

ZARZĄDZENIE NR 331/V/2020
WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 31 marca 2020 r.

przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2019

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

WÓJT GMINY SZEMUD
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na koniec 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. Ks. Dr. L. Heyke z siedzibą w Szemudzie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 331/V/2020
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31.03.2020 r.

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

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 22
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 100

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2019 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2019r.
- 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
- Nr 10 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Stołówki szkolne i przedszkolne
- Nr 11 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne
- Nr 12 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Świetlice szkolne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
- Nr 13 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Dowozy uczniów do szkół
- Nr 14 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Nr 15 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 16 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku
- Nr 17- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2019 roku
- Nr 18 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok
- Nr 19 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2019 rok
- Nr 21 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 31.12.2019 rok
- Nr 22 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectw na dzień 31.12.2019 rok
- Nr 23 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 31.12.2019 rok
- Nr 24 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2019 rok
- Nr 25 – Wydatki sołectw w roku 2019

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 roku 2019 był zmieniany 44 razy, w tym 11 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 33 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. plan dochodów wynosił 124.228.447,99 zł, zaś plan wydatków – 144.224.669,13 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 19.996.221,14 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 31.12.2019 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 2.928.440 zł.

Planowana kwota po zmianie stanowiła kwotę 3.522.040 zł, w tym:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 171.370,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

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

W grudniu 2019 r. zostały zaciągnięte pożyczki preferencyjne, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.766.973,62 zł (z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 76.099,51 zł (z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia budynku szkoły w Szemudzie w oświetlenie ledowe)

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 31.12.2019 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	124.228.447,99	121.714.136,87	97,98
A1. Dochody bieżące	106.736.524,91	107.468.065,56	100,69
A2. Dochody majątkowe	17.491.923,08	14.246.071,31	81,44

B. Wydatki	144.224.669,13	129.219.947,05	89,60
B1. Wydatki bieżące	96.333.577,29	89.418.430,35	92,82
B2. Wydatki majątkowe	47.891.091,84	39.801.516,70	83,10
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-19.996.221,14	-7.505.810,18	x
D. Finansowanie (D1-D2)	- 19.996.221,14	18.048.823,34	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	23.518.261,14	23.702.362,65	x
D11. kredyty i pożyczki	2.928.440,00	2.843.073,13	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	9.559.289,52	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.522.040,00	3.522.040,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.272.040,00	2.272.040,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D21. wykup papierów wartościowych	1.250.000,00	1.250.000,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2019

Dochody na plan **124.228.447,99zł** wykonano w kwocie **121.714.136,87**, tj. **97,98%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 31.12.2019r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.288.568,86	9.756.718,56	105,04
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	5.000,00	5.844,91	116,90

	0950	Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu robót na zadanie pn. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud /Dobrzewino, Karczemki, Bojano, Koleczkowo/	0,00	44.867,62	-
	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 08/2019 oraz 10/2019	825.451,00	1.351.112,07	163,68
	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	648.599,86	647.796,66	99,88
	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	7.245.614,20	98,61
	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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji pn.” Przebudowa ul. Szwajcarskiej w Zęblewie”	85.103,00	85.103,00	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	3.876.280,47	4.145.362,99	106,94
	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	431.370,09	119,83
	0620	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	0,00	7.300,00	-
	0620	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Szemud	0,00	450,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	1.502,34	-

	0950	Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadanie: „„Utwardzenie płytami yomb ul. Kwiatowej w Kieleńska Huta, ul. Stroma Przetoczyno, ul. Smażyńska Łebno, ul. Młyńska Koleczkowo” Wpływ odszkodowania (kary) od nabywcy nieruchomości gruntowej z tytułu nie wykonania dywanika asfaltowego o długości 800 m i szer. 7 m od granicy działki w Donimierzu”	0,00	41.939,73	-
			0,00	150.000,00	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na ułożenie płyt yomb: - ul. Miła Bojano kw. 12.393,00 - ul. Roppla Bojano kw. 4.131,00 - ul. Woskowa Bojano kw. 6.145,00 - ul. Siewna Dobrzewino kw. 6.936,00 - ul. Asnyka Kamień kw. 9.600,00 - ul. Gdańska Karczemki kw. 4.488,00 - ul. Słoneczna Karczemki kw. 8.353,20 - ul. Myśliwski Dwór Kielno kw. 15.121,00 - ul. Bożańska Koleczkowo kw. 6.375,00 - ul. Smażyńska Łebno kw. 20.000,00 - ul. Spokojna Warzno kw. 14.400,00 - ul. Rzemieślnicza Szemud kw. 9.472,00 - ul. Warzeńska Huta Rębiska kw. 9.408,00 - ul. Daktyłowa, Wiśniowa, Czereśniowa Kowalewo kw. 9.216,00	145.068,00	136.038,20	93,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 04/2019 oraz 07-08/2019	0,00	10.050,16	-
	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 - „Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w msc. Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno i Rębiska na terenie Gminy Szemud” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	965.713,00	965.713,00	100,00
			1.647.905,00	1.647.905,00	100,00
	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	735.000,00	100,00
	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	588.697,98	671.696,12	114,10
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25.000,00	25.157,79	100,63

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	19.906,20	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	50.000,00	57.420,36	114,84
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	60.000,00	47.258,54	78,76
	0830	Wpływy z usług: - za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, Przetoczyno kw. 3.358,01 - za wywóz nieczystości od mieszkańców budynków komunalnych kw. 4.241,40 - zapłata przez Bibliotekę Publiczną Gminy Szemud za refakturowane roboty budowlane budynku użyteczności publicznej tzw. Stara Szkoła w Kielnie kw. 96.000,80	160.000,00	103.600,21	64,75
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 23.618,79 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 8.424,34 - ORANGE POLSKA S.A. 33.525,40 - INTERKAR KOMPUTER 2.585,00	60.000,00	68.153,53	113,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szemud	136.759,00	168.306,04	123,07
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	2.300,66	-
	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	-
	0950	Odszkodowanie za uszkodzenie w skutek przepięcia systemu alarmowego na budynku komunalnym OSP Szemud	0,00	1.722,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 04/2019 oraz 06-10/2019	0,00	2.480,40	-
		- zwroty wypłaconych odszkodowań osobom fizycznym za działki na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku	0,00	167.842,00	-
	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	2.999,11	99,97
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	2.999,11	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191.341,00	217.706,54	113,78

	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164.829,00	158.548,00	96,19
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	12,00	4,65	38,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	21.500,00	38.069,74	177,07
	0690	Wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	5.000,00	12.000,00	240,00
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	0,00	1.395,80	-
	0830	Wpływy z tytułu sprzedaży Map Gminy Szemud	0,00	78,05	-
	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	5.320,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od zaliczki na podatek dochodowy, zasiłków oraz płatności przez terminal - opłata produktowa za lata 2009 – 2013 z WFOŚ i GW Gdańsk - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 04/2019 oraz 06 – 10/2019	0,00	2.284,36	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.613,00	81.988,10	88,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.203,00	3.202,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej : – na wybory do Parlamentu Europejskiego dnia 26.05.2019r. - na wybory do Sejmu i Senatu dnia 13.10.2019r.	43.930,00 45.480,00	36.556,52 42.228,59	83,22 92,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51.000,00	78.972,19	154,85
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy			

		finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup jednego kompletu specjalnego ubrania dla jednostki OSP Częstkowo	1.000,00	1.000,00	100,00
	6257	Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim	0,00	27.972,19	-
	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	50.000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	792,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30.649.730,00	31.836.580,57	103,87
	0310	Podatek od nieruchomości	8.800.000,00	8.932.196,37	101,51
	0320	Podatek rolny	305.000,00	305.125,23	100,05
	0330	Podatek leśny	144.000,00	136.323,48	94,67
	0340	Podatek od środków transportowych	547.000,00	498.002,53	91,05
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	24.590,26	245,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	245.401,26	409,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	93.640,00	156,07
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275.000,00	289.789,22	105,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310.000,00	309.563,13	99,86
	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	60.000,00	82.248,53	137,08
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociagową	16.000,00	15.333,41	95,84
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	200.000,00	213.200,63	106,60
	0490	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	2.000,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Gminy Szemud	0,00	3.641,55	-

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.900.000,00	2.412.187,26	126,96
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	17.716.630,00	17.884.083,00	100,95
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	200.000,00	305.865,18	152,93
	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	83.389,53	180,89
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.051.147,00	30.134.668,66	100,28
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	26.915.157,00	26.915.157,00	100,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.784.096,00	2.784.096,00	100,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	270.000,00	353.521,66	130,93
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018	81.894,00	81.894,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.338.047,61	3.960.850,85	74,20
	0970	Środki otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	114.200,00	239.564,84	209,78
	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	181.595,03	96,53
	2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Częstkwie, 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	148.635,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	186.599,00	186.599,00	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	662.216,00	662.216,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	14.030,00	14.030,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.209,00	4.209,00	100,00
2051	Dotacje otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na finansowanie projektu pn. „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie	51.304,00	71.893,20	140,13
2400	Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody własne: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie kwota 7.473,14 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie kwota 11.960,41	0,00	19.433,55	-
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	2.520,00	-
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
6257	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	458.022,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie (1.000.000 zł) - Rozbudowę boiska w Łebnie (58.388,00 zł)	1.053.388,00	58.388,00	5,54

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	25.366,50	97,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie kosztów inwestycji z przeznaczeniem na : - Rozbudowę Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	1.000,000,00	1.000,000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat: za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, legitymacji służbowych dla nauczycieli oraz wpłat na opiekę świetlicową	0,00	3.042,12	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	3.859,97	-
0950	Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie szyby w samochodzie służbowym Gminy Szemud	0,00	1.000,00	-
0960	Wsparcie finansowe przez towarzystwo ubezpieczeniowe na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa tj. zakup i montaż monitoringu wizyjnego, wewnętrznego oraz zakup apteczki dla szkoły w Bojanie	0,00	6.000,00	-
0970	Wpłaty rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkolne do szkoły podstawowej	0,00	642,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	5.136,19	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za rok 2017 ze szkół : Szemud kw. 2.184,33 Jeleńska Huta kw. 1.786,65 Kielno kw. 474,36 Łebieńska Huta kw. 132,48 Częstkowo kw. 165,94 Koleczkowo kw. 1.645,00 Bojano kw. 1.137,75	0,00	7.526,51	-
0830	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	17.061,90	-
0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 2.134,27 Bojano kw. 19.494,00 Kielno kw. 1.728,12 Łebieńska Huta kw. 1.491,03 Szemud kw. 7.682,66	0,00	32.530,08	-
0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 562.494,00 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 266.598,55	990.677,00	829.092,85	83,69

852		POMOC SPOŁECZNA	1.456.222,10	1.325.068,43	90,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	56.170,00	56.170,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	240.000,00	240.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na:			
		- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	8.530,00	8.530,00	100,00
	2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.500,00	43.367,50	69,39
	2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63.300,00	56.295,56	88,93
	2030	- zasiłki stałe	790.530,00	705.461,28	89,24
	2030	- zasiłki i pomoc w naturze	200.000,00	170.300,00	85,15
	2910	Zwroty dotacji za rok 2018 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	10.000,00	5.768,64	57,69
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	192,10	235,99	122,85
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	1.398,66	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	274,00	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25.000,00	37.266,80	149,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.570,41	48.571,31	100,00
	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	6.634,50	6.635,40	100,01
	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”	41.935,91	41.935,91	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.426,00	150.325,60	93,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	161.426,00	150.325,60	93,12
855		RODZINA	36.103.131,95	35.554.265,78	98,48

	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	8.000,00	3.162,63	39,54
	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	10.631.850,00	10.354.341,25	97,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	3.340,00	3.340,00	100,00
	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”	12.372,00	12.372,00	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	1.021.470,00	987.851,70	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72.091,00	71.800,29	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	17.350,00	17.350,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	24.234.660,00	24.029.642,26	99,15
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	26.998,40	26.445,40	97,96
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, duplikaty Karty Dużej Rodziny)	0,55	0,96	174,55
	2910	Zwroty dotacji za rok 2018 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	75.000,00	47.959,29	53,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.196.145,50	2.306.062,11	37,22
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	2.300.000,00	2.252.083,89	97,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od	10.000,00	14.257,11	142,57

		mieszkańców			
0690		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	38.000,00	12.405,20	32,65
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	7.112,19	118,54
0950		Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Dobrzewino i Bojano	0,00	7.779,72	-
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	313.242,00	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"	1.770.177,00	0,00	0,00
		- 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	997.562,00	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	74.335,62	73.421,83	98,77

	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesók”	36.000,00	30.743,96	85,40
	0830	Wpływy za najem miejsc pod stoiska handlowe w czasie trwania Sobótek Gminnych w Łebnie dnia 23.06.2019r.	0,00	2.232,85	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	27,90	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na spotkanie w plenerze mieszkańców Gminy Szemud : - „Sobótki Gminne” w Łebnie dnia 23.06.2019r. kw. 5.950,00 - Festyn w Bojanie /bieg charytatywny/ dnia 25.08.2019r. kw. 1.000,00 - Dożynki Gminne w Szemudzie dnia 01.09.2019r. kw. 19.558,01	24.508,01	26.508,01	108,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 06 – 08/2019 i 10/2019	0,00	81,50	-
	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 2.000,00 - XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2019 3.000,00 - XIII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2019 1.500,00 - XIII Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2019 3.000,00 - XIII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2019 1.000,00 - Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Alojzego Nagła 300,00	2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 300,00	2.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	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	3.027,61	3.027,61	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	56.329,49	1.366.205,25	2425,37
	0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w kwocie – 22.487,76 - sala gimnastyczna w Dobrzewinie w kwocie 500,00 - hali sportowej w Bojanie w kwocie - 24.088,00	36.000,00	47.075,76	130,77

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	500,00	500,00	100,00
	- XIV Kaszubski Przelajowy Bieg Lesoków Szemud 2019	1.500,00	1.500,00	100,00
	- XIII Powiatowy Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	1.000,00	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	17.329,49	17.329,49	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 (1.000.000 zł)	0,00	1.299.800,00	-
	- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie (299.800zł)			
OGÓLEM		124.228.447,99	121.714.136,87	97,98

Jak wynika z powyższej tabeli dochody na koniec 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 121.714.136,87 zł, tj. w 97,98 % planu.

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

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na koniec 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 121.714.136,87 zł, tj. w 97,98 % planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,68% planu (kwota 107.468.065,56 zł), natomiast dochody majątkowe na poziomie 81,44% planu (14.246.071,31 zł).

Do wyższego wskaźnika wpływów dochodów bieżących przyczyniły się przede wszystkim ponadplanowe (o prawie 270 tys. zł) wpływy z udziału gminy w dochodach z PIT i CIT, a także wyższe o 500 tys. zł w stosunku do planowanych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast niezrealizowanie w całości planu dochodów majątkowych jest konsekwencją przesunięcia realizacji na rok 2020 zadania realizowanego przy udziale Gminy Miasta Rumia (lider projektu) w zakresie wyposażenie w urządzenia fotowoltaiczne prywatnych domów mieszkalnych (144 obiekty) oraz gminnym obiektów użyteczności publicznej. Ponadto nie wpłynęły, pomimo zrealizowania zadań, dwie dotacje ze środków UE, tj. na dofinansowanie projektu rozbudowy istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie, a także na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Łebieńskiej Hucie. Wnioski o płatność złożone w roku 2019 są na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

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

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowana kwota dochodów w wysokości 9.288.568,86 zł została wykonana w 105,04% planu (9.756.718,56 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 (647.796,66 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 (a także w wydatkach niewygasających z dniem 31.12.2019 r.) 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 roku 2019 wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 7.245.614,20 zł i ich realizacja następowała 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 i cały przewidziany na rok 2019 zakres został wykonany (i tym samym w terminie do końca roku 2019 wykonano przewidziane w ramach całego projektu zadanie inwestycyjne). Niewykonana część kwoty dotacji w wysokości 102.420,70 zł wpłynie na rachunek budżetu Gminy Szemud w roku 2020 wraz z płatnością końcową. Również zwrot podatku VAT określony po stronie dochodów następował sukcesywnie po uwzględnieniu faktury w deklaracji podatkowej VAT-7 i realizacja z tego tytułu na koniec roku wynosiła 1.351.112,07 zł i była wyższa od planu o 525.661,07 zł. Kwota ta pierwotnie planowana była po stronie dochodów w roku 2020. W związku z faktem, że środki wpłynęły na rachunek gminy już w roku 2019, nastąpiła korekta planu dochodów na rok 2020. W związku z nieterminowym wykonaniem części zadań objętych tym projektem została naliczona i wyegzekwowana kwota kar umownych nałożonych na wykonawcę w wysokości 44.867,62 zł. W roku 2019 pozyskano ponadto uwzględnioną po stronie planu dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego – ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (85.103 zł) oraz dotację na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieniu – 10.000 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 106,94 % (4.145.362,99 zł na zaplanowane 3.876.280,47 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 były deponowane na koncie depozytowym i zostały przekazane na dochody po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na ułożenie płyt yomb, podpisaniu umów na wykonawstwo i wykonaniu zadań. Z tego tytułu na rachunek budżetu przekazano kwotę 136.038,20 zł. 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) oraz na realizację projektu (w ramach którego przewidziano do wykonania 5 odcinków dróg) w kwocie 1.647.905 zł, przy czym kwota ta *de facto* ma charakter zaliczkowy, zaś inwestycje w ramach tego projektu realizowane były pod koniec 2019 r. oraz w roku 2020 i fizycznie finansowane w roku 2020 (szczegółowe informacje w tym zakresie są uwzględnione w załączniku Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2019, będący załącznikiem

do sprawozdania opisowego. Ponadto wykonano po stronie dochodów kary naliczone wykonawcy z tytułu nie zrealizowania w terminie robót drogowych dot. ułożenia płyt yomb – 41.939,73 zł. Gmina zbywając w roku 2015 grunt położony w Donimierzu zobowiązała nabywcę do wykonania dywanika asfaltowego na wskazanej drodze położonej w Donimierzu określając termin wykonania. Z uwagi na nie wywiązanie się z w/w warunku nabywca przekazał na rzecz Gminy odszkodowanie (karę umowną) w wysokości 150.000 zł i kwota ta również została uwzględniona po stronie dochodów.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 114,10% (671.696,12 zł na zaplanowane 11.228.464,73 zł).

Po stronie dochodów uwzględniono wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 168 tys. zł, z przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności – 19,9 tys. zł oraz inne wpływy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (użytkowanie wieczyste, najem, usługi dot. obiektów i gruntów komunalnych). Niższe w stosunku do planu wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz wpłat za c.o. jest wynikiem realizacji przez gminę inwestycji termomodernizacyjnych, w tym w budynkach mieszkalnych z uwagi na które część dotychczasowych najemców została przeniesiona do lokali zastępczych. Natomiast wyższa w stosunku do planu ogólna kwota wykonania jest wynikiem wpływu do budżetu nie uwzględnionych po stronie planu niektórych wpływów, w tym zwłaszcza z tytułu zwrotu wypłaconych odszkodowań na mocy wyroku WSA. Natomiast zaplanowana dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” w kwocie 91.403,98 zł, zostanie rozliczona w roku 2020. 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.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 99,97% (2.999,11 zł na zaplanowane 3.000 zł). W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych i na ten cel wykorzystano 2.999,11 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,89 zł została zwrócona na rachunek budżetu państwa.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 113,78% (217.706,54 zł na zaplanowane 191.341,00 zł). Wpływy w tym dziale obejmują dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji z zakresu zadań rządowych (158.548 zł) oraz m.in. wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC (kwota w wys. 12 tys.), zwrot nadpłat, różnego rodzaju prowizje oraz refundacje, a także wpływy ze zwrotów kosztów upomnień od należności podatkowych i opłat lokalnych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 88,53% planu, w tym: dotacja na prowadzenie spisu wyborców – wykonanie 100% (kwota 3.202,99 zł), dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 83,22% (36.556,52 zł) i dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 92,85% (42.228,59 zł). Dotacje wykorzystano na poziomie faktycznych potrzeb.

W dziale 754 - "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA" – wykonanie na poziomie 154,85% (447.790,89 zł na plan 462.128,02 zł). W tym dziale ujęto dotację ze środków Budżetu Województwa Pomorskiego w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla jednostki OSP w Częstkowie oraz 50.000 zł dotacji z Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bojano. Dotacje przekazana na rzecz jednostek OSP zgodnie z przeznaczeniem i zostały rozliczone. Natomiast w ramach ponadplanowych wpływów na rachunek gminy została przekazana dotacja celowa z rozliczenia końcowego projektu realizowanego w roku 2018 pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie w 100% i obejmują dotację z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób wymagających takiego wsparcia (w tym podopiecznych GOPS-u) – kwota 792 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w 103,87% (31.836.580,57 zł na zaplanowane 30.649.730 zł).

Realizacja dochodów w tym dziale oscylowała w okolicach 100% albo przekroczyła ten wskaźnik.

