcia kobiet w ciąży „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	227.549,10 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2018 rok	27.714,31 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	1.133,41 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	71.975,93 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.766,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	7.200,00 zł
- opłata za energię elektryczną	643,79 zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	3.400,00 zł
- opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i na Moduł Windykacji na rok 2019	4.003,65 zł
- zakup druków na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszt przesyłki	103,83 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.357,25 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń rodzinnych	2.583,00 zł

- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	590,40 zł
- serwis sieci telefonicznej, przeniesienie nr wewnętrznego	174,25 zł
- opłata za badania lekarskie	393,00 zł
- opłata za zakup klawiatury do laptopa Toshiba dla pracownika działu świadczeń rodzinnych	50,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach	77,62 zł
- zakup krzeseł do poczekalni dla klientów wnioskujących o świadczenia rodzinne	1695,35 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	173,43 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	5.145,40 zł
- opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych przekazem pocztowym	459,90 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	656,52 zł
- szkolenie pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	1.686,20 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan 3.050,00 zł wydatkowano kwotę 346,86 zł co stanowi 11,37 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia w wysokości 346,86 zł oraz przeznacza się na wypłatę w drugim półroczu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie.

W I półroczu 2019 r. złożono 49 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 12 wniosków o domówienie KDR w formie elektronicznej, wniosek dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek” – 254 wnioski. Wydano 778 kart: w tym 573 kart dla rodziców/małżonków i 205 KDR dla dzieci.

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

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

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

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

W ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na plan 911.710,00 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku. W ramach tych środków zostaną od lipca realizowane świadczenia „DOBRY START”, to świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane raz w roku na dziecko oraz wydatki związane z obsługą programu, w tym:

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 26.759,12 zł co stanowi 28,17 % 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 zastępczych, placówkach opiekuńczych i pogotowiu rodzinnym.

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.258,60 zł, tj. 84,68 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 11.152.832,29,00 zł wydatkowano kwotę 1.482.274,26 zł co stanowi 13,29 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami komunalnymi ”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Wpływy i wydatki

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami komunalnymi ” na plan **2.814.392,00 zł** wydatkowano kwotę **1.141.209,85 zł**, tj. 40,55 % planu , w tym :

- świadczenia BHP	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75.276,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.900,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.765,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	756,48 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.557,25 zł
- opłata za dorobienie 2 sztuk kluczy do bramy Punktu PSZOK w Szemudzie	16,00 zł
- zakup 4 sztuk kasty budowlane (łopata, miotła, trzonek, szczotka) do PZON w Szemudzie i Kielnie	135,20 zł
- koszty podróży służbowych pracowników	49,31 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	40,00 zł
- opłata roczna za aktualizację oprogramowania „odpadywgmiecie.com” na rok 2019	4.428,00 zł
- opłata za opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”	3.936,00 zł
- opłata za opracowanie „Analizy Stanu Gospodarki Odpadami” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 na terenie Gminy Szemud	1.230,00 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	406.788,48 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	24.432,00 zł
- wydatki w ramach projektu ze środków RPO WP PSZOK	13.889,55 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” realizowano zadania inwestycyjne w części z dofinansowaniem w tym:

1. Projekt ze środków RPO WP pn. PSZOK - „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud” i w ramach tego projektu opłacono w wysokości **3.917,55 zł** za projekt i wykonanie 10 000 szt. ulotek i 30 szt. plakatów dotyczących segregacji odpadów oraz zrefundowano część wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w wysokości **9 972,00 zł**

Przedmiotem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów w Szemudzie i Kielnie o wiaty zadaszające kontenery i montaż oświetlenia. Ponadto przewiduje się dostawę 2 szt. wag przemysłowych oraz utwardzenie części terenu PSZOK Kielno. W ramach instrumentu elastyczności planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla mieszkańców gminy objętych projektem. Celem projektu jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Szemud. Dzięki realizacji projektu 17 060 osób zostanie objętych selektywnym zbieraniem odpadów.