W ramach wykonania 100% wpływów w stosunku do planu, przekroczony (in plus) został plan dla podatków i części opłat pobieranych bezpośrednio przez urząd (w tym: podatek od nieruchomości, rolny, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty planostycznej). Jednak największy wpływ na ponadplanową realizację dochodów w ramach tego działu miały: o 167 tys. zł wyższe w stosunku do planu wpływy z podatku PIT i o 100 tys. wyższe od planu wpływy z podatku CIT oraz o ponad 500 tys. zł wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (głównie związane z obrotem nieruchomości).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 100,3% (30.134.668,66 zł na zaplanowane 30.051.147 zł). W dziale tym są klasyfikowane wpływy z subwencji, zwrotu części środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan zrealizowany ponad 74,20% (3.960.850,85 na zaplanowane 5.338.047,61 zł). W dziale tym ujęto dotacje z budżetu państwa (m.in. na zakup podręczników, na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz na zakup książek do bibliotek szkolnych), zwrotów dotacji przedszkolnych z innych gmin, uwzględniono także nieplanowane dochody realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych, a także środki pochodzące z UE na realizację projektu realizowanego w szkole w Szemudzie, pn. „ERASMUS+”. W ramach dochodów majątkowych Gmina pozyskała dotację z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu) kwotę 1.000.000 zł na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – przy czym ta została uwzględniona w planie dochodów w dziale 801, natomiast jej wykonanie – zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Sportu – w dziale 926 (stąd niższe niż planowane wykonanie w dziale 801 i wyższe w dziale 926). Ponadto w dziale 801 uwzględniono dotację z budżetu państwa na rozbudowę szkoły w Kielnie (1 mln zł), dotację z Ministerstwa Sportu na rozbudowę boiska w Łebnie – 58.388 zł, a także dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie

25.366,50 zł na modernizację oświetlenia w budynku szkoły w Szemudzie. W roku 2019 nie wpłynęła na rachunek Gminy planowana kwota dotacji w wysokości 458.022 zł ze środków unijnych w ramach PROW na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie. Środki te wpłyną po dokonaniu oceny wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prawdopodobnie w II kwartale 2020 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 90,99% (1.325.068,43 zł na zaplanowane 1.456.222,10 zł), dotyczy wpływów głównie dotacji z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również dofinansowanie zadań własnych. Środki te są wydatkowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja wpływów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na dofinansowanie zadań własnych uzależniona i bezpośrednio związana z realizacją wydatków. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek budżetu państwa. Dotacje zostały wykorzystane do wysokości kwot wynikających z faktycznych potrzeb.

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 pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyplata stypendiów socjalnych uzależnionych od dochodowości rodziny). Wykorzystano kwotę 150.325,60 zł (tj. 93,12% planu).

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie na poziomie 98,48% (35.554.265,78 zł na zaplanowane 36.103.131,95 zł). W dziale tym ujmowane są m.in. środki na świadczenia „500+” oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Plan nie został zrealizowany w całości z uwagi na częściowy zwrot otrzymanych dotacji. Dotacja została wykorzystana w wysokości zrealizowanych wydatków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie na poziomie 37,22% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (2.252 tys. zł na zaplanowane 2.300 tys. zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 12 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. Ostatecznie, po uzyskaniu przez Gminę Miasta Rumia (lider projektu) zadanie będzie realizowane w ramach budżetu roku 2020. 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). Natomiast planowana dotacja ze środków unijnych w łącznej kwocie

339.124,50 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie”, pomimo realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność, do końca roku 2019, z uwagi na brak oceny wniosku, nie wpłynęła. Prognozuje się, że środki dotacji w formie refundacji wpłyną w II kwartale 2020 r. Zaawansowanie prac inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu omówiono w załączniku do sprawozdania w zakresie realizacji „Wykazu zadań inwestycyjnych”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w ok. 99% (wpływ 73 tys. zł na zaplanowane 74 tys. zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gminnym miesięczniku „Lesok”, dotacji na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego, a także darowizny pieniężne na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 2425,37% (1.366 tys. zł na zaplanowane 56 tys. zł). W dziale tym są ujmowane m.in. dochody z najmu obiektów sportowych, dotacje z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie zadań sportowych (dotacja wykorzystywana na wniosek przed realizacją imprezy sportowej). Wysoka kwota ponadplanowych dochodów jest konsekwencją ujęcia w tym dziale dotacji na budowę kompleksu sportowego w Kielnie w kwocie 1 mln zł, który po stronie dochodów został zaplanowany w dziale 801, a także wpływu niezaplanowanej dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie (przy szkole). Ujęcie tych środków w dziale 926 jest konsekwencją dyspozycji w tym zakresie ze strony Ministerstwa Sportu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za 2019 roku na plan 144.224.669,13 zł wykonano w kwocie 129.219.947,05 zł, co stanowi 89,59 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące na plan 96.333.577,29 zł wykonano w kwocie 89.418.430,35 zł, tj. 92,82 % planu
- wydatki majątkowe na plan 47.891.091,84 zł wykonano w kwocie 39.801.516,70 zł, tj. 83,10 % 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 **16.682.015,52 zł** wydatkowano kwotę **16.640.406,30 zł**, tj. 99,75 % 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 2019 roku nie zrealizowano żadnego wydatku. Środki te były przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących opłaty sądowej i notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu urzędzeń melioracyjnych.

W ramach rozdziału „**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**” na plan **15.903.069,66 zł** wydatkowano **15.898.764,63 zł.** co stanowi 99,97 % 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 15.902.049,66 zł wydatkowano 15.897.749,66 zł co stanowi 99,97 % planu. W ramach tych wydatków kwota 366.380,10 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2020 roku na dokumentację projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej)

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 **6.168,81 zł** co stanowi 94,90 % .

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **762.445,86zł** wydatkowano kwotę **735.472,86 zł.** tj. 96,46 % planu, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2018 roku do 31.07.2019 roku,	635.094,77 zł
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	6.968,42 zł
- opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	5.162,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	471,47 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego	100,00 zł
- opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja) oraz wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość do podjęcia interwencji zdarzeń z udziałem zwierząt	13.263,20 zł
- zakup karmy dla kotów w ramach akcji dożywiania bezdomnych zwierząt w okresie zimowym przez mieszkańców Gminy Szemud	1.000,00 zł
- odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy	57.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne	16.113,00 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” w II półroczu zostało realizowane zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego

w ramach projektu pn. ” Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu”.

23 maja 2019 roku 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 zadania to 16.113,00 zł.

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

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

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” na plan **10.732.252,50 zł** wydatkowano kwotę **9.127.293,68 zł**, tj. 85,05 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Lokalny transport zbiorowy”, „Drogi publiczne powiatowe”, „Drogi publiczne gminne” oraz „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” na plan **844.324,00 zł** wydatkowano kwotę **783.140,92 zł** co stanowi 92,75 % w tym :

1. dotacja w wysokości **730.538,00 zł** dla Miasta Gdynia w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym Gminy Szemud (Dobrzewino, Bojano, Koleczkowo oraz weekendy Kielno - linia 191 oraz na trasie Gdynia Tesco-Szemud i z powrotem – linia 193) przez ZKM Gdynia,
2. opłata składki członkowskiej w wysokości **52.602,92 zł** za 2019 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” na plan **2.176.848,03 zł w 2019 roku** wydatkowano **2.162.675,55 zł** co stanowi 99,35 %. Kwotę tę przeznaczono na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.370.777,28 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1405G Szemud –Karczemki w miejscowości Szemud-Kamień oraz dotacje i pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości **791.898,27 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki w miejscowości 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 **163.479,55 zł**. Wartość tego zadania zgodnie z umową Nr 91/2019 z dnia 19.04.2019 oraz aneksami do umowy Nr 1-4 wynosi 369.292,81zł z tego udział Powiatu Wejherowskiego stanowi 205.813,26 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 **419.942,97 zł**. Wartość tego zadania zgodnie z umową Nr 91/2019 z dnia 19.04.2019 oraz aneksami do umowy Nr 1-4 wynosi 942.393,55 z tego udział Powiatu Wejherowskiego stanowi 522.450,58 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 **208.475,75 zł**. Wartość tego zadania zgodnie z umową Nr 91/2019 z dnia 19.04.2019 oraz aneksami do umowy Nr 1-4 wynosi 243.233,87 zł z tego udział Powiatu Wejherowskiego stanowi 34.758,12 zł.

W ramach rozdziału **„Drogi publiczne gminne”** na plan **7.663.110,47 zł** wydatkowano kwotę **6.133.507,21 zł**, tj. 80,04 % planu, w tym:

- zakup żwiru, tłucznia oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeczki	366.091,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	292.260,43 zł
- naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	191.381,60 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 3 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zęblewo ul. Szwajcarska	531,69 zł
- zakup 6 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu przy nowo wybudowanej drodze ulicy Warzeńska Huta w Rębiskach	1.063,38 zł
- zakup 3 sztuk rur korugowanych w celu wykonania przepustu w ulicy Grzybowy Zaścianek w Bojanie	1.588,73 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 3 ton masy asfaltowej na bieżące uzupełnienie ubytków dróg gminnych na terenie Gminy Szemud	1.660,50 zł
- zakup 3 m3 betonu B-20 pod podstawę i budowę przystanku autobusowego w miejscowości Bedargowo przy ul. Polnej, usługa transportowa	1.193,10 zł
- zakup znaków drogowych zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, uzupełniające, słupki blokujące, lustra drogowe , słupki do znaków w celu uzupełnienia na drogach gminnych i sołeckich	8.193,03 zł
- zakup narzędzi i materiałów przemysłowych do montażu oznakowania ulic i dróg na terenie Gminy Szemud	205,80 zł
- opłata za prace ziemne w celu przygotowania skarpy wzdłuż ulicy Tredera w Kielnie w celu posadzenia 150 sztuk sadzonek jałowca	984,00 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 nawozów mineralnych i agrotkaniny w celu posadzenia krzewów na skarpie ul. Tredera oraz ronda w Kielnie	583,40 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 paliwa i części zamiennych w celu wykoszenia poboczy i placów na terenie sołectwa Bojano	506,50 zł
- zakup części zamiennych do kosi spalinowej STIHL w celu wykonania przycinki traw i krzewów na terenie Gminy Szemud	160,00 zł
- opłata za usługę naprawczą kosi spalinowej STIHL na potrzeby sołectwa Koleczkowo	355,00 zł
- zakup farb, materiałów przemysłowych oraz drewna konstrukcyjnego w celu remontów i naprawy wiat przystankowych na terenie sołectwa Kamień	608,48 zł
- zakup blachy powlekanej w kolorze brązowym do remontu przystanku autobusowego	173,16 zł
- zakup farby w celu pomalowania przystanku autobusowego w miejscowości Kamień przy ulicy Gdańskiej	77,00 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	1.296,00 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 36 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” oraz montaż na słupach oświetlenia ulicznego w sołectwach Gminy Szemud	39.852,00 zł
- opłata za montaż, demontaż oraz konserwacja i naprawa iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” na słupach oświetlenia ulicznego oraz ozdób świątecznych na rondach i choinkach w sołectwach	21.586,50 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)	2.000,00 zł
- opłata za usługę koszenia zieleni na terenie Gminy Szemud	46.035,05 zł

- opłata za usługę zamykania i sprzątania ulic i chodników w miejscowości Szemud	2.138,40 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 kosy spalinowej STHIL na potrzeby sołectwa Kielno w celu wykaszania placów i poboczy z traw	230,00 zł
- zakup sadzonek drzew w celu nasadzenia zastępczych oraz palików w celu zabezpieczenia drzew na terenie Gminy Szemud zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego	3.657,40 zł
- opłata za uzgodnienia branżowe projektu remontu drogi ulicy Będargowskiej w Zęblewie	1.458,17 zł
- opłata za wykonanie mapy do celów informacyjnych odcinka drogi ulicy Jeziornej 2w Jeleńskiej Hucie do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	38,80 zł
- opłata za ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa drogowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	10.012,00 zł
- opłata stała za usługi wodne za rok 2019 dotyczący odprowadzenia wody z ul. Jeziornej w Dobrzewinie do jeziora Tuchom	48,00 zł
- opłata skarbowa 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 (w ramach tych wydatków kwota 1.451.942,47 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2020 roku)	5.098.564,76 zł

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH w roku 2019 roku

Prace na drogach gminnych i sołeckich

- montaż oznakowania drogowego
- nawożenie gruzu mielonego na drogi gminne 1407 t
- równanie dróg gminnych 341 h
- równanie i walcowanie dróg gminnych 123 h
- nawożenie kruszywa naturalnego na drogi gminne 3748 t
- nawożenie gruzu mielonego na drogi gminne 4486 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 kąpieliska 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.
- ustawienie wiaty przystankowej Będargowo ul.Różny Dąb, oraz wykonanie płyty betonowej
- wbudowanie przepustu Zęblewo ul.Szwajcarska
- Bojano ul.Warszawska przebudowa wjazdu 10 m2
- Rębiska ul.Szkolna przebudowa rowu, wbudowanie przepustu 16 mb # 300 mm, przebudowa wjazdu
- Rębiska ul.W.Huta wbudowanie w drogę przepustu 6 mb # 300 mm
- Bojano ul.Grzybowy Zaścianek przebudowa, utwardzenie drogi oraz wbudowanie przepustu fi 500/9 mb mającego zapewnić dojazd mieszkańcom przyległych nieruchomości w związku z budową trasy S-6 i zmiana trasy dojazdu dla mieszkańców.
- Montaż barierki na drodze gminnej nr 151003G
- Drogowe prace ziemne w związku z budową trasy S-6 w m. Głazica ul.Migłówek z powodu likwidacji dotychczasowego dojazdu dla mieszkańców
- Prace ziemne na drogach
- Częstkowo ul.Przetoczyńska, Koleczkowo ul.Leśna, Bojano ul.Krótką, Bojano ul.Ziołowa, ul.Platynowa, ul.Woskowa, ul.Zamczysko,
- Odtworzenie i utwardzenie ul.Sportowej od strony ul.Ekologicznej w m. Szemud – dojazd do boiska sportowego
- Łebno ul.Łucznicza ułożenie przepustu
- Donimierz ul.Folwarczna odmulenie i oczyszczenie rowu
- Przełożenie płyt drogowych i regulacja Yomb w miejscowościach:
Donimierz ul.Górki, Szemud ul.Grzybowa, ul.Parkowa, Bojano ul.Platynowa
Koleczkowo ul. Sarnia Góra, ul.F,Bieszke, Rębiska ul.Warzenska Huta,
- Bojano usprzątnięcie piachu z ul.Warszawskiej w m. Bojano
- Naprawa drogi Koleczkowo ul.Bożańska
- m. Karczemki ul.Tuchomska przełożenie 50 płyt Yomb
- m. Częstkowo ul.Osiedlowa przełożenie 50 płyt Yomb
- Jeleńska Huta ul.Kamieńska wykonanie przepustu
- Bojano usunięcie i wywóz korzeni ul.Folwarczna
- Bojano utwardzenie zjazdu na boisko przy ul.Warszawskiej
- Szemud ul.Wejherowska przełożenie kostki brukowej
- Bojano oczyszczenie i udroznienie rowów przy ul.Czarna Góra, ul. Krótka,

- ul.Ceynowy, ul.Na Dambnik
- Głazica oczyszczenie i udroźnienie rowów przy ul.Bursztynowa
- Przetoczyno ul.Cicha wykonanie przepustu
- Częstkowo ul.pod Dębem przedłużenie chodnika wbudowanie krawężnika usunięcie zakrzaczeń
- Częstkowo ul.Osiedlowa wykonanie odwodnienia oraz ułożenie płyt Yomb
- Bojano ul.Diamentowa regulacja płyt drogowych
- Koszenie poboczy i skarp przy drogach gminnych

Zimowe utrzymanie dróg

- Rejon I
Odsnieżanie 5,5 h zwalczanie śliskości 904,87 km
- Rejon II
Odsnieżanie 48,5h
- Rejon III
Odsnieżanie 41h
Odsnieżanie chodników 10,5h
- Rejon IV
Odsnieżanie 120,5h
- Rejon V
Odsnieżanie 92 h
- Rejon VI
Zwalczanie śliskości 123 h
- Rejon VII
Odsnieżanie 35,5 h
- Rejon VIII
Odsnieżanie 64,5 h
- Rejon IX
Zwalczanie śliskości 129 km
Odsnieżanie 14,41 h
- Rejon X
Odsnieżanie 22 h

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **47.970,00 zł** wydatkowano kwotę **47.970,00 zł** tj. 100,00 % 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** wydatkowano **795,00 zł** co stanowi 7,95 % planu. Kwota tę przeznaczono na wykonanie okresowych przeglądów dwóch infomatów wewnętrznych tj. Szemud-budynek Hali Sportowej oraz Bojano – budynek Biblioteki Publicznej w budynku szkoły.

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **3.621.647,53** zł wydatkowano kwotę **2.837.373,95** zł, tj. 78,34 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **854.090,00** zł wydatkowano kwotę **669.466,74** zł, tj. 78,38 % 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	21.990,00 zł
- opłata notarialna i sądowa od sporządzanej umowy sprzedaży działek położonych w Kielnie	13.890,37 zł
- wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 25 działek położonych na terenie Gminy Szemud w celu sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste i odszkodowania	6.600,00 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia jako nieruchomości zamienne	1.063,95 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu	1.414,50 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowym	590,40 zł
- opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informację o przetargu na sprzedaż działek w Bojanie i Kamieniu	6.463,65 zł
- opłata za tłumaczenie dokumentów USC z języka niemieckiego i na język polski dotyczący aktu urodzenia i małżeństwa	127,20 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 stanowiących własność Gminy zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku	6.636,47 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	947,10 zł
- opłata za wykonanie 75 sztuk tablic z nazwami ulic jednostronne i dwustronne na potrzeby Gminy Szemud	3.081,15 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 Częstkowie w związku z	22,60 zł

postępowaniem w sprawie lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej	
- opłata za wyrys i wypis dla działek położonych w Kieleńskiej Hucie	150,00 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej w celu zbycia, zamiany gruntów	900,00 zł
- opłata za wykonanie map informacyjnych w celu ustalenia lokalizacji inwestycyjnych	147,50 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	257.908,65 zł
- zakup 16 sztuki rolki papieru do plotera na potrzeby wydruku załączników decyzji o warunkach zabudowy	299,11 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	346.153,95 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **2.767.557,53 zł** wydatkowano kwotę **2.167.907,21 zł**, tj. 78,33 % planu jako wydatki bieżące jednostki i projektu ze środków RPO WP .

Na wydatki bieżące jednostki wydatkowano 226.810,48 zł :

- zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	8.829,21 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	34.143,32 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	7.713,04 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	7.169,32 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego WOK Szemud	3.282,95 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	4.223,99 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	9.758,15 zł
- zakup 5 m3 drewna opałowego do budynku komunalnego w Przetoczynie w celu rozpalania ognia w piecach C	553,50 zł
- zakup materiałów przemysłowych w celu naprawy drzwi garażowych przy budynku komunalnym w Przetoczynie	145,81 zł
- zakup 21,5 m3 betonu suchego na potrzeby wykonania podbudowy pod nawierzchnię kostki betonowej na placu przy budynku remizy OSP Bojano	3.626,04 zł
- opłata za usługę transportową przewozu kostki brukowej z placu oczyszczalni ścieków w Kielnie na plac remizy OSP Bojano	17.388,46 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	492,00 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	63,79 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	145,80 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	11.628,08 zł
- opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	1.973,76 zł

- opłata za usunięcie i naprawę awarii zasilenia w budynku komunalnym w Przetoczynie ul. Pomorska 14	615,00 zł
- opłata za wymianę okablowania w licznikach energii oraz zabezpieczeń przedlicznikowych dla lokali mieszkalnych w Przetoczynie	1.107,00 zł
- opłata za czyszczenie dwóch piec kaflowych w budynku użyteczności publicznej w Donimierzu	3.000,00 zł
- opłata za wykonanie malowania pomieszczeń w budynkach komunalnych Gminy Szemud –Szemud 2 lokale, Kieleńska Huta 1 lokal	7.377,05 zł
- zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	15.968,00 zł
- zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii cieplnej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	28.942,00 zł
- opłata za abonament dotyczący usługi dostępu do sieci Internet w budynku Zespołu Szkół w Bojanie	738,00 zł
- opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	615,00 zł
- opłata za wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	2.263,20 zł
- opłata za wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych w Przetoczynie (70% wartości umowy)	33.003,63 zł
- opłata za uzgodnienia branżowe projektu zagospodarowania terenu dla zadania termomodernizacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku OSP w Kielnie	116,85 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud	5.535,00 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	2.919,12 zł
- wydatki inwestycyjne	12.770,41 zł

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

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

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

8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie

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:

- I. 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 II półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
- II. 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 II półroczu 2019 prowadzono prace projektowe z wykonawcą zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
- III. Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja 60 tys. zł)
W II półroczu 2019 uzyskano pozwolenie na budowę, zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 100% wartości dokumentacji projektowej.
- IV. Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 496.756,16 zł (w tym dokumentacja 23.655,05 zł)
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.558,53 zł
- V. Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 493.353,00 zł (w tym dokumentacja: 21.649,65 zł)
W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.445,10 zł
- VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)
W II półroczu 2019 wykonano roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
- VII. 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 II półroczu 2019 uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace budowlane. Uregulowano płatności za wykonaną dokumentację projektową.

- VIII. 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 II półroczu 2019 uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace budowlane. Uregulowano płatności za wykonaną dokumentację projektową.

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 123.240,67 zł co stanowi 39,58 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan 174.000,00 zł wydatkowano 70.321,56 zł co stanowi 40,41 % 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	4.487,04 zł
- zapłata za wykonanie 19 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud (100 % umowy) - w ramach tych wydatków kwota 17.958,00 zł (40 % umowy) stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2020 roku	44.895,00 zł
- zapłata za wykonanie 11 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, Kielno, Koleczkowo, Szemud (50 % umowy)	12.915,00 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 49.920,00 zł co stanowi 37,14 % planu

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

2019	
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 161/9 położonej w Kielnie, działki Nr 27/107 położonej w Bojanie, działki Nr 80/16 położonej w Przetoczynie, działki Nr 17/1 położonej w Jeleńskiej Hucie, działek Nr 264/8 i 286/24 położonych w Dobrzewinie w wyniku uszkodzenia znaków granicznych w związku z wykonywanymi pracami drogowymi.	2.800,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 343/6 położonej w Koleczkowie w związku z planowanym ogrodzeniem	400,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek Nr 191/2 i 192 położonych w Bojanie w związku z postanowieniem sądu	2.200,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 6 położonej w Częstkwie w związku z modernizacją pobocza drogi gminnej na ulicy Przetoczyńskiej	400,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 378/13 położonej w Szemudzie w związku z uszkodzeniem podczas budowy sieci kanalizacyjnej	400,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 735/2 położonej w Koleczkowie w celu uregulowania prawnego	1.400,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek Nr 151/1 i 151/24 położonej w Częstkwie w związku z uszkodzeniem kamienia podczas prac melioracyjnych	500,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 166/24 położonej w Przetoczynie ul. Luzińska w celu regulacji i planowanej modernizacji drogi	5.200,00 zł
- opłata za wznowienie znaków granicznych działek Nr 24/1 i 25 położonych w Szemudzie w celu wydzielenia drogi pod realizację inwestycji trasy S6	3.400,00 zł
- opłata za wykonanie zmiany użytków działek Nr 111/18 i 205/36 położonych w Dobrzewinie w związku z budową drogi	200,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 125/9 położonej w Dobrzewinie w związku z nabyciem części działki na rzecz Gminy Szemud pod modernizację drogi i oświetlenia	1.600,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działki Nr 33/12 położonej w Głazicy w związku z wydzieleniem drogi do gospodarstwa rolnego	1.000,00 zł
- opłata za wykonanie podziału działek Nr 288/1 i 288/12 położonych w Dobrzewinie w związku z poszerzeniem chodnika ul. Spacerowej	2.200,00 zł
- opłata za ustalenie granic działki Nr 289 położonej w Częstkwie zgodnie z opinią biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą w Sądzie	1.000,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek Nr 1/1 i 1/2 położonych w Łebieńskiej Hucie w związku z wydzieleniem drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego	2.800,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Głazicy i Donimierzu w związku z wydzieleniem drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego	15.000,00 zł
- opłata za wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 384 i 423,25	4.500,00 zł

położonych w Łebnie związku z planowaną modernizacją drogi	
-	

W ramach rozdziału „**Cmentarze**” na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **2.999,11 zł** co stanowi 99,97 % planu. Środki przeznaczono na prace naprawcze, porządkowe i przygotowanie cmentarzy na Święto Zmarłych w Bojanie, Kielnie i Łebnie

- zakup kwiatów i zniczy na groby z okazji Święta Zmarłych	769,10 zł
- opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym w Bojanie ul. Poległych Żołnierzy	1.500,00 zł
- opłata za wykonanie remontu bramy i ławki na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej w Bojanie	730,01 zł

DZIAŁ: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W dziale „**Szkolnictwo Wyższe i Nauka**” na plan **6.750,00 zł** wydatkowano kwotę **6.750,00 zł** tj. 100,00 % planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „**Administracja publiczna**” na plan **6.982.997,00 zł** wydatkowano kwotę **6.187.943,97 zł** co stanowi 88,61 % 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 **164.829,00 zł** wydatkowano kwotę **158.548,00 zł**, tj. 96,19 % 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 **161.577,17 zł**, tj. 85,95 % planu, w tym na:

- diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	104.611,82 zł
- organizacja posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	8.711,14 zł
- opłata za usługę gastronomiczną na uroczyste Sesje Rady Gminy Szemud	8.203,82 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3.395,00 zł
- zakup kwiatów dla zaproszonych gości uczestniczących podczas uroczystych Sesji Rady Gminy w tym Stypendystów Rady Gminy	1.623,09 zł
- zakup drzewka igłaka 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	300,00 zł

streamingu przekazywania obrazu i dźwięku na żywo podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	
- zakup komputera przenośnego Laptop Dell Latitude E6430 na stanowisko pracownika obsługującego Rade Gminy Szemud	1.100,00 zł
- zakup 15 sztuk kalendarzy książkowych na rok 2019 „Gmina Szemud Ten kierunek” z logo Gminy dla Radnych Gminy Szemud	394,83 zł
- zakup 7 sztuk piłek jako upominki w związku z Uroczystym Otwarciem Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w łebieńskiej Hucie	349,93 zł
- zakup wieńca pogrzebowego na pogrzeb emerytowanego pracownika urzędu	140,00 zł
- zakup wieńca pogrzebowego na pogrzeb byłego sołtysa wsi Głazica	105,00 zł
- zakup wieńca pogrzebowego na pogrzeb emerytowanego wieloletniego lekarza na terenie gminy oraz ojca byłego Przewodniczącego Rady Gminy	100,00 zł
- organizacja uroczystej Sesji Rady Gminy w dniu 18.12.2019 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia (kwiaty, artykuły dekoracyjne i przemysłowe usługa cateringowa i wynajem Sali)	12.775,94 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	1.100,00 zł
- opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	742,92 zł
- opłata za usługę hotelową oraz koszty przejazdu na szkolenie w Tarnowie Podgórnym w dniach 01-03.04.2019 roku Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud	417,00 zł
- opłata za usługę hotelową i gastronomiczną podczas wyjazdu szkoleniowego Wójta Gminy Szemud z Radnymi Gminy Komisji Finansów w dniach 28-29.06.2019 w Chmielnie	2.800,00 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2019 rok dla Stowarzyszenia Samorządowego S6 Koszalin	500,00 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2019 rok dla Związku Gmin Pomorskich Gdańsk	5.610,45 zł
- opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2019 rok dla Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie	7.037,20 zł
- opłata za odnowienie Certyfikatu kwalifikowanego „CENTRUM” dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud na okres 2 lat	552,27 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **5.828.744,00 zł** wydatkowano kwotę **5.174.848,76 zł**, tj. 88,78 % planu, w tym:

- świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej, mydła, ręczników)	6.449,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.077.052,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.755,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	537.532,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	60.070,41 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	80.842,54 zł
- wypłata diet dla członków za posiedzenie w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	1.250,00 zł
- zakup paliwa dla czterech samochodów służbowych	31.772,21 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodu służbowego	10.860,99 zł
- opłata za zakup 4 sztuk opon i usługa wymiany opon do samochodu służbowego marki Toyota Yaris	920,00 zł
- opłata za wykonanie prac naprawczych przyczepki samochodowej	220,00 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy do samochodów służbowych	110,96 zł
- zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	224,00 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
- zakup dwóch drukarek OKI B412DN na potrzeby Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	1.350,00 zł
- zakupiono jednostkę centralną Dell Optiplex na potrzeby sekretariatu	840,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex wraz z oprogramowaniem Microsoft Office na stanowisko pracownika księgowości	1.985,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 990 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office na stanowisko pracownika ds. funduszy pozabudżetowych	2.080,02 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 990, monitora SAMSUNG wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, Adobe Acrobat Standard 2017 na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych	4.239,00 zł
- zakup jednostki centralnej Dell Optiplex 990, na stanowisko pracownika ds. podatkowej	800,00 zł
- zakup serwera używanego Dell Power Edge (bez dysku) na potrzeby serwerowni w budynku B	990,00 zł
- zakup dwóch sztuk dyski serwerowe 6TB na potrzeby serwerowni w budynku B	1.781,78 zł
- zakup kontroler serwesowy do serwera w budynku B urzędu	620,00 zł
- zakup serwera kopii zapasowych Synology w celu doposażenia szafy krasowniczej w budynku B urzędu w celu wykonania backup-u z systemów informatycznych księgowości	3.626,00 zł
- zakup 4 sztuk SATA Dysk WD 6TB w celu doposażenia szafy krasowniczej	3.659,99 zł

w budynku B urzędu w celu wykonania backup-u z systemów informatycznych księgowości	
- 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 dwóch telefonów stacjonarnych Panasonic na stanowiska pracowników Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	299,98 zł
- zakup telefonu bezprzewodowego Panasonic na potrzeby referatu oświaty	89,99 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 drabiny aluminiowej 3x9 na potrzeby konserwatora urzędu	419,00 zł
- zakup fotela biurowego GIOSEDIO GSL005 na stanowisko pracownika USC	299,00 zł
- zakup 5 sztuk foteli biurowych obrotowych Spectrum HB dla pracowników referatu Podatkowego	2.749,97 zł
- zakup 17 sztuk krzeseł rozkładanych wraz z usługą montażową na korytarzach w budynku A i B Urzędu Gminy Szemud	17.459,85 zł
- zakup zestawu mebli do gabinetu Skarbnika Gminy Szemud	19.680,00 zł
- zakup i montaż wykładziny PCV oraz wymiana frontów meblowych w gabinecie Sekretarza Gminy Szemud	7.995,00 zł
- zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	11.847,73 zł
- zakup drewna opałowego na opłat do budynków A i B	332,10 zł
- zakup 200 kg soli drogowej na potrzeby zwalczania śliskości przy budynkach A i B urzędu	323,00 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	42.447,63 zł
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	36.252,85 zł
- książki, biuletyny, czasopisma, przepisy prawne	6.862,82 zł
- zakup 12.000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA	2.528,88 zł
- zakup 7 sztuk kalendarzy podkład na biurko formatu B3 na stanowiska pracowników referatu Księgowości	105,04 zł
- zakup 65 sztuk kalendarzy książkowych dziennych na rok 2020 z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	1.710,93 zł
- zakup 33 sztuki kalendarze trójdzielne duże ściennie na rok 2020 z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	560,14 zł
- zakup 4000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA	787,20 zł

- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących w urzędzie, prace montażowe i remontowe oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych	21.263,17 zł
- opłata za wykonanie prac dotyczących przyłączenia budynku A i B Urzędu Gminy do sieci światłowodowej Interlar	6.765,00 zł
- organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	7.153,76 zł
- zakup kwiatów, upominków na uroczystości i spotkania organizowane na terenie Gminy Szemud	3.280,00 zł
- zakup paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosi spalinowej	1.107,40 zł
- zakup 5 sztuk flag Polski, Kaszubskiej i Unii Europejskiej na potrzeby Urzędu Gminy	316,85 zł
- opłata za energię elektryczną	37.395,22 zł
- opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	1.865,07 zł
- opłata za zużycie ścieków w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	5.537,28 zł
- opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	68,04 zł
- opłata za wywóz nieczystości z kontenerów przy urzędzie	5.320,00 zł
- obsługa prawna	62.911,00 zł
- opłata za usługę specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczących powierzenia zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	53.136,00 zł
- obsługa BHP	10.793,25 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	48.190,97 zł
- opłata za odnowienie certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla Wójta Gminy Szemud oraz Skarbnika Gminy	356,70 zł
- opłata za odnowienie dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracowników Referatu Podatkowego	637,14 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,	34.247,82 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	2.656,80 zł

na rok 2019”	
- opłata za przedłużenie oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i „Rozrachunki ”	1.013,52 zł
- opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	4.168,32 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 domenę 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 przedłużenie licencji programu Legislador Standard na potrzeby tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie edytowalnym	1.537,50 zł
- opłata za dostęp do programu LEX Administracja Standard	8.763,75 zł
- opłata za profilaktyczne badania pracowników	4.699,00 zł
- szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	27.603,57 zł
- opłata rekrutacyjna i za Studia Podyplomowe MBA in Public Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie za I, II i III semestr 2018/2019 i 2019/2020 dla Wójta Gminy Szemud	18.500,00 zł
- zwrot kosztów podróży Wójta Gminy Szemud za udział w Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (przejazd, dieta, nocleg)	24.630,31 zł
- zwrot kosztów podróży w związku z delegacją Mecenasa do Warszawy na rozprawę przed NSA	442,80 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	232.039,64 zł
- opłata za abonament RTV za używane 9 radiodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radiodbiornika 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 uroczystość Jubileuszu 100-lecia Polskiej Policji Państwowej dla Komisariatu Policji w Szemudzie	369,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy grawerowanej dla nowo wybranych posłów i senatorów RO z województwa pomorskiego	542,43 zł
- opłata za przewóz, usługę cateringową 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	81.600,00 zł

- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty samochodowe)	42.319,61 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników do celów służbowych	3.841,16 zł
- opłata za dorobienie 5 sztuk kluczy do budynków A i B Urzędu Gminy Szemud w celu zabezpieczenia obiektu podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP	70,00 zł
- opłata za usługę prania firan z pomieszczeń biurowych budynków A i B Urzędu Gminy	350,00 zł
- opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	4.937,33 zł
- opłata za wykonanie i montaż tablic informacyjnych do oznakowania budynków A i B Urzędu Gminy Szemud	5.975,83 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	38.370,00 zł
- opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia renty planistycznej	6.000,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych, opłaty adiacenckiej i odpadów komunalnych	9.522,46 zł
- opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	5.683,85 zł
- koszty sądowe dotyczące rozgraniczenia działki położonej w Częstkwowie w celu regulacji stanu prawnego przebiegu drogi gminnej	7.199,71 zł
- opłata za naprawę klimatyzatora z sali narad w budynku B	1.537,50 zł
- opłata za przegląd serwisowy 18 sztuk klimatyzatorów wraz z odgrzybianiem w budynku A i B Urzędu Gminy	3.321,00 zł
- opłata za przegląd i próby ciśnieniowe gaśnic w budynku A i B urzędu	348,09 zł
- opłata za wykonanie okresowe jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynku A i B Urzędu Gminy Szemud	196,80 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr rej. GWE 44TN	470,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo nr. Rej. GWE 40W4	1.453,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Fiat Qubo nr rej. GWE 3366E	1.739,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Peugeot Partner nr rej. GWE5566G	1.573,00 zł

- ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Toyota Yaris nr rej. GWE5835J	1.001,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, sprzętu elektronicznego i mienia prywatne pracowników	12.318,64 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodów służbowych	319,00 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
- opłata sądowa za wpis sądowy od decyzji Wojewody Gdańskiego w sprawie odszkodowania za działkę Nr 305/46 położonej w Kielnie	470,00 zł
- opłata sądowa od pozwu z powództwa Gminy Szemud przeciwko dłużnikom z tytułu wykupu użytkowaniu wieczystemu mieszkania komunalnego położonego w Łebnie	500,00 zł
- opłata sądowa za wpis do Księgi Wieczystej działki Nr 369 położonej w Bojanie w związku z regulacją prawa własności	300,00 zł
- opłata sądowa za skargę do WSA na decyzję Wojewody Pomorskiego dotyczącą odszkodowania za działkę w miejscowości Dobrzewino	574,00 zł
- opłata sądowa od sprzeciwu Gminy Szemud na postanowienie Wojewody Pomorskiego w sprawie odszkodowania za działkę położoną w Kamieniu	100,00 zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w związku z wnioskiem o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie	40,00 zł
- opłata do Banku Spółdzielczego w Sierakowicach za zezwolenie na wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej Gminy Szemud	50,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	27.900,00 zł

W ramach rozdziału „Promocje jednostek samorządu terytorialnego” na plan **223.250,00 zł** wydatkowano **190.547,10 zł** co stanowi 85,35 % planu, w tym :

- nagrody- 4 sztuki rowery miejskie i koszyki wiklinowe dla zwycięzców	2.194,00 zł
--	-------------

„Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w 2019 roku, podatek dochodowy od nagrody rzeczowej i koszt przesyłki	
- 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
- nagroda – artykuły jeździeckie dla zwycięscy za I miejsce w zawodach „V Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w skokach przez przeszkody i Sportowa Zrywka Drewna”, podatek dochodowy od nagrody	990,00 zł
- zakup 100 sztuk książki pt. ”Katarynka” Bolesława Prusa z logo Gminy Szemud dla uczestników akcji „Narodowego Czytania pod patronem Prezydenta RP”	266,00 zł
- opłata za przewóz Wspólnoty Młodzieżowej JESTEM na spotkanie do Lednicy w dniu 01.06.2019 r. na spotkanie Dnia Młodzieży i promowanie Gminy 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,II i III kwartał 2019 r.	200,00 zł
- zakup kwiatów na zaplanowane uroczystości, obchody świąt, spotkań wręczanych przez Wójta Gminy lub przedstawicieli gminy	4.086,00 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
- przygotowanie „Spotkania z Przedsiębiorcami” z terenu Gminy Szemud w dniu 21.10.2019 w GCKSiR w Szemudzie (upominki kaszubskie, artykuły spożywcze i przemysłowe, catering, naklejki samoprzylepne. plakaty)	4.313,26 zł
- opłata za przewóz przedstawicieli Gminy Szemud i mieszkańców na XXI Światowy Zjazd Kaszubów w Chojnicach w dniu 06.07.2019 roku	3.600,00 zł
- zakup 111 sztuk kalendarzy trójdzielne duże na 2020 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników urzędu i podległych jednostek	1.884,11 zł
- zakup 91 sztuk kalendarzy książkowych dziennych na 2020 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników urzędu, podległych jednostek i w celach promocyjnych	2.395,30 zł
- zakup 28 sztuk tabliczek pamiątkowych grawerowanych wręczanych przez Wójta Gminy Szemud za wspieranie działań dotyczących bezpieczeństwa Gminy	1.687,56 zł
- opłata za wykonanie 10 tabliczek gratulacyjnych wręczonych przez Wójta	2.660,00 zł

podczas uroczystości w Gminie i Powiecie	
- zakup trofeum szklane z nadrukiem dla przedstawicieli Gminy Szemud w związku z wyjazdem służbowym na Węgry w ramach promocji	309,00 zł
- zakup 400 sztuk medali z wstążką dla uczestników „XIV Kaszubskiego Przełajowego Biegu Lesoków- Szemud 2019” w Szemudzie w dniu 17.08.2019	2.999,99 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych podczas wizyty delegacji Gminy Szemud na Dożynkach Gminnych w Spytkowicach, Korzenna i Bochni	800,00 zł
- zakup 20 sztuk wianki kaszubskie ze sztucznych kwiatów dla uczestników konkursów oraz zaproszonych gości na wydarzenia związane z promocją Gminy Szemud, koszt przesyłki	1.030,00 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	3.536,25 zł
- 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 900 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	7.108,64 zł
- zakup 14 sztuk tabakierki z rogu z wygrawerowanym Gryfem kaszubskim oraz napisem Gmina Szemud na cele promocyjne, koszt przesyłki	2.395,80 zł
- zakup 500 sztuk notesy klejone z logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud	1.079,29 zł
- zakup 600 sztuk toreb papierowych oraz papieru białego z nadrukiem Logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt przesyłki	1.573,00 zł
- zakup 700 sztuk teczki jednobigowe lakierowane z nadrukiem logo Gminy Szemud –Ten kierunek na cele promocyjne	2.240,00 zł
- zakup 1.500 sztuk naklejek reklamowych z logo Gminy Szemud w celu umieszczenia na produktach kolekcjonerskich w celu promocji Gminy Szemud	1.162,00 zł
- zakup 200 sztuk teczek introligatorskich ze srebrnymi narożnikami i wytłoczonym herbem Gminy Szemud	1.900,00 zł
- zakup 15 sztuk kapeluszy sołeckich czarne filcowe obszyte żółtą wstążką na cele promocyjne Gminy	660,00 zł
- zakup 200 sztuk kapeluszy reklamowych wraz z obszyciem wstążki zawierającej napis i logo Gminy Szemud na cele promocyjne, koszt przesyłki	2.530,00 zł
- zakup 50 sztuk parasole automatyczne z drewnianym trzonkiem i rączką z logo „Gminy Szemud-Ten Kierunek” na cele promocyjne	1.112,00 zł
- zakup 1000 sztuk balonów w kolorze białym i niebieskim z logo „Gminy Szemud –Ten Kierunek” na cele promocyjne	990,00 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 216 sztuk kubków ceramicznych w kartonikach z nadrukiem o tematyce szachowej z nazwą Gminy Szemud na cele promocyjne	1.831,30 zł
- zakup 308 sztuk kubków ceramicznych w kartonikach z nadrukiem miejscowości sołectw w języku kaszubskim na cele promocyjne	1.848,22 zł
- zakup 100 sztuk Bidony z nadrukiem logo „Gminy Szemud Ten Kierunek” oraz adresem strony internetowej na cele promocyjne	1.236,15 zł
- zakup 500 sztuk długopisów z nadrukiem logo ”Gmina Szemud-Ten Kierunek” na cele promocyjne, koszt przesyłki	995,00 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 1000 sztuk smycze reklamowe z logo Gmina Szemud „ Ten Kierunek” na nagrody dla uczestników konkursów gminnych	1.730,00 zł
- zakup 120 sztuk słoików Amfora celem wypełnienia syropem z pigwy i etykietką z Logo Gminy Szemud w ramach promocji, koszt przesyłki	186,00 zł
- zakup 6 sztuk świecy średniej z wzorem kaszubskim i napisem Gmina Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	60,00 zł
- zakup 60 sztuk egzemplarzy albumów „Niepodległa Polska”	4.305,00 zł
- zakup choinek ozdobnych na cele promocyjne Gminy Szemud z okazji Świąt Bożenarodzeniowych wręczane instytucjom	1.124,01 zł
- zakup drzewek ozdobnych na cele promocyjne Gminy Szemud	350,00 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	2.872,19 zł
- zakup form gipsowych, kubków, upłynniaczy w proszku dla Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu w celu wykonania kubków z logo Gminy i wzorem kaszubskim na cele promocyjne, koszt przesyłki	236,90 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
- zakup artykułów dekoracyjnych jako upominek od delegacji Gminy Szemud podczas wizyty na Litwie na Świecie Grzyba w dniach 27-29.09.2019 roku	900,00 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 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 wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Dzień Dziecka, Przegląd Orkiestr Dętych, Sobótki Gminne, Gala Koszykówki w Bojanie	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Powitanie lata w Kamieniu, Wakacyjny Piknik Bezpieczeństwa, Zaproszenia na Dożynki	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Plener Rzeźbiarski, Ironman 2019, Bieg z Lesoków, Obóz MDP w Czernicy, Akcja Krwiodawstwa w Kielnie	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Dożynki Gminne, Gminne Zawody Strażackie, Rajd Rowerowy, Wiecha w Kielnie, Plener Malarski, wybory prezesa ZKP	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Spotkanie z Przedsiębiorcami, Dzień Seniora, Inwestycje GPK, Dzień Ziemniaka, Termomodernizacja szkoły Łebno	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Obchody Święta Niepodległości, Spotkanie z Szymonem Hołownią, Przegląd Małych Form Teatralnych	3.500,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2019	15.900,00 zł
- opłata za publikacje w lokalnych prasach życzeń dla mieszkańców Gminy Szemud z okazji Świąt Bożego Narodzenia	1.767,51 zł
- zakup 500 sztuk kartek świątecznych z nadrukiem cyfrowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia w celu przesłania życzeń firmom, organizacją współpracującym z Gminą Szemud	2.799,00 zł
- opłata za publikację materiału promocyjno-reklamowego Gminy Szemud w	1.801,95 zł

magazynie Forum Pomorskie i Pomerania z okazji XXI Światowego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach w dniu 06.07.2019 r	
- 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 za wykonanie ortofotomapy archiwalnej dla Gminy Szemud z lat 1967,1997,2010 pozyskanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii	8.000,00 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 **295.621,98 zł** tj. 96,50 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	208.157,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	35.653,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.464,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.209,55 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.775,17 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
- opłata za wykonanie pieczętek dla pracownika Referatu Księgowości Oświatowej	84,75 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników oświaty	196,80 zł
- zakup materiałów biurowych	702,76 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracowników	350,00 zł
- opłata za szkolenia wraz z kosztami przejazdu	1.023,52 zł
- opłata za usługę prawną	7.122,00 zł
- opłata za usługę BHP	13.191,75 zł
- opłata za obsługę informatyczną	2.283,18 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 271.800,00 zł wydatkowano 206.800,96 zł tj.76,09 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów i pracowników w związku z dostarczeniem nakazów płatniczych	14.456,25 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	76.318,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	106.610,00 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
- organizacja spotkania Wójta Gminy Szemud z Sołtysami z terenu Gminy Szemud	1.554,00 zł
- zakup 23 sztuk kalendarzy książkowych dziennych na 2020 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla Sołtysów z terenu Gminy Szemud	605,41 zł