W I półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Prowadzono również bieżącą kampanię informacyjno- promocyjną projektu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 16.08.2019 r.

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

W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł.

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

1. Hydrofornia Częstkowo - Częstkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud.
2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud.
3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo.
4. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno.
5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud.
6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud.
7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud.
9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czczewska 1, 84-208 Kielno.
10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud.
11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno.
12. Urząd Gminy Szemud – Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.
13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud.
14. Remiza OSP Częstkowo - Częstkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud.
15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.
16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno.

Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.

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

słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii.

W I półroczu 2019 r. uzyskano interpretację podatkową od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Trwają prace/negocjacje związane z uzyskaniem aneksu do umowy dofinansowania oraz aneksu do umowy partnerskiej z liderem projektu Gminą Rumia.

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **169.000,00 zł** wydatkowano kwotę **19.151,29 zł**, 11,33 % planu, w tym:

- wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud	16.368,86 zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników wiosennej akcji pn. „Sprzątanie świata 2019 r” przez dzieci ze szkół na terenie Gminy Szemud oraz mieszkańców poszczególnych sołectw	2.782,43 zł

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **802.430,00 zł** wydatkowano kwotę **287.738,72 zł**, tj. 35,86 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	266.610,28 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	181,54 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	20.331,90 zł
- wydatki inwestycyjne	615,00 zł

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **38.500,00 zł** wydatkowano kwotę **9.695,00 zł**, tj. 25,18 % planu, w tym na:

- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i letniskowych położonych w Koleczkowie, Bojanie, Kamieniu i Donimierzu zgodnie z umowami z 2019 roku	9.695,00 zł
--	-------------

W dniu 30 lipca 2019r. Gmina Szemud złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dofinansowania z zakresu: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, tj. konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2019.

W naborze, który trwał od 03.07.2019 r. do 24.07.2019 r. wpłynęło, aż 47 wniosków, Łącznie ilość wyrobów przewidzianych do unieszkodliwienia wynosi, ok. 150 Mg.

W 2019r. planuje się transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie ok. 83,44 Mg odpadów zawierających azbest składowanych na stertach. Natomiast na 2020 r. zaplanowano demontaż z 23 dachów wraz z transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem o łącznej wadze ok. 66,7 Mg.

Szacowana kwota całkowita projektu opiewa na ponad 65 000,00 złotych.

Przy obecnych założeniach tj. w przypadku pozyskania środków i zachowaniu szacowanych kwot, tj. nie większej niż 600 zł/Mg - związanej z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadu oraz 300 zł/Mg- związanej tylko z transportem i unieszkodliwieniem, zadanie praktycznie w całości zostało by dotowane z WFOŚiGW w Gdańsku.

W momencie pozytywnej weryfikacji wniosku realizacja zadania planowana jest od IV kwartału 2019 r. do końca 2020 r.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **4.854.368,29,00 zł** wydatkowano **24.479,40 zł** co stanowi 0,50 % planu i przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino w wysokości 24.276,00 zł oraz zakupiono nagrody rzeczowe 12 sztuk poduszki ozdobne z nadrukiem psów dla uczestników Konkursu Ekologicznego pn. „Ochrona gatunków zagrożonych” dla uczniów w wysokości 203,40 zł

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **1.951.571,00 zł** wydatkowano kwotę **865.286,82 zł** tj. 44,34 % 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 **10.800,00 zł** wydatkowano **6.300,00 zł** co stanowi 58,33 % planu. Środki przeznaczone na częściową refundację kosztów (pomoc finansową z Powiatu Wejherowskiego) na:

1. organizacji XIII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud w kościele parafialnym pw.św Wojciecha w Kielnie w wysokości 3.000,00 zł
2. na organizację XIII przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2018 w GCKSiR w Szemudzie w wysokości 1.000,00 zł
3. na organizację XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Gimnazjum w Szemudzie w wysokości 2.000,00 zł
4. zakup nagród rzeczowych dla uczestników „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Alojzego Nagła w Bibliotece w Kielnie w wysokości 300,00 zł

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **810.000,00 zł** wydatkowano **390.000,00 zł**, tj. 48,15 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, które prowadzi

samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2019 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „**Biblioteki**” na plan **600.000,00 zł** wydatkowano **325.000,00 zł** tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie , która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

Sprawozdanie z działalności Biblioteki za I półrocze 2019 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 10.000,00 zł nie sfinansowano żadnego wydatku.

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **520.771,00 zł** wydatkowano **143.986,82 zł** co stanowi 27,65 % w tym :

- dotacja dla Chóru Dekanalnego im. Świętego Jana Pawła II w Kielnie na realizację zadania publicznego pn. „Rok2019 Rokiem Stanisława Moniuszki – koncert znanych i lubianych utworów. Udział w międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Warznie”	11.500,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Apostołów Szymona i Judy na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi Kaszubi w sercu Panny”	3.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Rodziny w Tradycji i Kulturze Polskiej”	3.500,00 zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie na realizację zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Matki”	2.000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie na realizację zadania związanego z organizacją Sobótek Gminnych w Łebnie w dniu 23.06.2019	50.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń w Leśnie za osiągnięcia w dziedzinie kultury	2.500,00 zł
- opłata za wykonanie koncertu Bożonarodzeniowego w dniu 06.01.2019 r. w Kościele św. Jadwigi Królowej w Bojanie dla mieszkańców i parafian	1.500,00 zł

sołectwa Bojano	
- opłata za wynajem nagłośnienia , oświetlenia, sceny wraz z obsługą techniczna na Koncert Wielkanocny „Alle...Święta” na hali sportowej w Bojanie	5.500,00 zł
- zakup kwiatów dla kabaretu „SMILE” podczas występu artystycznego na hali sportowej w Szemudzie z okazji IV Gminnego Dnia Kobiet	540,00 zł
- zakup kwiatów dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Leśnie za reprezentowanie Gminy Szemud na XX Jubileuszowym Turnieju KGW w Gniewinie	235,00 zł
- opłata za przewóz członków KGW Leśno i pracowników Urzędu Gminy Szemud do Gowina na konkurs powiatowy „XX Jubileuszowy Turniej KGW	700,00 zł
- zakup pucharów i kwiatów dla uczestników „XVI Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej „ w ZSP w Szemudzie	360,00 zł
- zakup nagród: artykułów sportowych dla dzieci biorących udział w VII Turnieju Wiedzy o Zdrowiu	321,12 zł
- zakup nagrody : Diabelskie skrzypce dla najlepszego uczestnika recytatora wierszy Alojzego Nagła w konkursie „Rodno mowa”	344,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na mszę Świętą w intencji ŚP Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska złożonych na placu Niepodległości w Szemudzie	992,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb zasłużonego mieszkańca i wieloletniego członka Rasy sołeckiej wsi Bedargowo	260,00 zł
- zakup 58 sztuk Flag Kaszubskich, 82 sztuki Flag Polskich, 8 sztuk Flag Unii Europejskiej i 54 sztuk trzonki do flag w celu udekorowania sołectw na terenie Gminy Szemud podczas różnych uroczystości	2.977,81 zł
- zakup 2 sztuk maszty Nordic 8 metrowe wraz z akcesoriami na potrzeby sołectwa Warzno	2.678,94 zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania poczęstunku dla mieszkańcom Gminy Szemud biorących udział w Akcji „Sprzątania Świata”	367,49 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizacje zebrań wiejskich	627,15 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie opłatkowe z mieszkańcami wsi Grabowiec	55,15 zł
- organizacja Dnia Dziecka w sołectwach (artykuły spożywcze, przemysłowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje dla dzieci, opłata za organizacje i prowadzenie festynów)	8.540,46 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego w Kamieniu (zabawki dla dzieci podczas konkursu)	153,00 zł
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w sołectwie Karczemki z okazji Świąt Wielkanocnych	79,60 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki ustawionej na rondzie we wsi Łebieńska Huta, koszt przesyłki	113,94 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki ustawionej we wsi Dobrzewino	118,01 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki	98,49 zł