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach trzech rozdziałów:

- I. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” i na plan 3.20300 zł wykonano 3.202,99 zł co stanowi 100,00% planu. W ramach tego zadania zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców obejmującego bieżące nanoszenie zmian w rejestrze wynikającym z przepisów USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych w 2019 roku
- II. „Wybory do Sejmu i Senatu” i na plan 45.480,00 zł wykonano 42.228,59 zł co stanowi 92,85 % planu. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 rok w tym na:

- wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud	26.600,00 zł
- wynagrodzenie umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie list wyborczych oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania	2.499,99 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych	3.990,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych	2.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i przemysłowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych	699,48 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki obsługiwanych przez	5.583,34 zł

pełnomocnika, pracowników urzędu oraz obwodowe komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych	
- zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika obwodowych komisji wyborczych	200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych dla dyżurującego urzędnika wyborczego w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP	90,04 zł
- koszty podróży służbowych na narady i uzgodnienia pełnomocnika	304,24 zł
- opłata za wynajem sali korekcyjnej na potrzeby szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych	200,00 zł
- opłata za wynajem nagrzewnicy elektrycznej do Lokalu Wyborczego Nr 3 w Łebnie	61,50 zł

III. „Wybory do Parlamentu Europejskiego” i na plan **43.930,00 zł** wykonano **36.556,52 zł** co stanowi 83,22 %. 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	2.499,99 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych	3.104,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych	1.930,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan **1.910.466,00 zł** wydatkowano kwotę **1.772.071,01 zł**, tj. 92,76 % planu w ramach czterech rozdziałów „**Komendy Wojewódzkie Policji**”, „**Straż Graniczna**”, „**Ochotnicze straże pożarne**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Komendy wojewódzkie Policji**” na plan **32.500,00 zł** wydatkowano **32.500,00 zł** co stanowi 100,00 %. Środki te przeznaczone 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 odkurzaczka 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** wydatkowano **2.999,36zł** co stanowi 99,98 % planu. Środki te przeznaczone zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.08.2019 r. pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku a Gminą 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 **1.720.766,00 zł** wydatkowano **1.623.561,12 zł** co stanowi 94,35 % planu, w tym:

- wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	80.649,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.853,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	15.041,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	372,82 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.526,60 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora – mechanika mienia komunalnego w Bojanie	3.240,00 zł
- świadczenia BHP (mydło)	63,32 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	62.749,60 zł
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach ratownictwa medycznego	10.635,00 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 paliwa i olejów do samochodów strażackich	28.214,89 zł
- zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	2.148,93 zł
- zakup akumulatora do radiotelefonu przenośnego MOTOROLA w OSP Przetoczyno	190,65 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)	35.800,27 zł
- zakup zestawu sprzętu do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Szemud, koszt przewozu	30.284,53 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 operacyjnymi i logo Gminy Szemud w OSP Częstkowo	651,90 zł
- 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 750 kg zaprawy tynkarskiej w celu uzupełnienia i wyrównania ścian w garażu przed montażem nowej bramy garażowej	299,62 zł
- zakup stali w celu zamocowania nadproża na bramę garażową w budynku OSP Przetoczyno	865,32 zł
- opłata za montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Przetoczyno	6.150,00 zł
- opłata za wymianę rozdzielnic głównej oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Przetoczyno	15.665,30 zł
- opłata za montaż systemu alarmowego w budynku jednostki OSP	4.790,85 zł

Przetoczyno	
- zakup środka Sorbent sypki 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
- zakup drzewek ozdobnych jako wystrój sali na spotkanie opłatkowe Gminnych Jednostek OSP w dniu 14.12.2019 r	605,00 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 oleju do motopompy TOHATSU z jednostki OSP Szemud	54,00 zł
- zakup węgla dla jednostek OSP	5.863,24 zł
- zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	6.587,17 zł
- zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	12.919,84 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	253,12 zł
- organizacja Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Kielnie (artykuły spożywcze, usługi przewozu strażaków, wykonanie dyplomów)	1.310,00 zł
- zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP	9.655,53 zł
- opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	9.804,36 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 wykonanie remontu łodzi S-5400 oraz przeglądu technicznego z jednostki OSP Kielno	7.749,00 zł
- opłata za naprawę syreny elektronicznej DSE w budynku remizy OSP Szemud, która uległa uszkodzeniu na skutek przepięcia w sieci energetycznej	1.722,00 zł
- opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	482,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne członków z jednostek OSP	8.598,00 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

- opłata za szkolenie Komendanta Gminnego ZOSP RP woj. pomorskiego w Szymbarku	219,51 zł
- organizacja uroczystości z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka w dniu 04.05.2019 r. w Łebnie	4.080,00 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.764,14 zł
- zakup rocznego abonamentu i kontynuacji Systemu e-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo oraz alarmowanie Równoległe- Pakiet 20	605,00 zł
- opłata za abonament usługę dostępu do sieci Internet w budynkach remizy OSP Gminy Szemud	2.214,00 zł
- opłata za prenumeratę 7 sztuk czasopisma STRAŻAK na rok 2020 dla jednostek OSP	588,00 zł
- zakup 6 sztuk kalendarzy trójdzielnych dużych ściennych z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	101,85 zł
- zakup 6 sztuk kalendarzy książkowych dziennych z logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek”	157,93 zł
- opłata za wykonanie 130 sztuk zaproszeń dla gości na uroczyste przekazanie dwóch nowych wozów strażackich dla jednostek OSP Szemud i Bojano	370,00 zł
- opłata za oklejenie folią odblaskową logo „Gmina Szemud – Ten Kierunek” dla dwóch nowych wozów strażackich dla jednostki OSP Bojano i Szemud	570,00 zł
- opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	6.552,00 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia jednostek, mienia członków OSP podczas akcji i ćwiczeń, sprzętu przenośnego w wozach strażackich	140,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia budynków jednostek OSP na terenie Gminy Szemud	1.319,00 zł
- opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	664,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowcy OSP Bojano i Częstkowo	200,00 zł
- opłata za przejazd Autostradą A1 w celu odbioru dwóch nowo zakupionych samochodów strażackich dla jednostek OSP Szemud i Bojano	59,80 zł
- opłata za wykonanie okresowych jednorocznych przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych –Straży Pożarnych	688,80 zł
- opłata za ubezpieczenie w Strażackim Funduszu Wypadkowym na rok 2019 i 2020 strażaków w jednostkach OSP Gminy Szemud	4.800,00 zł
- w ramach dotacji przekazano do OSP Częstkowo środki na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego zgodnie z umową z dnia 22.02.2019 r.	40.000,00 zł
- w ramach dotacji przekazano do OSP Bojano środki na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego zgodnie z umową z dnia 26.07.2019 r. oraz Aneksami z dnia 02.09.2019 i 28.11.2019 r	513.000,00 zł
- w ramach dotacji przekazano do OSP Szemud środki na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego zgodnie z umową z dnia 01.10.2019 r. oraz Aneksem z dnia 23.12.2019	635.000,00 zł

W dziale „Pozostała działalność ” na plan 154.200,00 zł wydatkowano 113.010,53 zł co stanowi 73,29 % planu w tym:

- dofinansowanie dla jednostki OSP Częstkowo na zakup ubrania specjalnego	1.000,00 zł
- dofinansowanie dla jednostki OSP Bojano na zakup samochodu pożarniczego	50.000,00 zł
- organizacja imprezy plenerowej „Wakacyjny Piknik Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r roku przy Szkole Podstawowej (artykuły spożywcze, przemysłowe, dekoracyjne, kwiaty, olej napędowy do agregatu, usługa cateringowa,	11.967,77 zł
- opłata za wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny wraz z obsługą techniczną imprezy „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	7.000,00 zł
- opłata za zapewnienie zasilenia oraz obsługi energetycznej podczas „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	1.230,00 zł
- opłata za organizację oprawy muzycznej, koncertu i występu Zespołu „ Szalone Małolaty” podczas „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	1.476,00 zł
- organizacja warsztatów dla dzieci i dorosłych „Bezpieczne wakacje” podczas „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	2.091,00 zł
- opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci podczas „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	1.800,00 zł
- opłata za wykonanie banneru reklamowego na organizację imprezy plenerowej „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	332,10
- opłata za zabezpieczenie porządkowe i techniczne podczas „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	996,30 zł
- opłata za przewóz uczniów do Kielna na „Wakacyjny Piknik Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Sportowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	293,22 zł
- opłata za wynajem dwóch kabin sanitarnych TOI TOI na kąpielisku w Kamieniu jezioro Wysoka-Wycztok za okres 17.06.2019 do 31.08.2019 r	1.653,91 zł
- opłata za obsługę ratowniczą w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Wysoka – Wycztok w Kamieniu	30.000,00 zł
- opłata za wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego –sezonowego dla potrzeb zasilania miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem w Kamieniu	430,50 zł
- opłata za wykorzystaną energię elektryczną	396,16 zł
- opłata za pobranie próbki wody i badanie laboratoryjne w miejscu	953,67 zł

wykorzystywanego do kąpielii w Kamieniu	
- opłata za sporządzenie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	984,00 zł
- opracowanie projektu i wykonanie kompletu tablic informacyjnych w celu zamieszczenia na kąpielisku nad jeziorem Wysoka- Wytczok w Kamieniu	405,90 zł

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale „Wymiar sprawiedliwości” w ramach jednego rozdziału „Nieodpłatna pomoc prawna” na plan **752,00 zł** wydatkowano **792,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie bieżące lokalu w budynku urzędu związanych z porozumieniem z Powiatem Wejherowskim z dnia 15.10.2016 roku w sprawie współpracy prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale „Obsługa długu publicznego” na plan **1.025.000,00 zł** wydatkowano kwotę **963.158,30 zł**, tj. 93,97 % 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 Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w wysokości 3.300.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 362.500,00 zł)	12.930,63 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 168.407,00 zł)	7.711,01 zł
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2010 r. w wysokości 3.900.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 469.650,00 zł)	19.705,13 zł
- od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2011 r. w wysokości 2.100.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 400.000,00 zł)	13.757,48 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 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 169.900,00 zł).	6.354,29 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczy w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 2.900.000,00 zł)	76.344,76 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa - emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 3.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 1.500.000,00 zł).	46.850,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 3.750.000,00 zł).	107.550,00 zł
- Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	104.900,00 zł
- od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 15.500.000,00 zł).	391.400,00 zł
- Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2019 roku w wysokości 11.300.000,00 zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 11.300.000,00 zł).	153.055,00 zł
- od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 76.099,51zł (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 76.099,51 zł).	0,00 zł
- od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW w 2019 roku w wysokości 2.766.973,62 (na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty: 2.766.973,62 zł).	0,00 zł
- opłata za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa emisji obligacji w dniu 25.06.2019 rok	22.600,00 zł
	----- 963.158,30 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieje jeden rozdział „**Rezerwy ogólne i celowe**”
W ramach rozdziału widnieje kwota **2.460.190,77 zł** określonej jako plan

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” na plan **47.555.124,16 zł** wydatkowano kwotę **45.525.367,55 zł**, tj. 95,73 % 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 **34.128.834,37 zł** wydatkowano **33.072.946,92 zł** co stanowi 96,91 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „**Szkoły podstawowe**” na plan **19.051.137,41 zł** wydatkowano **18.250.485,18 zł** co stanowi 95,80 % planu z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP	720 013,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 573 377,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 776,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 139 093,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	228 795,51 zł
- umowa zlecenia	6 590,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	613 665,71 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	167 856,95 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	439 424,22 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	45 236,39 zł
- za rozmowy telefoniczne	17 544,52 zł

- badania lekarskie pracowników	26 419,90 zł
- zakup usług pozostałych	821 483,59 zł
- szkolenia pracowników	6 403,63 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży krajowej	16 002,78 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży zagranicznej	14 012,16 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	9 536,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	652 712,47 zł
- VAT odprowadzony	540,04 zł
- monitoring SP Bojano	4 999,95 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 15.077.696,96 zł wydatkowano kwotę 14.822.461,74zł, co stanowi 98,30 % w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	2.353.975,77 zł
- opłata za usługę specjalistycznego audytu oświatowego –rata I	3.690,00 zł
- wykonanie i montaż 2 6tablic informacyjnych promujących projekt pn.” Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie”	246,00 zł
- opłata za wykonanie kserokopii map dotyczący projektu pn.” Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie”	25,20 zł
- wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 1.028.675,20 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2020 roku na rozbudowę szkoły w Kielnie w wysokości 1.022.663,20 zł i na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie w wysokości 6.012,00)	12.464.524,77 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

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.

W ramach zadania wykonano: 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.

2. Projekt ze środków Ministerstwa Sportu pod nazwą „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie. Dnia 14.12.2019 r. została podpisana umowa dofinansowania nr 2019/0911/2313/SubA/DIS/SP dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie”. Kwota dofinansowania wynosi 299 800,00 zł

W ramach zadania wykonano: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu 23x44m, nawierzchnia poliuretanowa gr.15mm, ciągi komunikacyjne (dojścia i dojazdy), miejsca postojowe – 10 (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), piłkochwyty (2 piłkochwyty 25x6m i jeden piłkochwyt 44x6m), ogrodzenie boiska (ogrodzenie terenu boisk sportowych ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych w rozstawie ok. 2,5m, wys. ogrodzenia 1,6 m.; brama przesuwana szer. 6m oraz główna furtka o szer.1,2m.), mała architektura (kosz na śmieci o pojemności 35 litrów – 2 szt., ławki – 6 szt.) oraz infrastruktura techniczna elektryczna i wodociągowa lampy typu parkowego oraz skrzynki rozdzielcze. Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci. WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: Piłka ręczna: 2 bramki o wym. 2x3m w świetle, Piłka nożna: 2 mini bramki (te same co do piłki ręcznej- 1 komplet dla różnych sportów) Koszykówka: 2 zestawy do koszykówki: Siatkówka: 1 komplet słupków i siatki do siatkówki Badminton: 1 komplet słupków i siatki do gry w badmintona

3. 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. 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.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, obecnie oczekujemy na aneks aktualizujący z WFOŚiGW w Gdańsku. Ogółem koszty poniesione na zadanie 155 891,94 zł. Wysokość dotacji 25 366,50 zł., wysokość pożyczki preferencyjnej 76 099,51 zł.

Zakres wykonanych 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 było to uzasadnione zakresem robót lub wynikało ze złego stanu technicznego istniejącej w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej. W miejsce istniejących opraw (świetlówkowych oraz

zarowych) zastosowano oświetlenie energooszczędne typu LED. Ponadto wykonano system automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach. Ilość zamontowanych punktów oświetlenia LED wynosi 253 szt.

W ramach rozdziału „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” na plan **818.746,44 zł** wydatkowano **703.809,33 zł**, tj. 85,96 % planu

I. Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 806.173,44 zł wydatkowano 694.932,81 zł co stanowi 86,20 % planu w tym:

- dodatek wiejski i BHP	32 343,38 zł
- wynagrodzenia osobowe	402 213,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 558,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	72 423,51 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 191,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	36 664,79 zł
- pomoce naukowe i książki	16 512,32 zł
- energia elektryczna i woda	32 566,09 zł
- usługi pozostałe	29 213,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	28 962,75 zł
- za rozmowy telefoniczne	618,00 zł
- usługi medyczne	665,00 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 8.876,52 zł co stanowi 70,59 % 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 **4.485.124,60 zł** wydatkowano **4.419.276,61 zł** , tj. 98,53 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.695.756,60 zł wydatkowano kwotę 1.663.228,52 zł tj. 98,08 % planu z tego:

- dodatek wiejski i BHP	71 477,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 048 912,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 384,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	198 565,71 zł

- składki na Fundusz Pracy	19 849,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	34 506,20 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	80 500,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 556,00 zł
- pozostałe usługi	52 859,60 zł
- pomoce naukowe i książki	16 990,60 zł
- rozmowy telefoniczne	203,20 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej	125,37 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	66 298,02 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 2.789.368,00 zł wydatkowano kwotę 2.756.048,09 co stanowi 98,80 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	485.967,95 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	628.459,91 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	638.575,08 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	662.197,02 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego ”Zielony Zakątek” w Bojanie	49.696,51 zł
- środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	291.151,62 zł

W ramach rozdziału „**Inne formy wychowania przedszkolnego**” na **81.987 zł** wydatkowano **79.163,19 zł**, tj. 96,56 %. 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 **42.573,39 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **36.589,80 zł**.

W ramach rozdziału „**Gimnazja**” na plan **1.784.025,01 zł** wydatkowano kwotę **1.689.161,85 zł**, tj 94,68 % 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	867 000,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 928,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	166 780,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 393,20 zł

- dodatek wiejski, świadczenia BHP	44 839,85 zł
- umowa zlecenia	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał (olej opałowy)	36 487,12 zł
- pomoce naukowe i książki	4 974,61 zł
- energia elektryczna, woda, energia cieplna	137 395,32 zł
- konserwacje i remonty	436,32 zł
- rozmowy telefoniczne	2 500,76 zł
- pozostałe usługi (naprawy, malowanie, przeglądy, hala sportowa)	96 866,17 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	40,00 zł
- podróże służbowe	185,79 zł
- ubezpieczenie składników majątkowych	2 253,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 257,62 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na 143.894,00 zł wydatkowano kwotę 140.823,04 zł co stanowi 97,86 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach	140.823,04 zł
---	---------------

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan **1.639.677,12 zł** wydatkowano kwotę **1.509.070,59 zł**, tj. 92,03 % planu w tym:

I.W ramach rozdziału „ Dowożenie uczniów do szkół ” realizowane w szkołach na plan 1.059.854,12 zł wykonano 1.022.884,37 zł , tj. 96,51 % 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	45,34 zł
- wynagrodzenia osobowe	74 827,68 zł
- umowa zlecenia	4 342,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13 442,14zł
- składki na Fundusz Pracy	1 558,65 zł
- zakup części do autobusu, olej napędowy	27 638,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	370,00 zł
- pozostałe usługi – naprawa autobusu	9 870,99 zł

- bilety szkolne dla uczniów	879 220,00zł
- rozmowy telefoniczne	507,20 zł
- podatek od środków transportowych	684,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1 869,73 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 486.186,22 zł co stanowi 83,85 % planu w tym:

- świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej. Mydło i ręczniki)	975,31 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	262.851,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.804,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	47.817,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.069,35 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.624,17 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.251,40 zł
- opłata za badania profilaktyczne pracownika	1.507,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	5.313,00 zł
- zakup oleju napędowego, silnikowego do 4 samochodów Fiat Ducato, Renault Master oraz Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	73.620,00 zł
- zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	619,80 zł
- zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne, koszty przesyłki	5.149,19 zł
- opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	10.795,49 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	401,40 zł
- zakup rolek do tachografu	360,00 zł
- zakup kart drogowych dla kierowców	143,20 zł
- zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	80,70 zł
- zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	1.018,00 zł
- opłata za zasilenie konta elektronicznego poboru opłat VIATOLL, z którego pobierane są opłaty za przejazd płatnymi trasami	400,00 zł

- opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	2.427,53 zł
- koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	31.362,80 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	9.739,00 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 **85.672,68** zł , tj. 87,98 % planu (wydatki realizowano w szkołach) i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	24 735,30 zł
SP Łebno	5 709,51 zł
SP Łebieńska-Huta	6 267,32 zł
SP Jeleńska – Huta	4 358,37 zł
SP Częstkowo	5 188,37 zł
SP Kielno	21 479,14 zł
SP Bojano	10 210,44 zł
ZSP Koleczkowo	7 724,23 zł

W ramach rozdziału „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” na plan **20.59.767,51** zł wydatkowano kwotę **1.771.970,26** zł, tj. 86,03 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	619 059,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 825,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	106 102,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 034,91 zł
- świadczenia BHP	1 631,45 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	783 269,87 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 254,49 zł
- wyposażenie kuchni szkolnej w ramach Programu Posiłki w domu i	178 291,73 zł

w szkole	
- remont kuchni szkolnej w ramach Programu Posiłków w domu i w szkole	7 500,54 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 **212.838,91 zł** wydatkowano kwotę **169.180,73 zł**, tj. 79,49 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	113.096,60 zł
- dodatek wiejski i BHP	6.428,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.176,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.709,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.938,75 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.972,00 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek ” w Bojanie	10.927,60 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Zielony Zakątek ” w Bojanie	1.365,95 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 **1.602.921,10 zł** wydatkowano kwotę **1.477.405,40 zł**, tj. 92,71 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	1.020.302,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 779,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	197.667,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	27.738,13 zł
- dodatek wiejski , BHP	61.832,76 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71.119,96 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	1.276,03 zł

- pozostałe usługi	236,91 zł
- pomoce naukowe i książki	7.985,73 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	466,50 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, technicach, 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 **178.965,98** zł wydatkowano kwotę **146.612,33** zł, tj. 81,92 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	106.722,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.542,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.154,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.886,71 zł
- dodatek wiejski, BHP	3.990,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.302,89 zł
- podróże służbowe	12,00 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 wydatkowano 177.274,44 zł co stanowi 94,24 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach i urzędzie w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem Dobrzewino- Karczemki na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.379,25 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu gminy Szemud	156.097,25 zł
- koszty dotyczące 1 % wydatków związanych z realizacją dotacji celowej otrzymanej na podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć w zakresie szkół – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie	1.797,94 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 276.739,00 zł wykonano 223.823,22 zł tj. 80,88 % planu w tym:

I. W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 41.400,00 zł wydatkowano kwotę 34.031,16 zł co stanowi 82,20 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły.

SP Częstkowo	519,52 zł	Organizacja konkursu „Ortograficzne łamigłówek”
	280,44 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Ekonomicznego
	346,63 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Mester Belnego Czetania
SP Bojano	515,48 zł	Organizacja gminnego konkursu z języka angielskiego pt: „ English is Easy „ - zakup nagród
	439,44 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych
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
	8 450,88 zł	Organizacja XIV Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
	1 423,70 zł	Organizacja Gminnego Konkursu BRD – zakup nagród
	2 518,36 zł	Organizacja Debaty o Niepodległej
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 Spytkowic w dniach od 06.05.2019 - 11.05.2019

II. W ramach rozdziału „ Pozostała działalność” na plan 64.304,00 zł wydatkowano kwotę 63.173,52 zł. tj. 98,24 % 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	6.315,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	879,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	125,32 zł
- artykuły biurowe, promocyjne	2.469,37 zł
- pozostałe usługi	774,50 zł
- koszty wyjazdu do Szwecji i Grecji w ramach projektu	52.609,79 zł

III. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 171.035,00 zł wydatkowano kwotę 126.618,54 co stanowi 74,03 % planu w tym :

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	91.644,00 zł
- dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	10.250,00 zł
- organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w celu umówienia spraw organizacyjnych i informacyjnych	1.387,58 zł
- zakup poczęstunku dla komisji powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ZSP w Szemudzie i Kielnie	306,30 zł
- zakup kwiatów na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 w szkołach w Koleczkowie, Bojanie i Kielnie	450,00 zł
- zakup kwiatów dla nauczycieli wręczonych podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	35,00 zł

- usługa gastronomiczna podczas Uroczystego Otwarcia Boiska Wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie	2.148,26 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych na uroczyste Otwarcie Boiska Wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie	462,00 zł
- organizacja posiedzenia komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych	184,14 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło komisji egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	856,00 zł
- zakup kwiatów dla nauczycieli , którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego	47,41 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	5.847,85 zł

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan **421.069,00 zł** wydatkowano kwotę **242.624,14 zł**, tj. 57,62 % 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.** wydatkowani **3.738,99 zł** co stanowi 24,93 % planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie warsztatów profilaktycznych, profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z naszego terenu w tym:

- zakup telewizora LED SELECLINE wraz z uchwytem do poczekalni Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Szemud z problemami uzależnień	738,99 zł
- opłata za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii podczas obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Czernicy	3.000,00 zł

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan **260.000,00 zł** wydatkowano kwotę **127.816,15 zł**, tj. 49,16 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 98.589,60 zł wydatkowano kwotę 55.394,86 zł tj. 56,18 % planu, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku	623,37 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń	6.168,01 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 osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”	4.760,00 zł
- opłata za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Bojanie dotyczący profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych	700,00 zł
- opłata za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szemudzie na temat „Używki negują, sprawnie ratuję”	990,00 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 ”	410,58 zł
- zakup słodczy 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
- słodczyce dla dzieci podczas Koncertu Wielkanocnego	170,00 zł
- opłata sądowa za zobowiązanie leczenia uzależnienia od alkoholu	40,00 zł
- opłata za przeprowadzenie badań w warunkach ambulatoryjnych stanu psychicznego pacjenta i wydanie opinii sądowej	764,00 zł
- wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	2.200,00 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
- zakup minikomputera w celu wyświetlania materiałów informacyjnych w poczekalni Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Szemud z problemami uzależnienia w budynku GOPS Szemud w ramach Gminnego Programu PiRPA	400,00 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
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie „Pełna przygoda w Bella Italia”	2.500,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ewangelizacyjne „ Koinonia Jan Chrzciciel – Oaza Gdynia” w Bojanie „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych”	4.530,00 zł

II. W ramach wydatków realizowanych przez GOPS na plan 14.360,40 zł wydatkowano kwotę 14.360,40 zł tj. 100,00 % planu. w tym na wynagrodzenie osobowe pracownika zastępującego w zadaniu przeciwdziałania alkoholizmowi Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie dłuższej nieobecności.

III.W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 147.050,00 zł wydatkowano kwotę 58.060,89zł tj. 39,48 % planu w tym:

- umowa zlecenie	37.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.482,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	727,65 zł
- dożywianie uczniów na świetlicy oraz art. biurowe	6.785,39 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 96.069,00 zł wydatkowano 61.069,00 zł co stanowi 63,57 % 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 Sportowego „Dragon Bojano pn. ”Trening funkcjonalny w oparciu o ocenę FMS dla młodego sportowca”	2.900,00 zł
- 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
- pokrycie części kosztów z dotacji dotyczących wynagrodzenia pracownika GOPS zajmującego realizacją świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1.069,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan 3.444.056,00 zł wydatkowano kwotę 3.021.406,52 zł, tj. 87,73 % 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 123.902,86 zł co stanowi 82,60 % planu, środki te przeznaczone są na dopłaty do pobytu 4 osób (Bieszk Zdzisław, Giedrys Aleksander, Filipek Karolina, Potrykus Stanisław) w domach pomocy społecznej oraz 2 osoby (Hildebrandt Roman, Elendt Jan) przebywających w schronisku.

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.457,49 zł, tj. 43,05 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	319,80 zł
- zakup kserokopiarki Minolta Bizhub 283 do kserowania dokumentacji dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji dotyczącej przemocy w rodzinie	4.300,00 zł
- zapłata za wydruk ulotek w kampanii społecznej pn. „Szacunek należy się każdemu niezależnie od wieku”	251,73 zł
- zapłata za przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego powiązanego z kampanią szacunek należy się każdemu niezależnie do wieku”	621,96 zł
- zakup kolorowej drukarki Brother HL- w celu druku informatorów oraz ulotek dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie	929,00 zł

- zapłata za zakup pieczątki dla przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	35,00 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 **56.295,56 zł** tj. 88,93 % 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 **438.000,00 zł** wydatkowano kwotę **386.300,00 zł**, tj. 88,20% planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki dla osób spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w okresie od stycznia do grudnia 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),

- **64 rodziny** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **40.917,67 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,

- **207 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **130.505,42 zł** najczęściej przyznawane na zakup leków, pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych , na zakup opału i drobne remonty.

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

- **10 rodzin** otrzymało pomoc na łączną kwotę **23.900,00 zł** na remont mieszkania.

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

- **3 osoby** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **13.895,00 zł**.

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

- **83 rodziny** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **170.300,00 zł**.

- 6. Zasiłki stałe** - (dotacja) z tytułu niepełnosprawności oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego
- 123 osoby skorzystały z tej formy pomocy na łączną kwotę **705.461,28 zł**.
- 7. Usługi Opiekuńcze** - **34 rodziny**, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze **2 rodziny**.
- 8. Dożywianie** - **526 uczniów** objętych dożywianiem w szkole na kwotę **305.419,60 zł**.
9. Zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” – **159 rodzinom** przyznano pomoc na kwotę **94.580,40zł**.

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan **35.000,00 zł** wydatkowano **5.047,47 zł** tj. 14,42 % 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 **800.530,00 zł** wydatkowano kwotę **711.229,9 zł**, tj. 88,84 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 705.461,28 zł i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.768,64 zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan **1.070.348,00 zł** wydatkowano kwotę **950.728,99 zł**, tj. 88,82 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	617.963,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.192,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	80.240,26zł
- składki na Fundusz Pracy	7.282,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.309,85 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (umowa zlecenie)	11.937,46 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	8.400,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	16.800,00 zł
- zakup zestawu komputerowego Dell Optiplex 790SFF Core wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 dla głównej księgowej	2.550,00 zł
- zakup laptopa NBK Lenovo ThinkPad T440p dla kierownika GOPS	1.450,00 zł
- zakup oprogramowania Microsoft Office Home and Bussines dla kierownika GOPS oraz pracownika kancelarii	1.799,98 zł
- zakup niszczarki 53C Fellowes do kancelarii GOPS	398,52 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego LM BROTHER MFC dla pracowników	699,00 zł

pomocy społecznej	
- zakup laptopa Lenovo ThinkPad T530 dla pracownika zajmującego się stypendiami socjalnymi	1.230,00 zł
- zakup zestawu komputerowego Dell Optiplex do kancelarii GOPS	1.470,00 zł
- zakup baterii do zasilaczy UPS w ilości 10 szt. oraz zasilacze awaryjne UPS w ilości 4 szt. dla zapewnienia ciągłości pracy przy braku energii elektrycznej	2.882,01 zł
- zakup toneru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	1.653,02 zł
- zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej jednostki GOPS, koszt przesyłki	1.614,66 zł
- zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby jednostki	11.738,32 zł
- zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	60,00 zł
- zakup odkurzacza w celu utrzymania czystości w budynku GOPS	378,99 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, krzeseł biurowych dla pracowników oraz 2 wieszaków na kurtki	3.122,67 zł
- zakup stołu oraz 6 krzeseł do pokoju konferencyjnego, biura projektu	2.437,60 zł
- zakup Switcha TP-Link do nowo przejętej części budynku w celu podłączenia komputerów do serwera	320,00 zł
- zakup Switcha w celu podłączenia drukarki do sieci Internet	36,90 zł
- zakup rozgałęźnika R-48 w związku z koniecznością rozdzielenia gniazda elektrycznego w celu podłączenia telefonu stacjonarnego w pokoju prawnika/psychologa	12,00 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 ZAAAN 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 wewnętrznego, przeniesienie nr fax-u	574,00 zł
- zakup wody dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami	231,21 zł
- zakup przedłużacza do podłączenia sprzętu komputerowego w pomocy społecznej	42,00 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby GOPS	319,63 zł
- opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	2.583,00 zł
- 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	1.370,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika GOPS w związku ze wskazaniami lekarza specjalisty	300,00 zł
- szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	3.831,38 zł
- podróże służbowe krajowe	938,52 zł
- opłata za zakupione części i konserwację kserokopiarki TASKALFA, faxu SAMSUNG oraz kopiarki Minolta Bizhub 2	1.451,40 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	9.639,70 zł
- opłata pocztowa od przekazów pocztowych	6.322,32 zł
- opłata bankowa za usługi Internet Banking	3.800,00 zł
- opłata za energię elektryczną	2.408,86 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	3.883,86 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	5.016,00 zł
- zapłata za hosting na okres 12 m-cy w celu utrzymania strony internetowej oraz poczty elektronicznej	121,77 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe na okres 12 m-cy (Bitdefender Bussines Security)	1.226,93 zł
- zakup tablicy informacyjnej do kancelarii GOPS, logotypu przestrzennego z logo GOPS oraz tabliczek informacyjnych przy drzwiach	2.661,94 zł
- usługa wykonania mebli oraz ścian kancelarii GOPS, zmiany dostosowawcze na piętrze budynku	2.580,15 zł
- wydruk życzeń dołączonych do upominków z okazji Gminnego Dnia Seniora	270,60 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	1.918,80 zł
- zakup wraz z montażem klimatyzatorów ściennych Kaisai Focus KWF 3,5 kW, 5kW niezbędnych na poddaszu budynku GOPS	6.765,00 zł
- usługa gastronomiczna dla pracowników GOPS w związku z dniem pracownika socjalnego	1.118,00 zł
- zakup kawy i czekolady w celu przygotowania upominków dla seniorów z okazji Gminnego Dnia Seniora	9.450,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych tj. cylofan, wstążka w celu zapakowania upominków z okazji Gminnego Dnia Seniora	288,87 zł
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania Wigilii dla najuboższych i starszych w Gminie Szemud	2.050,68 zł
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla osób starszych i najuboższych, które wręczono podczas Spotkania Wigilijnego ww. osób	2.700,00 zł
- zakup kwiatów w celu dekoracji stołów na Sali z okazji Spotkania Wigilijnego	160,00 zł

- zakup ozdób choinkowych i świątecznych z okazji Bożego Narodzenia w celu przyozdobienia budynku i drzewek świątecznych	1.109,16 zł
- zwrot poniesionych kosztów na zakup kurtek i butów pracowników socjalnych zgodnie z zarządzeniem kierownika GOPS	759,99 zł
- zapłata za obsługę prawną GOPS za 2019 rok	7.122,00 zł

W ramach rozdziału „**Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**” na plan **471.878,00 zł** wydatkowano kwotę **381.444,23 zł**, tj. 80,84 % planu, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej wraz z pochodnymi	180.620,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.578,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	29.171,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	797,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.307,75 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	106.211,95 zł
- opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u trójki dzieci w miejscu zamieszkania	43.367,50 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	389,00 zł

W rozdziale „**Pomoc w zakresie dożywiania**” na plan **400.000,00 zł** wydatkowano kwotę **400.000,00 zł** tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

„Posiłek w szkole i w domu” – w ramach programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc przyznaje się w przypadku, gdy dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

- **526** uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu” Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę **305.419,60 zł**, w tym ze środków budżetu państwa **240.000,00 zł** i z budżetu gminy **65.419,60 zł**

- **159** rodzinom przyznano zasiłki celowe z budżetu gminy na zakup żywności z programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę **94.580,40 zł**

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan **1.343.506,16 zł** wydatkowano kwotę **1.223.409,28 zł**, tj. 91,06 % 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 **1.016.554,81** wydatkowano kwotę **966.993,76 zł**, tj. 95,12 % planu (wydatki w większości realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	693 169,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 782,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	128 631,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.943,43 zł
- dodatek wiejski	49.116,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36.350,49 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 **36.412,19 zł** wydatkowano kwotę **20.813,90 zł**, tj. 57,16 % planu (wydatki realizowane są w szkołach i urzędzie) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	4.513,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	775,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	93,60 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „PROMYCZEK” w Bojanie	8.704,52 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym im. Jana Pawła II w Bojanie	4.747,92 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „ZIELONY ZAKĄTEK” w Bojanie	1.978,30 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 **17.959,62 zł** co stanowi 94,52 % 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 Częstkowie w wysokości **3.569,62 zł**

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **266.426,00 zł** wydatkowano kwotę **216.357,00 zł**, tj. 81,21 % planu w ramach wydatków poniesionych w urzędzie w tym :

- stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria regulaminu stypendialnego	28.450,00 zł
- stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	187.907,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **5.113,16 zł** wydatkowano 1.285,00 zł co stanowi 25,13 % planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli.

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „**Rodzina**” na plan **36.241.133,00 zł** wydatkowano kwotę **35.633.618,31 zł**, tj. 98,32 % 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 **24.267.660,00 zł** wydatkowano kwotę **24.050.097,87 zł**, tj. 99,10 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+	23.826.162,38 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	139.384,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.493,52 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	5.608,62 zł
- zakup tonerów i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	1.558,41 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych i przekazów pocztowych	10.895,03 zł
- opłata za energię elektryczną	1.833,68 zł

- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.452,88 zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	10.800,00 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	16.800,00 zł
- szkolenie pracowników	2.031,42 zł
- zakup materiałów informacyjnych	3.036,57 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	2.152,50 zł
- zakup licencji do obsługi świadczeń wychowawczych – SYGNITY wraz z modułem windykacji na 2019 rok do programu	2.154,96 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	1.623,60 zł
- serwis sieci telefonicznej, przeniesienie nr wewnętrznego	174,28 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	482,77 zł
- zakup artykułów przemysłowych w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach	217,02 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016-2018 rok	19.000,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1.455,61 zł

W ramach rozdziału „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **10.764.222,00 zł** wydatkowano kwotę **10.444.379,56 zł**, tj. 97,03 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczeń rodzinnych	8.429.197,58 zł
- wypłata z funduszu alimentacyjnego	315.120,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka – zadania rządowe	218.000,00 zł
- wyprawek z tytułu urodzenia dziecka – zadania samorządowe	47.000,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów	38.440,00 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich	581.823,75 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	12.207,24 zł

niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	465.174,60 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2016-2018 rok	28.959,29 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	1.707,02 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	206.720,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.740,29 zł
- opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	16.800,00 zł
- opłata za energię elektryczną	1.512,23 zł
- opłata za usługi bankowe w Homebankingu	6.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	2.080,84 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	2.122,81 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6.449,74 zł
- zakup rolety okiennej dla pracowników świadczeń rodzinnych	90,00 zł
- opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń rodzinnych	4.735,50 zł
- zakup materiałów informacyjnych	2.994,02 zł
- opłata za usługę serwisową/informatyczną w zakresie prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz oprogramowania wykorzystywanego do realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych	1.623,60 zł
- serwis sieci telefonicznej, przeniesienie nr wewnętrznego	216,80 zł
- opłata za badania lekarskie	433,00 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	1.116,84 zł
- opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	11.464,20 zł
- opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych przekazem pocztowym	3.416,50 zł
- szkolenie pracowników wraz z kosztami podróży służbowych	2.593,25 zł
- konsultacja serwisowa oprogramowania do funduszu alimentacyjnego RADIX	1.195,56 zł

- zwrot wydatków poniesionych przez komornika koszty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji (umorzenie postępowania – bezskuteczność egzekucji)	42,51 zł
- konserwacja kserokopiarki TASKALFA	1.215,68 zł
- zakup pieczętek dla pracowników działu świadczeń rodzinnych	204,00 zł
- zapłata za licencję/opiekę autorską dla programów dla funduszu alimentacyjnego: FA+, INFO+,WIP+	861,86 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan **3.340,00 zł** wydatkowano kwotę **3.340,00 zł** co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia w wysokości **795,81 zł** oraz przeznacza się na wypłatę w drugim półroczu wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie w wysokości **2.544,19 zł**.

W 2019 roku złożono 96 wniosków o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 31 wniosków o dodatkową KDR w formie elektronicznej, o duplikat karty zostały złożone 2 wnioski, wniosek o przedłużenie terminu ważności karty – 13, wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – 16, wniosek dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek – 347 wnioski. Wydano 1230 kart : w tym 838 kart dla rodziców/małżonków i 392 kart dla dzieci.

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

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

Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

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

W ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” realizowane jest świadczenia „DOBRY START”, to świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane raz w roku na dziecko oraz wydatki związane z obsługą programu. Na **1.021.470,00 zł** wydatkowano kwotę **984.999,70 zł**, tj. 96,43 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- wypłata świadczenia dobry start	959.250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenie dobry start	22.190,02 zł
- zakup tonerów do drukarek na potrzeby pracowników realizujących świadczenie dobry start	573,87 zł
- zakup artykułów biurowych	1.362,21 zł
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia „Dobry start”	1.623,60 zł

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału „Rodziny zastępcze” na plan 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 61.650,89 zł co stanowi 64,90 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 17 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 72.091,00 zł wydatkowano kwotę 71.800,29 zł, tj. 99,60 % 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 8.689.715,49 zł wydatkowano kwotę 3.359.495,15 zł co stanowi 38,66 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu sześciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami komunalnymi”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, ” Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” i „Pozostała działalność” .

W ramach rozdziału „**Gospodarka odpadami komunalnymi**” na plan **2.460.920,00 zł** wydatkowano kwotę **2.194.343,88 zł**, tj. 89,17 % planu , w tym :

- świadczenia BHP	300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.606,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.409,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.523,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.317,33 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.925,45 zł
- opłata za dorobienie 2 sztuk kluczy do bramy Punktu PSZOK w Szemudzie	16,00 zł
- zakup 4 sztuk kastry budowlane (łopata, miotła, trzonek, szczotka) do PZON w Szemudzie i Kielnie	135,20 zł
- opłata za szkolenie pracownika nt. „Modernizacja Egzekucji Administracyjnej 2019”	370,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników	49,31 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	495,00 zł
- opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych	6.240,00 zł
- opłata roczna za aktualizację oprogramowania „odpadywgmnie.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
- zakup 3 sztuk bloczki samokopiujące po 100 kartek ”Karta przekazania odpadów” do obsługi PSZOK Kielno i Szemud, koszt przesyłki	104,55 zł
- zakup dwóch wózków do worków do obsługi PSZOK Kielno i Szemud	400,00 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)	191.536,50 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	813.576,96 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	896.637,60 zł
- opłata za wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud (dzikie wysypiska, utylizacja padłych zwierząt, sprzątanie plaży)	32.307,24 zł
- składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne	48.866,00 zł
- wydatki w ramach projektu ze środków RPO WP PSZOK(wkład własny)	2.083,43 zł
- wydatki inwestycyjne – projekt ze środków RPO WP PSZOK(wkład własny)	50.850,00 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” w części realizowano zadania inwestycyjne z dofinansowaniem w tym wkład własny projektu pn. PSZOK - „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud”. Zaś wydatki z dofinansowaniem zostały uwzględnione w rozdziale ” Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

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 jako wkład własny opłacono za rozbudowę dwóch istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów w Szemudzie i Kielnie o wiaty zadaszające kontenery i montaż oświetlenia wysokości 50.850,00 zł, opłacono w wysokości **587,63 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 **1.495,80 zł**

Przedmiotem projektu była rozbudowa dwóch istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów w Szemudzie i Kielnie o wiaty zadaszające kontenery i montaż oświetlenia. Ponadto zamontowane zostały 2 szt. wag przemysłowych oraz utwardzono części terenu PSZOK Kielno. W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną 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 II półroczu 2019 zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów. Prowadzono również bieżącą kampanię informacyjno- promocyjną projektu oraz zrefundowano część wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w wysokości.

W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:

1. Wykonanie wiat zadaszających kontenery

Wiaty wykonane w konstrukcji stalowej. Ściany z trzech stron zabudowane w celu zabezpieczenia usytuowanych pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów przed opadami deszczu i śniegu oraz wiatrem. Wymiary wiat:

-w miejscowości Kielno – 19,69 m x 9,0 m, pow. 177,21 m², wys. 5,5 m

-w miejscowości Szemud - 12,0 x 6,0 m, pow. 72 m², wys. 4,35 m

Dane techniczne wiat w Kielnie oraz w Szemudzie:

-wymiary modułu: długość wiaty w Kielnie = 19,69m, długość wiaty w Szemudzie = 12,00m

-konstrukcja nośna w postaci ram stalowych,

-dla obu wiat dach dwuspadowy zgodnie z zapisami mpzp,

-obudowa ścian i dachu blachą trapezową malowaną proszkowo.