ustawionej na rondzie we wsi Koleczkowo, koszt przesyłki	
- zakup kwiatów w celu obsadzenia i udekorowania ronda, uzupełnienia napisu na skarpie i okolic sołectwa Karczemki	195,13 zł
- zakup kwiatów rabatowych w celu posadzenia i upiększenia terenu sołectwa Jeleńska Huta	244,80 zł
- zakup kwiatów, ziemi i gazony w celu posadzenia i udekorowania placów przy przystankach autobusowych w Częstkowie	89,75 zł
- zakup kwiatów i ziemi w celu posadzenia i udekorowania placów w sołectwie Łebno oraz nawozów do bukszpanów z napisem „Łebno”	184,82 zł
- zakup artykułów malarskich w celu pomalowania pisanek oraz kwiatów doniczkowych i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Placu Niepodległości we wsi Szemud z okazji Świąt Wielkanocnych	1.834,80 zł
- zakup drewnianych ozdób :jajko i królika jako ozdoba świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych na Plac Niepodległości w Szemudzie	369,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Placu Niepodległości w centrum wsi Szemud na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego 3 Maja	1.680,00 zł
- zakup kwiatów w celu udekorowania Placu Niepodległości we wsi Szemud w związku z obchodami 30-lecia Wolności RP i Dnia Samorządu Terytorialnego	490,00 zł
- zakup paliwa , oleju do kosy i kosiarki spalinowej w celu wykoszenia trawników i placów na terenie sołectwa Bojano	257,75 zł
- zakup benzyny , części zamiennych i naprawa kosy spalinowej w celu wykoszenia placów i boiska przy świetlicy wiejskiej w Głazicy	451,50 zł
- zakup nawozów celem posiania i polepszenia trawy na placu zabaw i boisku przy świetlicy wiejskiej w Głazicy	312,50 zł
- zakup benzyny do kosiarki spalinowej STHIL w celu wykaszania trawników i terenów zielonych na terenie sołectwa Łebieńska Huta	295,98 zł
- zakup zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych na nagrody dla dzieci i dorosłych uczestniczących w konkursach organizowanych podczas Sobótek Gminnych w Łebnie	473,89 zł
- zakup artykułów malarskich wykorzystywanych do malowania twarzy dzieciom podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę Szemud, koszt przesyłki	214,00 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	36.826,20 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące abonamenty dostępu do Internetu na Placu Niepodległości w centrum wsi Szemud	6,15 zł
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym za 2019 rok na terenie Gminy Szemud	562,50 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, amfiteatry za 2019 rok	435,89 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „**Kultura fizyczna**” na plan **522.571,00 zł** wydatkowano kwotę **278.428,47 zł**, tj. 53,28 % planu w ramach trzech rozdziałów: „**Obiekty sportowe**”, „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **285.571,00 zł** wydatkowano **96.705,39** 33,86 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	82.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	5.101,62 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	7.554,00 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	733,24 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie obiektu sportowego – hali sportowej w Bojanie	0,03 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	741,20 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska sportowe na terenie Gminy Szemud za 2019 rok	575,30 zł

W rozdziale „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan **162.000,00 zł** wydatkowano kwotę **135.450,00 zł**, tj. 83,61 % 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
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	25.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	6.500,00 zł
- Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	20.000,00 zł
- Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	11.000,00 zł
- Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	15.000,00 zł
- Kaszubski Klub Sportowy „KOLECZKOWO” w Koleczkowie	12.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Przyszłość Regionu” Łebieńska Huta	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo	950,00 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan **75.000,00 zł** wydatkowano kwotę **46.273,08 zł**, tj. 61,70 % planu w tym :

- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Szemud z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych	27.700,00 zł
- organizacja Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców i Dziewcząt na hali sportowej w Bojanie	600,00 zł
- organizacja Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców i Dziewcząt na hali sportowej w Bojanie	900,00 zł
- organizacja Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt na boisku Orlik w Szemudzie	600,00 zł

- opłata za przewóz uczniów ze szkół na Zawody Powiatowe dziewcząt i chłopców do Redy i Wejherowo – Indywidualna Lekkoatletyka, Trójbój Lekkoatletyczny i Czwórbój Lekkoatletyczny	2.800,00 zł
- opłata za przewóz uczniów SP Bojano na zawody Finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Biegach Narciarskich na Ski Arenie w Kartuzach	250,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej chłopców w Wejherowie	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na Półfinały Wojewódzkie Igrzysk Dzieci w dwóch ogniach chłopców w Bolszewie	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej do Bolszewa	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów ze szkół Gminy Szemud na IV Kaszubski Mecz Koszykówki do Ergo Areny do Gdańsk	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini koszykówce do Wejherowa	1.200,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojana na Powiatowe Igrzyska Dzieci w sztafetach sprawnościowych do Wejherowa	400,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych w Redzie	500,00 zł
- opłata za przewóz uczniów SP Bojana na zawody Sportowe Finał Województwa Pomorskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych w Człuchowie	500,00 zł
- opłata za przewóz uczniów SP Bojano na zawody sportowe Finał Wojewódzkiego Turnieju pn. „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” do Gdańska	480,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojana na Powiatowe Zawody w mini Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców do Choczewa	1.080,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano na zawody Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym do Gdańska	480,00 zł
- opłata za wydrukowanie 50 sztuk plakatów formatu A3 i 300 sztuk dyplomów szachowych dla uczestników „II Międzyszkolnego Turnieju Szachowego dla dzieci w GCKSiR w Szemudzie	541,08 zł
- zakup 792 sztuk medali z grawerem i wstążkami, 63 sztuk pucharów z grawerem dla uczniów ze szkół Gminy Szemud biorących udział w zawodach sportowych w II półroczu 2018/2019	6.642,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu

Uchwałą nr III/35/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. ustalono przychody budżetu gminy na rok 2019 na łączną kwotę 17.226.398,40 zł, obejmujące:

1) obligacje w kwocie 11.300.000,00 zł,

- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.926.568,40 zł,
 - 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.
- oraz rozchody budżetu gminy na łączną kwotę 3.577.570 zł, obejmujące:
- 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 zł,
 - 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 30 czerwca 2019 r. stanowiła kwotę 23.518.261,14 zł i dotyczyła:

- 1) obligacji w kwocie 11.300.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 9.289.821,14 zł,
- 3) pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 2.999.830,00 zł.

Planowana kwota rozchodów nie uległa zmianie i stanowiła kwotę 3.577.570 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 226.900,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wyemitowano obligacje na kwotę 11.300.000 zł.

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami. Ogólnie w pierwszym półroczu 2019 r. spłacono dług w kwocie 1.086.920 zł.

Obsługa długu Gminy na dzień 30.06.2019 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (1.086.920 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (399.479,89 zł) wyniosła ogółem 1.486.399,89 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 30.06.2019 r. wynosiło 42.955.577 zł. Zadłużenie z rozbiciem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenia na 30.06.2019 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	543 750,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	363 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	878 520,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 – 2020	600 000,00	30.12.2020

5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 – 2016	169 900,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 – 2023	3 100 000,00	31.05.2023
7	3 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 – 2022	2 000 000,00	30.12.2022
8	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	4 500 000,00	31.12.2024
9	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
10	15 500 000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	2018	2021-2029	15 500 000,00	28.12.2029
11	11 300 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2019	2024-2030	11 300 000,00	28.06.2030
Zadłużenie ogółem na dzień 30.06.2019 r.					42 955 577,00	x