2. Zakup wag przemysłowych

Zakup 2 szt. wag przemysłowych, po jednej dla każdego PSZOK, precyzyjne ważenie przyjmowanych odpadów na miejscu.

Specyfikacja techniczna wag:

-przewód: co najmniej 5m

-zasilacz sieciowy: zasilacz wew.

-akumulator wewnętrzny: opcjonalnie

-rozmiar szalki: 1500x1500mm

-max zakres pomiarowy: 6000kg

-działka elementarna d: 2kg
-działka legalizacyjna e: 2kg

3. Montaż oświetlenia

Zakup lamp oświetlających wiaty oraz po jednej lampie zewnętrznej dla każdego z punktów PSZOK.

4. Utwardzenie terenu PSZOK-u w Kielnie- kostką betonową.

5. Instrument elastyczności

W ramach cross-financingu przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców gminy objętych projektem. Elementami kampanii były:

- Spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców w sołectwach,
- Spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (w przedszkolach i szkołach na terenie gminy),
- Materiały dla mieszkańców (eko-spot, broszury, ulotki poświęcone selektywnej zbiórce odpadów, zrównoważonemu rozwojowi oraz ochronie środowiska),
- Uruchomienie stoiska informacyjno – edukacyjnego.

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 II półroczu 2019 r. prowadzone były 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 **2.934,53 zł**, 1,74 % planu, w tym:

- 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
- opłata za opracowanie „Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie” na potrzeby referatu	152,10 zł

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **802.676,00 zł** wydatkowano kwotę **728.719,22 zł**, tj. 90,79 % planu, w tym:

- opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	535.630,07 zł
- opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	374,81 zł
- opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	56.630,44 zł
- wydatki inwestycyjne	136.083,90 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 **14.035,00 zł**, tj. 36,45 % 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	14.035,00 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 „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**” na plan **364.251,20 zł** wydatkowano kwotę **363.756,12 zł**, tj. 99,86 % planu, w tym na:

- wydatki w ramach projektu ze środków RPO WP PSZOK(dofinansowanie)-zrefundowano część wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt	8.476,20 zł
- wydatki w ramach projektu ze środków RPO WP PSZOK(dofinansowanie)-opłata za projekt i wykonanie 10 000 szt. ulotek i 30 szt. plakatów dotyczących segregacji odpadów	3.329,92 zł
- wydatki inwestycyjne – projekt ze środków RPO WP PSZOK (dofinansowanie) – opłata za rozbudowę dwóch istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów w Szemudzie i Kielnie o wiaty zadaszające kontenery i montaż oświetlenia	288.150,00 zł
- wkład pieniężny na pokrycie nabycia udziałów w spółce „EKO-DOLINA” Sp z o.o. z siedzibą w Łężycach na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 20.08.2019 roku	63.800,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **4.854.368,29,00 zł** wydatkowano **55.706,40 zł** co stanowi 1,15 % planu i przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino w wysokości 44.503,00 zł, opłata za wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów będących własnością Gminy Szemud o łącznej powierzchni 68,3520 ha w wysokości 11.000,00 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 **2.046.579,00 zł** wydatkowano kwotę **1.885.534,48 zł** tj. 92,13 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów „**Pozostałe**

zadania w zakresie kultury”, „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” , „Biblioteki” i „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału **„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** na plan **10.800,00 zł** wydatkowano **10.800,00 zł** co stanowi 100,00 % 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
5. zakup 4 m3 drewna liściastego do przygotowania rzeźb przez rzeźbiarzy biorących udział w XIII Powiatowo-Gminnym Plenerze Rzeźbiarskim w wysokości 1.500,00 zł
6. zakup artykułów malarskich dla uczestników XIII Powiatowo-Gminnego Pleneru Malarskiego-Szemud 2019 w wysokości 3.000,00

W ramach rozdziału **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** na plan **810.000,00 zł** wydatkowano **807.598,43, zł**, tj. 99,70 % 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 2019 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału **„Biblioteki”** na plan **670.500,00 zł** wydatkowano **601.500,80 zł** tj. 89,71 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie , która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

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

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **555.279,00 zł** wydatkowano **465.635,25 zł** co stanowi 83,86 % 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 roku	50.000,00 zł
- nagroda rzeczowa Wójta Gminy Szemud dla uczestników „XIII Powiatowo-Gminnego Pleneru Rzeźbiarskiego – Łebno 2019 rok	485,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń w Leśnie za osiągnięcia w dziedzinie kultury	2.500,00 zł
- nagroda Wójta Gminy Szemud dla Kół Gospodyń Wiejskich w Leśnie, Głazicy i Szemudzie za promocje Gminy oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury dot. „Wakacyjnego Pikniku Bezpieczeństwa z Dniem Otwartym Budowanej Hali Basenowej w Kielnie w dniu 07.07.2019 r	6.000,00 zł
- nagroda rzeczowa dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w konkursie pn. „Tradycyjna potrawa kaszubska” podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r.	3.000,00 zł
- opłata za wykonanie koncertu Bożonarodzeniowego w dniu 06.01.2019 r. w Kościele św. Jadwigi Królowej w Bojanie dla mieszkańców i parafian sołectwa Bojano	1.500,00 zł
- 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	700,00 zł

Szemud do Gowina na konkurs powiatowy „XX Jubileuszowy Turniej KGW	
- 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 kwiatów celu udekorowania Skweru Niepodległości w Szemudzie w wersji jesiennej	1.580,00 zł
- zakup kwiatów na Skwer Niepodległości w Szemudzie oraz pod pomnikiem pomordowanych w Lasach Piaśnickich i wykonawców koncertu „Razem Dla Niepodległej” z okazji Dnia Niepodległości	2.170,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb zasłużonego mieszkańca i wieloletniego członka rady sołectwa wsi Będargowo	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 30 sztuk jajko zawieszka oraz taśmę w celu upiększenia sołectwa Bedargowo podczas Świąt Wielkanocnych	171,44 zł
- zakup 2 sztuk bramki do piłki nożnej na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kieleńska Huta	1.200,00 zł
- zakup drewnochronu w celu konserwacji rzeźb ustawionych na terenie sołectwa Kieleńska Huta	320,00 zł
- zakup środka pleśniobójczego w celu pomalowania rzeźby ustawionej w centrum wsi Łebieńska Huta	164,60 zł
- zakup ławki na plac wiejski we wsi Dobrzewino	518,86 zł
- zakup kwiatów i zniczy celem złożenia przy tablicach pamiątkowych w Donimierzu i Łebnie z okazji Dnia Niepodległości	131,69 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb śp. byłego sołtysa wsi Głazica	150,00zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych celem przygotowania poczęstunku dla mieszkańców Gminy Szemud biorących udział w Akcji „Sprzątania Świata”	367,49 zł
- zakup artykułów spożywczych na uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie	248,40 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację zebrań wiejskich	1.544,87 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,	8.821,81 zł

opłata za organizację i prowadzenie festynów)	
- organizacja spotkań mieszkańców z okazji Mikołajek i Świąt Bożenarodzeniowych, oraz spotkań opłatkowych (artykuły spożywcze, przemysłowe, upominki, paczki dla dzieci)	9.211,75 zł
- zakup 46 sztuk kubków strażackich dziecięcych z nadrukiem „Zostanę strażakiem” dla dzieci z sołectwa Częstkowo z okazji organizowanej Wigilii Sołeckiej	639,00 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego w Kamieniu (zabawki dla dzieci podczas konkursu)	153,00 zł
- organizacja spotkania integracyjnego pn.”Sobótki sołeckie - Festyn Rodzinny” w Karczemkach (artykuły przemysłowe i spożywcze, wynajem urządzeń rekreacyjnych)	609,49
- organizacja Festynu Sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Dobrzewino (artykuły spożywcze, kompleksowa obsługa festynu, catering, wynajem kabin sanitarnych)	7.494,47 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego dla mieszkańców Kamień i Kieleńska Huta na placu przy budynku komunalnym w Kamieniu w dniu 15.06.2019 roku (artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem kabin sanitarnych)	2.876,45 zł
- organizacja Festynu sołeckiego w Donimierzu pn.”Otwarcie lata w Donimierzu (artykuły spożywcze i przemysłowe, zabezpieczenie techniczne i muzyczne, wynajem kabin sanitarnych)	1.273,99 zł
- organizacja festynu Rodzinnego pn.”Sobótki „ dla mieszkańców Przetoczyna (artykuły spożywcze)	120,95 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego pn. „Zakończenie Lata” w Bojanie dla mieszkańców (artkuły spożywcze i przemysłowe, urządzenia rekreacyjne, usługa nagłośnienia, oświetlenia i prowadzenia imprezy)	10.897,21 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego dla mieszkańców wsi Częstkowo (artykuły spożywcze i przemysłowe, wynajem urządzeń rozrywkowych, obsługa nagłośnienia i muzyczna)	4.052,73 zł
- organizacja Festynu Sołeckiego pn.”Dzień Ziemiaka” dla mieszkańców sołectwa w Koleczkowie (artykuły spożywcze i przemysłowe, 2 szt. taboret gazowy), koszt przesyłki	456,20 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	237,62 zł
- zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki ustawionej na rondzie we wsi Koleczkowo, koszt przesyłki	934,69 zł
- opłata za ułożenie kabla o długości 65 mb oraz montaż skrzynki rozgałęźnej do wykonania zasilania choinki przy zatoczce autobusowej w Koleczkowie	4.612,50 zł
- zakup choinki LED wysokości 4,5 metra z włókna szklanego z okazji	5.500,00 zł

Świąt Bożego Narodzenia w miejscowości Koleczkowo	
- zakup ozdób świątecznych w celu odpalenia choinki świątecznej w sołectwie Karczemki	280,40 zł
- zakup ozdób świątecznych w celu odpalenia choinki świątecznej w sołectwie Przetoczyno	255,93 zł
- zakup 15 kompletów lampek choinkowych zewnętrznych kurtyna sople led 2001 z dodatkowym gniazdem na zasilacz w celu udekorowania choinki na rondzie w sołectwie Kielno	4.206,05 zł
- zakup 3 komplety lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania i odpalania choinki świątecznej wraz z montażem w sołectwie Bojano	1.030,55 zł
- zakup 3 komplety lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania i odpalania choinki świątecznej w sołectwie Częstkowo	794,01 zł
- 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 Częstkwie	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 królik 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 kosi i kosiarki spalinowej w celu wykoszenia trawników i placów na terenie sołectwa Bojano	257,75 zł
- zakup benzyny , części zamiennych i naprawa kosi spalinowej w celu wykoszenia placów i boiska przy świetlicy wiejskiej w Głazicy	551,53 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 benzyny do kosi spalinowej w celu wykoszenia poboczy i placu zabaw na terenie sołectwa Donimierz	50,00 zł
- zakup benzyny do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia trawy na terenie sołectwa Przetoczyno	89,43 zł
- zakup kosi spalinowej HANDY na potrzeby sołectwa Przetoczyno	436,00 zł

- zakup artykułów malarskich oraz przemysłowych w celu wykonania bramek do gry w piłkę nożną na boisku w Przetoczynie	1.496,56 zł
- zakup artykułów malarskich i przemysłowych w celu wykonania odnowienia świetlicy wiejskiej w Przetoczynie	440,36 zł
- zakup benzyny do kosi i kosiarki spalinowej oraz usługi naprawcze w celu wykoszenia trawy na boisku i placu zabaw w sołectwie Rębiska	440,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby wyposażenia świetlicy sołectkiej w Rębiskach	379,50 zł
- zakup benzyny do kosi i kosiarki spalinowej w celu wykoszenia trawy na boisku i placu zabaw w sołectwie Szemudzka Huta	180,95 zł
- zakup benzyny do kosi spalinowej w celu wykoszenia poboczy, placu zabaw na terenie sołectwa Bedargowo	101,40 zł
- zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i malarskich w celu odnowienia i wyremontowania sali sołectkiej w dawnej Szkole Filialnej w Donimierzu	799,66 zł
- zakup 6 sztuk piłek do gry w piłkę nożną dla młodzieży z sołectwa Kieleńska Huta	400,00 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
- zakup papieru ozdobnego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz pism wychodzących z Urzędu gminy	432,96 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia	1.472,68 zł
- zakup dysku twardego zewnętrznego o pojemności 3TB na potrzeby Referatu Oświaty do przechowywania zdjęć i filmów wykonanych podczas imprez organizowanych przez Gminę	369,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych i malarskich w celu przygotowania trasy na Raj Rowerowy na orientacje w dniu 07.09.2019r w Łebnie	77,30 zł
- zakup artykułów przemysłowych, spożywczych, dekoracyjnych i owoców przez sołectwa w celu przygotowania pojazdów uczestniczących w korowodzie dożynkowym i darów dożynkowych,	5.520,37 zł
- opłata za usługi wykonane na rzecz sołectwa, dekoracja terenu na którym odbywały się Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019r	756,00 zł
- zakup jednorazowych naczyń na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych w Szemudzie	763,44 zł
- zakup 3.738 sztuk wody mineralnej butelkowej na organizację Dożynek Gminnych w Szemudzie	5.241,42 zł
- opłata za druk 4.000 sztuk ulotek informujących ulotek zawierających program Dożynek, 150 sztuk plakatów oraz 600 sztuk zaproszeń na Dożynki Gminne	3.776,10 zł

- opłata za wydruk mapek o rozkładzie jazdy autobusów i wyznaczonych miejscach parkingowych podczas imprezy dożynkowej	787,20 zł
- opłata za wydruk 200 sztuk kart parkingowych na Dożynkach Gminnych	172,20 zł
- zakup uchwytów, sznurka i taśmy ostrzegawczej celem oznakowania miejsc parkingowych	124,80 zł
- opłata za program autorski z udziałem kabaretu „REWERS” podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r	8.800,00 zł
- opłata za występ zespołu BACIARY i zespołu LOKA podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	13.700,00 zł
- opłata za pokaz Strongmenów podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	3.000,00 zł
- opłata za wykonanie pokazu pirotechnicznego podczas imprezy plenerowej na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	4.000,00 zł
- opłata za wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	39.000,00 zł
- opłata za wynajem 10 sztuk kabin przenośnych TOITOI 2 sztuk toalet dla niepełnosprawnych i 2 umywalk podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	1.198,80 zł
- opłata za wypożyczenie 20 sztuk barierek ochronnych podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	123,00 zł
- opłata za usługę wykonania autorskiego pokazu laserowego podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r	13.000,00 zł
- opłata za wynajem i obsługę fotobudki podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	750,00 zł
- nagrody rzeczowe za udział KGW w konkursie pn. „Tradycyjna Potrawa kaszubska „	3.000,00 zł
- opłata za usługę zabezpieczenia medycznego podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	2.400,00 zł
- opłata za usługę hotelowo-gastronomiczną w okresie od 30.08.2019 do 02.09.2019 dla zaproszonych delegacji z kraju i zagranicy na Dożynki Gminne w Szemudzie	13.521,36 zł
- opłata za przygotowanie poczęstunku za zaproszonych gości wraz z obsługą podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	4.600,00 zł
- opłata za przewóz i bilety wstępu zaproszonych gości do Gdyni Okywie oraz Sopotu w celu zapoznania się kulturą naszego regionu	1.248,00 zł
- opłata za zabezpieczenie odpadów komunalnych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	2.052,00 zł
- opłata za kompleksowe zabezpieczenie ochrony fizycznej podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	6.150,00 zł
- zakup 53 l oleju napędowego do agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania imprezy plenerowej na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	266,36 zł
- zakup kwiatów i upominków dla zaproszonych delegacji z kraju i zagranicy na Dożynki Gminne w Szemudzie	2.110,00 zł
- zakup 15 sztuk książek jako nagrody dla zwycięzców Gminnego Konkursu Plastycznego pn. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych	239,85 zł

gospodarstwach rolnych” uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych podczas Dożynek Gminnych	
- zakup nożycy elektrycznych STHIL model HSE 52 jako nagrodę w konkursie dożynkowym	493,00 zł
- zakup 5 sztuk trofeum szklane z nadrukiem dla Prezesa i 4 członków Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w podziękowaniu za działalność wręczone podczas Dożynek Gminnych	985,00 zł
- zakup 150 sztuk medali z nadrukiem dla uczestników „Biegu z Wójtem podczas Dożynek Gminnych	750,00 zł
- opłata za koszty zużycia energii elektrycznej z związku z zasileniem imprezy plenerowej Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019r.	1.179,84 zł
- opłata licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	2.955,64 zł
- opłata za wykonanie 120 sztuk płyt z filmem z organizacji Dożynek Gminnych z logo Gminy Szemud, herbem, nadrukiem Dożynki Gminne 2019 dla sponsorów i osób zaangażowanych w organizację dożynek	1.164,00 zł
- organizacja obchodów Gminnego Dnia Seniora w Bojanie w dniu 20.10.2019r oraz Jubilatów obchodzących Jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego	4.247,23 zł
- zakup upominków i kwiatów dla 39 Jubilatów z okazji 50,60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego wręczonych podczas spotkania Dnia seniora w Bojanie	5.719,22 zł
- opłata za przygotowanie poczęstunku dla seniorów i jubilatów podczas uroczystości z okazji VI Gminnego Dnia Seniora w Bojanie w dniu 20.10.2019	17.100,53 zł
- opłata za projektowanie i wydrukowanie zaproszeń na Gminny Dzień Seniora w Bojanie	2.091,00 zł
- zakup statuetek szklanych oraz druk Listów Gratulacyjnych dla Jubilatów obchodzących Jubileusz pożycia małżeńskiego	2.303,60 zł
- opłata za wynajem sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas Gminnego Dnia Seniora	12.300,00 zł
- opłata za wykonanie artystyczne przez Damiana Holeckiego podczas VI Gminnego Dnia Seniora w Bojanie	11.070,00 zł
- opłata za wynajem stołów i ławek na Gminny Dzień Seniora w Bojanie	3.800,00 zł
- opłata za wypożyczenie 250 sztuk krzeseł uroczystość z okazji VI Gminnego Dnia Seniora w Bojanie w dniu 20.10.2019	750,00 zł
- organizacja spotkania Seniorów z okazji Dnia Chorego w Łebnie	999,22 zł
- opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	73.652,40 zł
- opłata wpisowa za udział młodzieży z sołectwa Zęblewo w zawodach piłki nożnej na hali sportowej	400,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne dotyczące dostępu do Internetu na skwerze Niepodległości w centrum wsi Szemud (abonament)	13,53 zł
- opłata za ubezpieczenie OC organizatora imprez o charakterze masowym	750,00 zł

za 2019 rok na terenie Gminy Szemud	
- opłata za ubezpieczenie mienia na terenie Gminy Szemud: place rekreacyjne, amfiteatry za 2019 rok	581,68 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna ” na plan **647.362,00 zł** wydatkowano kwotę **586.678,64 zł**, tj. 90,63 % planu w ramach trzech rozdziałów: „Obiekty sportowe”, „Zadania w zakresie kultury fizycznej ” oraz „Pozostała działalność”.

W rozdziale „ Obiekty sportowe” na plan **410.362,00 zł** wydatkowano **364.277,63** 88,77 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	160.000,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	7.418,76 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	10.219,09 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	2.331,95 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie obiektu sportowego – hali sportowej w Bojanie	0,06 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	1.386,40 zł
- zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych w celu wykonania odwodnienia stadionu DRAGON w Bojanie przy ul Wybickiego	1.479,91 zł
- zakup dziennika budowy dla zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie w tym budowa trybun”	12,00 zł
- opłata za ubezpieczenie mienia : budynku szatni wraz z zapleczem, boiska sportowe na terenie Gminy Szemud za 2019 rok	767,06 zł
- opłata za wykonanie okresowego jednorazowego przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych na terenie Gminy Szemud	1.082,40 zł
- wydatki inwestycyjne	179.580,00 zł

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan **162.000,00 zł** wydatkowano kwotę **150.313,81 zł**, tj. 92,78 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	28.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kielno	12.000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	30.000,00 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
- Kaszubski Klub Sportowy SFORA w Bojanie	4.463,81 zł
- Stowarzyszenie ULTRA WAY w Bojano	1.350,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan 75.000,00 zł wydatkowano kwotę 72.087,20 zł, tj. 96,11 % planu w tym :

- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Szemud z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych	40.000,00 zł
- Nagroda Wójta Gminy Szemud za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu – zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Świata w Chorwacji	2.000,00 zł
- Nagroda Wójta Gminy Szemud za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu – powołanie 3 sportowców z naszej Gminy Szemud do reprezentowania Polskiej Unii Karate podczas Mistrzostw Świata Kadetów, Juniorów w Santiago	3.000,00 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
- organizacja Gminnego Turnieju Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Szemud na hali sportowej w Bojanie	400,00 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 przewóz uczniów z SP Kielno i Bojano na zawody sportowe Powiatowe Eliminacje Wojewódzkich Igrzysk w Sztafetowych Biegach Przełajowych do Redy	1.080,00 zł
- opłata za przewóz uczniów z SP Bojano i Szemud na półfinały wojewódzkie w Zawodach w Drużynowym Turnieju Szachowym Dzieci i Młodzieży w Żelistrzewie	350,00 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 15 pucharów z tabliczkami dla uczestników „Otwartych Mistrzostw Kaszub Tenisa Stołowego w Szemudzie	500,00 zł
- zakup 40 sztuk pucharów z tabliczkami dla uczestników „ XIV Kaszubskiego Przełajowego Biegu Lesoków –Szemud 2019”	1.500,00 zł
- zakup 1.159 sztuk medali z grawerem i wstążkami, 121 sztuk pucharów z grawerem dla uczniów ze szkół Gminy Szemud biorących udział w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019	10.222,00 zł
- opłata za bilety PKP Intecity na trasie Gdynia-Tomaszów Mazowiecki – Gdynia dla reprezentacji Gminy Szemud w IV Halowych Ogólnopolskich Mistrzostwach Czwartków Lekkoatletycznych	1.104,12 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 31.12.2019 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 2.928.440,00 zł.
Planowana kwota po zmianie stanowiła kwotę 3.522.040 zł, w tym:
- 4) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.100.670,00 zł,
 - 5) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 171.370,00 zł,
 - 6) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

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

W grudniu 2019 r. zostały zaciągnięte pożyczki preferencyjne, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.766.973,62 zł (z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 76.099,51 zł (z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia budynku szkoły w Szemudzie w oświetlenie ledowe).

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi. Ogólnie w roku 2019 r. spłacono dług w kwocie 3.522.040 zł.

Obsługa długu Gminy na dzień 31.12.2019 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (3.522.040 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (940.558,30 zł) wyniosła ogółem 4.462.598,30 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 31.12.2019 r. wynosiło 43.363.530,13 zł. Zadłużenie z rozbiorem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/ emisji obligacji	Kredytodawca/ Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenia na 31.12.2019 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/ wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	362 500,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	168 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	469 650,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 – 2020	400 000,00	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	2 900 000,00	31.05.2023
7	3 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 – 2022	1 500 000,00	30.12.2022

8	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	3 750 000,00	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
12	76 099,51	WFOŚiGW	2019	2020-2021	76 099,51	31.01.2021
13	2 766 973,62	NFOŚiGW	2019	2021-2030	2 766 973,62	20.12.2030
Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019 r.					43 363 530,13	x

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Szemud za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 288 568,86		9 756 718,56		105,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 539 866,00		9 007 973,99		105,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		44 867,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		825 451,00		1 351 112,07	163,68
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 348 034,90		7 245 614,20	98,61
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		366 380,10		366 380,10	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		85 103,00		85 103,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnymi		85 103,00		85 103,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	663 599,86		663 641,57		100,01

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000,00			5 844,91	116,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			648 599,86			647 796,66	99,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			10 000,00			10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 876 280,47			4 145 362,99			106,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00			450,00		-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne			0,00			450,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		735 000,00			735 000,00		100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnymi			735 000,00			735 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 280,47				3 409 912,99		108,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 500,00			0,00	0,00
		0620	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00			7 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			360 000,00			431 370,09	119,83
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			1 502,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00			191 939,73	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			145 068,00			136 038,20	93,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			10 050,16	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 613 618,00		2 613 618,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18 094,47		18 094,47	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 697,98		671 696,12		114,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		331 759,00		554 498,10	167,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000,00		25 157,79	100,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00		122 988,89	111,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00		19 906,20	-
		0830	Wpływy z usług		60 000,00		47 258,54	78,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		136 759,00		168 306,04	123,07
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		2 277,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		168 603,30	-
	70095		Pozostała działalność	256 938,98			117 198,02	45,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00		2 585,00	-
		0830	Wpływy z usług		160 000,00		103 600,21	64,75
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		23,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		2 013,39	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		1 722,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		1 719,10	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			91 403,98		0,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			5 535,00		5 535,00	100,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00			2 999,11		99,97	
	71035		Cmentarze		3 000,00			2 999,11	99,97	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000,00		2 999,11	99,97	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 341,00			217 706,54		113,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie		164 829,00			158 548,00	96,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			164 829,00		158 548,00	96,19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 512,00			59 158,54	223,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			21 500,00		38 069,74	177,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00		13 395,80	267,92	
		0830	Wpływy z usług			0,00		78,05	-	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00			4,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0,00			5 320,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			2 284,36	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,00			4,65	38,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 613,00			81 988,10			88,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 203,00			3 202,99		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			3 203,00			3 202,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		45 480,00			42 228,59		92,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			45 480,00			42 228,59	92,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 930,00			36 556,52		83,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			43 930,00			36 556,52	83,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 000,00			78 972,19			154,85
	75495		Pozostała działalność		51 000,00			78 972,19		154,85

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000,00			1 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00			27 972,19	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00			50 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00			792,00			100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00			792,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			792,00			792,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 649 730,00			31 836 580,57			103,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00			46 805,86		463,42
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			10 000,00			24 590,26	245,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00			22 215,60	22215,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 708 239,00			3 677 403,37		99,17
		0310	Podatek od nieruchomości			3 500 000,00			3 485 982,09	99,60
		0320	Podatek rolny			7 000,00			4 697,00	67,10
		0330	Podatek leśny			72 000,00			72 989,00	101,37

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych		47 000,00		30 716,60	65,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		76 239,00		76 538,00	100,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00		6 480,68	108,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 083 761,00		8 904 874,42		110,16
		0310	Podatek od nieruchomości		5 300 000,00		5 446 214,28	102,76
		0320	Podatek rolny		298 000,00		300 428,23	100,81
		0330	Podatek leśny		72 000,00		63 334,48	87,96
		0340	Podatek od środków transportowych		500 000,00		467 285,93	93,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn		60 000,00		245 401,26	409,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 823 761,00		2 335 649,26	128,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00		46 560,98	155,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 000,00		1 017 548,74		109,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		60 000,00		93 640,00	156,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		310 000,00		309 563,13	99,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		275 000,00		289 789,22	105,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		276 000,00		312 782,57	113,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00		3 641,55	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00		8 132,27	81,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 916 630,00		18 189 948,18		101,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		17 716 630,00		17 884 083,00	100,95

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000,00		305 865,18	152,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 051 147,00		30 135 480,53		100,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 915 157,00		26 915 157,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 915 157,00		26 915 157,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 096,00		2 784 096,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 784 096,00		2 784 096,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 894,00		436 227,53		123,97
		0920	Pozostałe odsetki		270 000,00		354 333,53	131,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		81 894,00		81 894,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 338 047,61		3 960 850,85		74,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 058,61		1 599 989,84		53,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00		3 042,12	-
		0830	Wpływy z usług		0,00		49 591,98	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		3 787,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0,00		7 526,51	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		5 778,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00		12 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		458 022,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 053 388,00		58 388,00	5,54
		6280	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 140,00		25 366,50	97,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		428 508,61		428 508,61	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 599,00		186 599,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		186 599,00		186 599,00	100,00
	80104		Przedszkola	772 216,00		898 171,49		116,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów		110 000,00		230 354,05	209,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		662 216,00		662 216,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		5 601,44	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 230,00		23 240,79		127,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 200,00		9 210,79	219,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 030,00		14 030,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00		1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		1 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 312,00		991 559,96		87,03
		0830	Wpływy z usług		990 677,00		829 092,85	83,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		148 635,00		148 635,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		13 832,11	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00		4 209,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 209,00		4 209,00	100,00
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 119,00		181 595,03		96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		188 119,00		181 595,03	96,53
	80195		Pozostała działalność	51 304,00		74 485,74		145,19
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		72,54	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 304,00		71 893,20	140,13

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00			2 520,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 069,00			1 069,00			100,00
	85195		Pozostała działalność	1 069,00			1 069,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 069,00			1 069,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 456 222,10			1 325 068,43			90,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			63 300,00			56 295,56	88,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			63 300,00			56 295,56	88,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			200 000,00			170 300,00	85,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			200 000,00			170 300,00	85,15
	85216		Zasiłki stałe			800 530,00			711 229,92	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			790 530,00			705 461,28	89,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00			5 768,64	57,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			64 700,00			66 372,66	102,59
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			1 398,66	-

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		274,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 530,00		8 530,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 170,00		56 170,00	100,00
85528			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 692,10		80 870,29		92,22
		0830	Wpływy z usług		25 000,00		37 266,80	149,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		62 500,00		43 367,50	69,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		192,10		235,99	122,85
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00		240 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		240 000,00		240 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 570,41		48 571,31		100,00
85395			Pozostała działalność	48 570,41		48 571,31		100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 634,50		6 635,40	100,01

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			41 935,91		41 935,91	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 426,00			150 325,60		93,12	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		161 426,00		150 325,60		93,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			161 426,00		150 325,60	93,12	
855			RODZINA	36 103 131,95			35 554 265,78		98,48	
	85501		Świadczenia wychowawcze		24 267 660,00		24 050 097,87		99,10	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00		1 455,61	48,52	
		2060	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			24 234 660,00		24 029 642,26	99,15	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00		19 000,00	63,33	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 721 220,40		10 423 824,96		97,23	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00		1 707,02	34,14	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 644 222,00		10 366 713,25	97,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 998,40		26 445,40	97,96
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		45 000,00		28 959,29	64,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 340,55		3 340,96		100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 340,00		3 340,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,55		0,96	174,55
	85504		Wspieranie rodziny	1 038 820,00		1 005 201,70		96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 021 470,00		987 851,70	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 350,00		17 350,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 091,00		71 800,29		99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72 091,00		71 800,29	99,60

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.			% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 196 145,50			2 306 062,11		37,22	
	90002		Gospodarka odpadami		2 300 000,00		2 252 083,89		97,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 300 000,00		2 252 083,89		97,92	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00		12 120,00		-	
		6280	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektra finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		12 120,00		-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		7 779,72		-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		7 779,72		-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 000,00		12 405,20		32,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat			38 000,00	12 405,20		32,65	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		355 124,50		21 673,30		6,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień			10 000,00	14 257,11		142,57	
		0830	Wpływy z usług			0,00	304,00		-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 000,00	7 112,19		118,54	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			25 882,50	0,00		0,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.		Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		313 242,00		0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 503 021,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		380 472,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		354 810,00		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 767 739,00		0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 335,62		73 421,83		98,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 800,00		10 800,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 800,00		10 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 027,61		3 027,61		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 027,61		3 027,61	100,00
	92195		Pozostała działalność	60 508,01		59 594,22		98,49
		0830	Wpływy z usług		36 000,00		32 976,81	91,60
		0920	Pozostałe odsetki		0,00		27,90	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		24 508,01		26 508,01	108,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		81,50	-
926			KULTURA FIZYCZNA	56 329,49		1 366 205,25		2425,37
	92601		Obiekty sportowe	53 329,49		64 405,25		120,77

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan dochodów w zł.			Wykonanie dochodów w zł.		% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			36 000,00		47 075,76	130,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 329,49		17 329,49	100,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000,00			1 301 800,00	43393,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 000,00		2 000,00	66,67
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00		1 299 800,00	-
			RAZEM			124 228 447,99		121 714 136,87	97,98

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Szemud za 2019 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 682 015,52		16 640 406,30			99,75
	01008		Melioracje wodne		10 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00		0,00		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 903 069,66		15 898 764,63			99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 020,00		1 014,97		99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 380,10		377 080,10		98,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 778 034,90		7 778 034,90		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 742 634,66		7 742 634,66		100,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00		6 168,81			94,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 500,00		6 168,81		94,90
	01095		Pozostała działalność	762 445,86		735 472,86			96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 824,50		5 824,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 001,23		1 001,23		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		142,69		142,69		100,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 487,22		1 471,47		59,16
		4300	Zakup usług pozostałych		88 162,00		75 725,20		85,89

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00			100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			635 882,22			635 094,77	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 346,00			16 113,00	92,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 732 252,50			9 127 293,68			85,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy		844 324,00			783 140,92		92,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			791 372,00			730 538,00	92,31
		4430	Różne opłaty i składki			52 952,00			52 602,92	99,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 176 848,03			2 162 675,55		99,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			165 003,00			163 479,55	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 380 000,00			1 370 777,28	99,33
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			631 845,03			628 418,72	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne		7 663 110,47			6 133 507,21		80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			68 030,00			24 426,35	35,91
		4270	Zakup usług remontowych			363 817,00			240 981,65	66,24
		4300	Zakup usług pozostałych			1 090 890,00			759 387,45	69,61
		4430	Różne opłaty i składki			15 000,00			10 147,00	67,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 125 373,47			5 098 564,76	49,38
	60095		Pozostała działalność		47 970,00			47 970,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			47 970,00			47 970,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
630			TURYSTYKA	10 000,00			795,00		7,95	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00		795,00		7,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00		795,00	11,36	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 621 647,53			2 837 373,95		78,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		854 090,00		669 466,74		78,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		299,11	29,91	
		4300	Zakup usług pozostałych			89 950,00		35 731,63	39,72	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			70 000,00		29 373,40	41,96	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			303 140,00		257 908,65	85,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000,00		346 153,95	91,09	
	70095		Pozostała działalność		2 767 557,53		2 167 907,21		78,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00		5 800,01	58,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 594,59		15 343,70	48,56	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 014,41		4 377,79	48,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			800,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 857,00		997,03	53,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 431,35		1 990,87	36,66	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 549,65		568,03	36,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			265,00		88,67	33,46	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			774,13		300,41	38,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			220,87		85,72	38,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00		79 445,36	93,47	
		4260	Zakup energii			20 000,00		17 452,25	87,26	
		4270	Zakup usług remontowych			18 000,00		16 583,00	92,13	
		4300	Zakup usług pozostałych			100 035,00		96 937,34	96,90	
		4307	Zakup usług pozostałych			778,02		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			221,98		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			5 500,00		3 622,12	65,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			610 500,00		328 997,41	53,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			886 925,99		851 678,06	96,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			976 589,54		743 639,44	76,15	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 400,00			123 240,67		39,58	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		174 000,00			70 321,56	40,41	
		4300	Zakup usług pozostałych			174 000,00		70 321,56	40,41	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		134 400,00			49 920,00	37,14	
		4300	Zakup usług pozostałych			134 400,00		49 920,00	37,14	
	71035		Cmentarze		3 000,00			2 999,11	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			769,99		769,10	99,88	
		4270	Zakup usług remontowych			730,01		730,01	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00		1 500,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 750,00			6 750,00		100,00	
	73016		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>		6 750,00		6 750,00		100,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			6 750,00		6 750,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 982 997,00			6 187 943,97		88,61	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		164 829,00		158 548,00		96,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137 771,00		132 523,00	96,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 683,00		22 779,00	96,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 375,00		3 246,00	96,18	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		188 000,00		161 577,17		85,95	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			130 000,00		104 611,82	80,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00		15 964,28	99,78	
		4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00		27 853,42	99,48	
		4430	Różne opłaty i składki			14 000,00		13 147,65	93,91	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		5 828 774,00		5 174 848,76		88,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00		6 449,41	40,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000,00		1 250,00	62,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 434 768,00		3 077 052,04	89,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			291 045,00		243 755,10	83,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			618 348,00		537 532,11	86,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			88 073,70		60 070,41	68,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56,30		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			209 208,00		180 433,68	86,25	
		4260	Zakup energii			42 000,00		39 260,29	93,48	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00			2 741,67	91,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 000,00			4 699,00	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych			777 349,10			753 603,44	96,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			54 000,00			48 190,97	89,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			40 000,00			36 769,89	91,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			6 000,00			5 549,64	92,49
		4430	Różne opłaty i składki			28 000,00			18 969,64	67,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			81 300,90			80 842,54	99,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			19 600,00			19 552,36	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00			2 623,00	10,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 000,00			27 603,57	78,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 525,00			0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 500,00			27 900,00	94,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			223 250,00			190 547,10	85,35
		4190	Nagrody konkursowe			10 450,00			8 391,99	80,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 500,00			16 100,61	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych			174 300,00			159 480,80	91,50
		4430	Różne opłaty i składki			7 000,00			6 573,70	93,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			306 344,00			295 621,98	96,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00			600,00	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 692,00			208 157,77	25,02

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 496,96		16 209,55	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 096,00		35 653,37	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 572,00		2 464,36	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		952,66	95,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00		350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00		25 435,58	95,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 987,04		4 775,17	95,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 050,00		1 023,52	97,48
	75095		Pozostała działalność			271 800,00		206 800,96	76,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			142 600,00		106 610,00	74,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			100 000,00		76 318,00	76,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 500,00		1 716,16	68,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			200,00		102,29	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 700,00		12 637,80	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00		600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 200,00		8 816,71	66,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			92 613,00		81 988,10	88,53
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 203,00		3 202,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			460,21		460,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			65,59		65,59	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 677,20		2 677,20	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		45 480,00			42 228,59	92,85	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 750,00		26 600,00	89,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			580,47		580,46	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			82,74		82,74	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 476,79		7 476,79	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 674,26		6 572,86	98,48	
		4300	Zakup usług pozostałych			611,50		611,50	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			304,24		304,24	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 930,00			36 556,52	83,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 050,00		21 700,00	74,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			443,11		443,10	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			63,16		63,16	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 677,73		6 667,73	99,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 611,33		6 597,86	99,80	
		4300	Zakup usług pozostałych			919,18		919,18	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			165,49		165,49	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 910 466,00			1 772 071,01		92,76	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00			32 500,00	100,00	
		2300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			32 500,00		32 500,00	100,00	
	75406		Straż Graniczna		3 000,00			2 999,36	99,98	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2300	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			3 000,00		2 999,36	99,98	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 720 766,00			1 623 561,12	94,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00		63,32	12,66	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 000,00		73 384,60	97,85	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00		5 200,00	86,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 060,00		80 649,54	90,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 861,00		6 853,62	87,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 424,00		15 041,42	86,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 483,00		372,82	15,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 440,00		3 240,00	72,97	
		4190	Nagrody konkursowe			2 000,00		1 748,70	87,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 730,00		132 003,05	87,00	
		4260	Zakup energii			25 000,00		19 459,89	77,84	
		4270	Zakup usług remontowych			47 000,00		15 982,62	34,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 000,00		8 598,00	71,65	
		4300	Zakup usług pozostałych			59 071,40		55 374,49	93,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		1 764,14	88,21	
		4430	Różne opłaty i składki			23 400,00		13 078,80	55,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 526,60		2 526,60	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270,00		219,51	81,30	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 193 000,00		1 188 000,00	99,58	
	75495		Pozostała działalność		154 200,00			113 010,53	73,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 000,00		1 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			6 000,00		0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150,00		23,22	15,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			850,00		270,00	31,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00		2 211,77	36,86	
		4260	Zakup energii			3 000,00		396,16	13,21	
		4300	Zakup usług pozostałych			86 000,00		59 109,38	68,73	
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00		0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00		50 000,00	100,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00			792,00		100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		792,00			792,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00		200,00	100,00	
		4260	Zakup energii			592,00		592,00	100,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 025 000,00			963 158,30		93,97	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 025 000,00			963 158,30	93,97	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			25 000,00		22 600,00	90,40	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 000 000,00		940 558,30	94,06
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 460 190,77		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 460 190,77		0,00	0,00
		4810	Rezerwy		1 041 515,68		0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 418 675,09		0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 555 124,16		45 525 367,55		95,73
	80101		Szkoły podstawowe		34 128 834,37		33 072 946,92	96,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 453 555,00		2 353 975,77	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		765 322,66		720 013,35	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 086 220,14		11 573 377,48	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		755 121,18		746 776,60	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 241 997,29		2 139 093,33	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		267 425,70		228 795,51	85,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 120,00		6 590,60	65,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		627 244,35		613 665,71	97,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		172 051,05		167 856,95	97,56
		4260	Zakup energii		450 232,98		439 424,22	97,60
		4270	Zakup usług remontowych		47 736,00		45 236,39	94,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 240,00		26 419,90	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych		843 379,09		825 444,79	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 350,00		17 544,52	95,61

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe			17 093,50		16 002,78	93,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			14 013,00		14 012,16	99,99
		4430	Różne opłaty i składki			9 611,00		9 536,00	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			652 712,47		652 712,47	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			550,00		540,04	98,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 717,00		6 403,63	95,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 710 202,27		11 555 090,27	98,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			458 022,00		458 022,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			492 917,69		456 412,45	92,59
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			818 746,44		703 809,33	85,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 797,42		32 343,38	79,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			464 308,94		402 213,72	86,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 905,33		34 558,56	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 716,50		72 423,51	77,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 312,50		8 191,29	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 843,00		36 664,79	89,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			18 212,00		16 512,32	90,67
		4260	Zakup energii			36 971,00		32 566,09	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych			670,00		665,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych			29 847,00		29 213,40	97,88

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 573,00		8 876,52	70,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		627,00		618,00	98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 962,75		28 962,75	100,00
	80104		Przedszkola		4 485 124,60		4 419 276,61	98,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 497 250,00		2 464 896,47	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 478,00		71 477,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 940,47		1 048 912,75	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 385,00		71 384,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 935,41		198 565,71	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 879,70		19 849,16	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 165,00		34 506,20	74,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 950,00		16 990,60	81,10
		4260	Zakup energii		81 250,00		80 500,41	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 595,00		1 556,00	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych		56 140,00		52 859,60	94,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		292 118,00		291 151,62	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		710,00		203,20	28,62
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 030,00		125,37	12,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 298,02		66 298,02	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		81 987,00		79 163,19	96,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 590,00		36 589,80	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 397,00		42 573,39	93,78
	80110		Gimnazja		1 784 025,01		1 689 161,85	94,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 894,00		140 823,04	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 350,20		44 839,85	84,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		915 301,52		867 000,33	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 749,00		123 928,49	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 384,84		166 780,23	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 519,35		18 393,20	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 526,48		36 487,12	85,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500,00		4 974,61	90,45
		4260	Zakup energii		138 930,00		137 395,32	98,90
		4270	Zakup usług remontowych		937,00		436,32	46,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00		40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych		97 659,00		96 866,17	99,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00		2 500,76	90,94
		4410	Podróże służbowe krajowe		785,00		185,79	23,67
		4430	Różne opłaty i składki		2 331,00		2 253,00	96,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 257,62		46 257,62	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 639 677,12		1 509 070,59	92,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00		1 020,65	68,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		345 425,39		337 679,31	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 292,00		17 804,08	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 989,00		61 259,31	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 488,00		4 628,00	84,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 810,00		9 655,50	69,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 567,60		108 975,14	69,16
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		413,46	2,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00		1 507,00	62,79
		4300	Zakup usług pozostałych		971 092,00		935 887,64	96,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00		507,20	63,40
		4430	Różne opłaty i składki		24 508,00		18 705,00	76,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 121,13		8 121,13	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 684,00		1 283,00	47,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 000,00		1 624,17	81,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 378,12		85 672,68	87,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		97 378,12		85 672,68	87,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 059 767,51		1 771 970,26	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00		1 631,45	35,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672 165,02		619 059,32	92,10

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 666,00		46 825,38	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 496,00		106 102,57	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 114,00		8 034,91	53,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		178 294,00		178 291,73	100,00
		4220	Zakup środków żywności		776 747,00		626 923,41	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych		221 431,00		163 847,00	73,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 254,49		21 254,49	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		212 838,91		169 180,73	79,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 758,00		12 293,55	69,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 739,58		6 426,70	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 078,36		113 096,60	79,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 508,67		7 106,24	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 244,09		21 703,47	79,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 057,80		2 981,76	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00		0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		330,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 572,41		5 572,41	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 602 921,10		1 477 405,40		92,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 566,34		61 832,76		98,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 889,94		1 020 302,99		91,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 885,82		88 779,17		92,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 436,71		197 667,22		90,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 044,30		27 738,13		89,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 288,67		1 276,03		55,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 615,95		7 985,73		92,69	
		4270	Zakup usług remontowych		370,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		236,91		236,91		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		466,50		466,50		100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 119,96		71 119,96		100,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		178 965,98		146 612,33		81,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 990,80		3 990,80		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 025,48		106 722,67		80,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 714,00		7 542,65		97,78	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 719,16		20 154,61	81,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 541,65		2 886,71	81,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			440,00		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			220,00		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			12,00		12,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 302,89		5 302,89	100,00	
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			188 119,00		177 274,44	94,24	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			19 730,70		19 379,25	98,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 556,76		1 502,79	96,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			267,61		258,33	96,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38,14		36,82	96,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,93		0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			166 524,86		156 097,25	93,74	
	80195		Pozostała działalność			276 739,00		223 823,22	80,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			38 435,00		10 250,00	26,67	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			13 000,00		13 000,00	100,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			948,36		879,33	92,72	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			135,24		125,32	92,66	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00		6 703,85	83,80	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			6 716,40		6 315,21	94,03	
		4190	Nagrody konkursowe			12 300,00		9 489,98	77,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 003,58		14 049,11	66,89	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 750,00		2 469,37	89,80	
		4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00		15 512,76	96,95	
		4301	Zakup usług pozostałych			850,00		774,50	91,12	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			52 904,00		52 609,79	99,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			103 696,42		91 644,00	88,38	
851			OCHRONA ZDROWIA		421 069,00			242 624,14	57,62	
	85111		Szpitałe ogólne		50 000,00			50 000,00	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00		50 000,00	100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000,00			3 738,99	24,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		738,99	36,95	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00		3 000,00	23,08	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00			127 816,15	49,16	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			35 000,00		29 030,00	82,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			99,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 381,00		17 244,34	47,40	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 977,00			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 698,00			9 472,12	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 811,00			1 021,65	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			92 525,00			49 902,00	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 387,63			8 771,87	23,46
		4300	Zakup usług pozostałych			31 058,00			11 710,80	37,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			623,37			623,37	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			940,00			40,00	4,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00			0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			96 069,00			61 069,00	63,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00			60 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			893,29			893,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153,83			153,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21,88			21,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 500,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00			0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA			3 444 056,00			3 021 406,52	87,73
	85202		Domy pomocy społecznej			150 000,00			123 902,86	82,60
		3110	Świadczenia społeczne			150 000,00			123 902,86	82,60

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00		6 457,49	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		5 335,96	48,51
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		1 121,53	28,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		63 300,00		56 295,56	88,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 300,00		56 295,56	88,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		438 000,00		386 300,00	88,20
		3110	Świadczenia społeczne		438 000,00		386 300,00	88,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe		35 000,00		5 047,47	14,42
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00		5 047,47	14,42
	85216		Zasiłki stałe		800 530,00		711 229,92	88,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00		5 768,64	57,69
		3110	Świadczenia społeczne		790 530,00		705 461,28	89,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 070 348,00		950 728,99	88,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00		1 689,37	35,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00		8 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 793,63		617 963,11	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 192,83		63 192,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 846,71		80 240,26	64,79

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 610,66		7 282,97	41,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00		11 937,46	47,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 588,59		52 499,73	74,37	
		4260	Zakup energii			3 000,00		2 408,86	80,30	
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00		1 107,00	55,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 300,00		1 370,00	41,52	
		4300	Zakup usług pozostałych			66 505,73		61 514,79	92,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 300,00		3 883,86	73,28	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 800,00		16 800,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00		938,52	46,93	
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		359,00	35,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 309,85		15 309,85	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00		3 831,38	54,73	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		471 878,00			381 444,23	80,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800,00		0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 850,00		180 620,89	86,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 578,07		13 578,07	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			54 125,00		29 171,17	53,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 000,00		797,90	39,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 201,93		106 211,95	88,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 515,25		389,00	15,47	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych			62 500,00		43 367,50	69,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 307,75		7 307,75	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		400 000,00		400 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne			400 000,00		400 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 343 506,16			1 223 409,28		91,06
	85401		Świetlice szkolne		1 016 554,81		966 993,76		95,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			55 286,00		49 116,02	88,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			724 968,32		693 169,61	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 944,00		43 782,52	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 306,00		128 631,69	94,37
		4120	Pozostała działalność			17 700,00		15 943,43	90,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 350,49		36 350,49	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		36 412,19		20 813,90		57,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			17 125,00		15 430,74	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 159,55		4 513,93	27,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 736,62		775,63	28,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			391,02		93,60	23,94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 000,00		17 959,62		94,52

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 000,00			17 959,62	94,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			266 426,00			216 357,00	81,21
		3240	Stypendia dla uczniów			50 000,00			28 450,00	56,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			216 426,00			187 907,00	86,82
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 113,16			1 285,00	25,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 113,16			1 285,00	25,13
855			RODZINA	36 241 133,00			35 633 618,31			98,32
	85501		Świadczenia wychowawcze			24 267 660,00			24 050 097,87	99,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00			19 000,00	63,33
		3110	Świadczenia społeczne			23 945 717,30			23 826 162,38	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 816,59			110 408,69	67,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00			6 544,07	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 436,80			19 999,87	67,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 176,31			2 431,48	58,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 554,00			9 759,59	49,91
		4260	Zakup energii			3 900,00			1 833,68	47,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 400,00			205,00	14,64

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych		31 465,48		29 519,68	93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00		1 452,88	41,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 400,00		16 800,00	91,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 493,52		2 493,52	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00		1 455,61	48,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00		2 031,42	48,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 764 222,00		10 444 379,56	97,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		45 000,00		28 959,29	64,35
		3110	Świadczenia społeczne		9 897 155,00		9 641 788,57	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 823,52		153 796,33	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		556 660,45		536 923,51	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 795,03		3 353,99	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00		11 602,36	60,43
		4260	Zakup energii		2 700,00		1 512,23	56,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00		615,00	41,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 300,00			433,00	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych			44 747,71			38 473,88	85,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00			2 080,84	90,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 400,00			16 800,00	91,30
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 740,29			3 740,29	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00			1 707,02	34,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 900,00			2 593,25	43,95
	85503		Karta Dużej Rodziny			3 340,00			3 340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 125,96			2 125,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366,09			366,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			52,09			52,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			795,86			795,86	100,00
	85504		Wspieranie rodziny			1 038 820,00			1 002 349,70	96,49
		3110	Świadczenia społeczne			995 720,30			959 250,00	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 950,00			35 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 202,92			3 202,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			387,10			387,10	100,00

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 936,08		1 936,08	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 623,60		1 623,60	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze		95 000,00		61 650,89	64,90	64,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			95 000,00		61 650,89	64,90	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		72 091,00		71 800,29	99,60	99,60	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			72 091,00		71 800,29	99,60	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 689 715,49			3 359 495,15		38,66	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 460 920,00		2 194 343,88		89,17	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			191 536,50		191 536,50	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00		300,00	33,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 971,94		103 606,59	56,62	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 271,08		1 271,08	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 900,06		10 409,10	74,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 842,00		19 523,62	57,69	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			196,68		196,68	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 824,00		1 317,33	27,31	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			28,04		28,04	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 156,00		609,00	8,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		495,00	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 916 477,25		1 758 402,55	91,75	
		4309	Zakup usług pozostałych			675,00		587,63	87,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		49,31	9,86	
		4430	Różne opłaty i składki			48 866,00		48 866,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 925,45		5 925,45	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00		370,00	74,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 850,00		50 850,00	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		169 000,00		2 934,53	1,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		2 934,53	58,69	
		4300	Zakup usług pozostałych			164 000,00		0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		802 676,00		728 719,22	90,79		
		4260	Zakup energii			583 750,00		536 004,88	91,82	
		4270	Zakup usług remontowych			68 400,00		56 630,44	82,79	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00		0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			146 926,00		136 083,90	92,62	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 500,00		14 035,00	36,45		

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			250,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 250,00			0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000,00			14 035,00	40,10
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			364 251,20			363 756,12	99,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 202,82			7 202,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 114,50			1 114,50	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			158,88			158,88	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych			3 825,00			3 329,92	87,06
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			63 800,00			63 800,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			288 150,00			288 150,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			4 854 368,29			55 706,40	1,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 074,90			0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 719,10			0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 468,15			0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 670,85			0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 348,95			0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			238,05			0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			500,00			203,40	40,68
		4300	Zakup usług pozostałych			23 436,00			11 000,00	46,94

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych			31 405,96		0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			5 542,23		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			44 503,00		44 503,00	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 350 377,57		0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 321 083,53		0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 046 579,00			1 885 534,48		92,13	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 800,00		10 800,00		100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 188,00		7 188,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 612,00		3 612,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		810 000,00		807 598,43		99,70	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			810 000,00		807 598,43	99,70	
	92116		Biblioteki		670 500,00		601 500,80		89,71	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			600 000,00		600 000,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			5 000,00		0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			65 500,00		1 500,80	2,29	
	92195		Pozostała działalność		555 279,00		465 635,25		83,86	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00		20 950,00	83,80	

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł		Wykonanie wydatków w zł		% wykonania
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		50 000,00		50 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00		8 500,00	85,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00		3 977,00	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00		92 174,06	92,17
		4260	Zakup energii		1 200,00		1 179,84	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych		299 408,00		284 554,00	95,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		13,53	13,53
		4430	Różne opłaty i składki		9 500,00		4 286,82	45,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 071,00		0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	647 362,00		586 678,64		90,63
	92601		Obiekty sportowe		410 362,00		364 277,63	88,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych		160 000,00		160 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		1 491,91	29,84
		4260	Zakup energii		25 000,00		21 356,26	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00		1 082,40	2,93
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00		767,06	21,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 862,00		179 580,00	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 000,00		150 313,81	92,78

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan wydatków w zł			Wykonanie wydatków w zł			% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			162 000,00			150 313,81	92,79
	92695		Pozostała działalność			75 000,00			72 087,20	96,11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektorów finansów publicznych			40 000,00			40 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00			5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 400,00			27 087,20	95,38
		4430	Różne opłaty i składki			100,00			0,00	0,00
			RAZEM	144 224 669,13			129 219 947,05			89,60

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2019 .

Wydatki osobowe i rzeczowe szkół podstawowych

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	3 612 701,39	1 424 927,84	1 255 261,20	1 112 102,15	1 281 363,59	3 026 681,02	1 245 400,57	3 108 921,58	16 067 359,34
1.	Wynagrodzenia osobowe	2 635 918,56	1 018 060,77	916 705,84	783 992,72	912 296,75	2 183 084,17	890 880,84	2 232 437,83	11 573 377,48
2	Dod. wynagrodzenie Roczne	162 405,23	73 109,72	63 252,86	55 937,46	58 512,95	120 014,70	61 466,48	152 077,20	746 776,60
3	Świadczenia BHP, dodatek wiejski	160 708,54	58 031,68	44 618,36	47 083,44	59 009,09	154 398,71	52 832,79	143 330,74	720 013,35
4	Składki na ubezpiec. społeczne	470 360,13	197 349,66	165 732,52	154 162,59	174 760,88	393 374,75	165 939,07	417 413,73	2 139 093,33
5	Składki na Fundusz Pracy	46 724,54	21 893,20	21 766,48	18 289,16	18 484,92	45 435,91	14 334,10	41 867,20	228 795,51
6	umowy zlecenia	1 070,00	3 000,00	0,00	2 000,00	520,60	0,00	0,00	0,00	6 590,60
7	odpisy na ZFŚS	135 514,39	53 482,81	43 185,14	50 636,78	57 778,40	130 372,78	59 947,29	121 794,88	652 712,47
II	WYDATKI RZECZOWE	594 297,79	150 467,26	132 144,78	127 864,88	103 389,10	332 120,71	215 133,31	527 708,01	2 183 125,84
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	3 946,89	407,88	552,27	378,59	1 015,61	4 226,62	2 220,22	3 254,70	16 002,78
2	Zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej	14 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012,16
3	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	122 354,91	72 532,44	51 277,33	76 180,60	33 395,05	149 274,08	30 381,08	78 270,22	613 665,71
4	Zużycie energii elektr. zakup energii cieplej, paliwa gazowego	155 010,11	32 357,00	8 667,89	8 520,29	8 200,92	23 540,86	60 201,34	142 925,81	439 424,22
5.	Remonty i konserwacje	779,60	228,61	5 451,01	320,00	2 837,34	18 748,27	0,00	16 871,56	45 236,39
6.	Zakup usług zdrowotnych	8 230,00	1 090,00	1 291,00	1 460,00	1 996,00	3 400,00	3 024,40	5 928,50	26 419,90
7	Rozmowy telefoniczne	3 086,33	1 851,82	1 469,45	2 234,82	1 183,00	3 031,20	1 734,27	2 953,63	17 544,52
8	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	271 966,56	33 568,03	50 150,64	30 390,44	40 536,46	85 128,26	52 807,35	256 935,85	821 483,59
9	Szkolenia pracowników	636,51	845,00	1 205,14	1 296,98	700,00	0,00	300,00	1 420,00	6 403,63

10	Ubezpieczenie majątku	1 843,00	1 244,00	558,00	490,00	102,00	2 211,00	1 328,00	1 760,00	9 536,00
11	Pomoce naukowe i książki	12 431,72	6 147,40	11 522,05	6 593,16	13 422,72	42 271,91	63 080,20	12 387,79	167 856,95
12	VAT odprowadzony	0,00	195,08	0,00	0,00	0,00	288,51	56,45	0,00	540,04
13	Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok .
Wydatki osobowe i rzeczowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie**

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	SP Łebno	SP Łeb.Huta	SP Jel. Huta	SP Częstkowo	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	118 242,26	137 388,66	69 497,37	70 736,43	60 664,25	122 164,24	578 693,21
1	Wynagrodzenia osobowe	82 495,09	94 994,33	47 631,05	49 501,91	42 974,36	84 616,98	402 213,72
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	8 601,31	7 476,39	4 591,96	3 979,83	3 242,44	6 666,63	34 558,56
3	Dodatek wiejski, BHP	5 324,05	9 908,87	3 686,08	3 200,00	3 672,00	6 552,38	32 343,38
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,53	16 455,35	9 139,92	9 685,00	7 780,50	16 206,21	72 423,51
5	Składki na Fundusz Pracy	1 251,75	2 186,40	1 309,54	1 380,34	9,60	2 053,66	8 191,29
6	Odpisy na ZFŚS	7 413,53	6 367,32	3 138,82	2 989,35	2 985,35	6 068,38	28 962,75
II	WYDATKI RZECZOWE	31 213,72	14 276,18	1 412,38	6 932,96	6 009,95	56 394,41	116 239,60
1	materiały gospodarcze wyposażenie środki czystości komputery, tonery opał materiały biurowe, prasa, zabawki	13 061,11	494,03	16,61	6 673,96	6 009,95	10 409,13	36 664,79
3	wywóz nieczystości abonament RTV usługi różne (naprawy), transport, konserwacje Sprzętu, najem hali sportowej	346,22	0,00	998,99	0,00	0,00	27 868,19	29 213,40
4.	zużycie energii i wody	3 050,80	13 782,15	0,00	0,00	0,00	15 733,14	32 566,09
5.	Rozmowy telefoniczne	455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	162,41	618,00
6.	Usługi medyczne	0,00		0,00	0,00	0,00	665,00	665,00
7.	pomoce naukowe i książki	14 300,00	0,00	396,78	259,00	0,00	1 556,54	16 512,32

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 roku .
Wydatki osobowe i rzeczowe przedszkola przy szkołach podstawowych
W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	947 301,08	529 186,06	1 476 487,14
1.	Wynagrodzenia osobowe	673 320,11	375 592,64	1 048 912,75
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	46 050,53	25 333,67	71 384,20
3.	Dodatek wiejski , BHP	45 532,92	25 944,38	71 477,30
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	127 914,95	70 650,76	198 565,71
5	Składki na Fundusz Pracy	12 905,69	6 943,47	19 849,16
6	Odpisy na ZFŚS	41 576,88	24 721,14	66 298,02
II	WYDATKI RZECZOWE	149 503,73	37 237,65	186 741,38
1	Środki czystości, opał, artykuły gospodarcze artykuły biurowe i prasa wyposażenie	27 540,48	6 965,72	34 506,20
2	Zakup energii elektrycznej	52 213,15	28 287,26	80 500,41
3	Zakup usług zdrowotnych	795,00	761,00	1 556,00
4	Najem sali korekcyjnej Pozostałe usługi	52 678,93	180,67	52 859,60
5	Pomoce naukowe i książki	15 947,60	1 043,00	16 990,60
6	Zwrot kosztów podróży służbowych	125,37	0,00	125,37
7	Rozmowy telefoniczne	203,20	0,00	203,20

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe : GIMNAZJA

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Kielno	SP Bojano	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	595 837,35	303 969,77	367 392,60	1 267 199,72
1.	Wynagrodzenia osobowe	407 338,87	204 698,52	254 962,94	867 000,33
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	55 167,20	36 346,81	32 414,48	123 928,49
3	Świadczenia BHP Dodatek wiejski	22 747,91	9 622,56	12 469,38	44 839,85
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	75 900,98	42 231,40	48 647,85	166 780,23
5	Składki na Fundusz Pracy	9 042,49	5 113,87	4 236,84	18 393,20
6	Umowy - zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odpisy na ZFŚS	25 639,90	5 956,61	14 661,11	46 257,62
II	WYDATKI RZECZOWE	183 097,29	45 663,56	52 378,24	281 139,09
1.	Zwrot kosztów podróży służbowych	82,75	7,00	96,04	185,79
2	Opał Środki czystości Materiały gospodarcze Komputery, tonery Wyposażenie apteczki Materiały biurowe, druki Prasa i przepisy Wyposażenie	10 737,38	18 605,84	7 143,90	36 487,12
3	Zużycie energii elektrycznej Zakup energii cieplnej Woda	99 122,62	16 565,23	21 707,47	137 395,32
4	Remonty – usługi ,konserw	0,00	0,00	436,32	436,32
5	Zakup usług medycznych	40,00	0,00	0,00	40,00
6	Rozmowy telefoniczne	1 394,19	957,53	149,04	2 500,76

7	Wywóz nieczystości Oplaty RTV i abonamenty Język kaszubski Najem hali sportowej Podgrzewanie wody Oplaty różne, prowizje Usługi różne (naprawy), transport, montaż, malowanie	65 823,74	9 527,96	21 514,47	96 866,17
8	Pomoce naukowe i książki	4 974,61	0,00	0,00	4 974,61
9	Oplaty różne - ubezpieczenie sprzętu i budynków	922,00	0,00	1 331,00	2 253,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	SP Kielno	SP Łeb. - Huta	SP Częstkowo	ZSP Szemud	RAZEM
1	WYDATKI OSOBOWE	2 135,54	342,12	133 283,48	5 731,46	5 659,91	9 734,67	156 887,18
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 383,55	285,96	97 112,37	4 346,92	4 450,60	5 517,20	113 096,60
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	480,26	0,00	3 720,67	241,68	244,05	2 419,58	7 106,24
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	0,00	0,00	6 181,58	245,12	0,00	0,00	6 426,70
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	237,83	49,16	18 313,75	785,24	953,16	1 364,33	21 703,47
5	Składki na Fundusz Pracy	33,90	7,00	2 621,85	112,50	12,10	194,41	2 981,76
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	5 333,26	0,00	0,00	239,15	5 572,41

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb.- Huta	SP Częstkowo	ZSP Koleczkowo	SP Jel. Huta	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	98 770,45	10 069,22	27 584,51	11 009,96	92 021,51	30 600,36	299 035,71	898 348,51	1 467 440,23
1	Wynagrodzenia osobowe	75 236,71	5 384,23	20 083,89	8 342,56	66 522,39	23 187,35	213 330,65	608 215,21	1 020 302,99
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	2 671,84	908,44	1 611,16	879,36	1 433,70	896,77	16 278,08	64 099,82	88 779,17
3	Dodatek wiejski, BHP	588,91	420,78	918,95	131,38	5 890,15	265,87	10 558,38	43 058,34	61 832,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 034,43	1 964,40	3 590,76	1 449,04	12 702,09	4 031,61	38 466,46	122 428,43	197 667,22
5	Składki na Fundusz Pracy	1 857,73	135,84	184,01	207,62	1 766,39	574,62	5 485,28	17 526,64	27 738,13
6	Odpisy na ZFŚS	5 380,83	1 255,53	1 195,74	0,00	3 706,79	1 644,14	14 916,86	43 020,07	71 119,96
II	WYDATKI RZECZOWE	2 196,74	0,00	0,00	440,00	707,93	803,75	1 208,88	4 607,87	9 965,17
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	466,50
2	Zakup opału, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe, Wyposażenie	23,74	0,00	0,00	0,00	194,03	803,75	0,00	254,51	1 276,03
3	Pomoce naukowe i książki	2 149,00	0,00	0,00	440,00	513,90	0,00	1 208,88	3 673,95	7 985,73
4	Wywóz nieczystości, opłaty RTV i abonamenty, najem hali sportowej Język kaszubski –wycieczki Wyjazd na basen Usługi pozostałe	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,91	236,91

Niepłe_GIM

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2018 rok .

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

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Bojano	SP Kielno	RAZEM
I	WYDATKI OSOBOWE	7 052,77	2 187,08	137 360,48	146 600,33
1	Wynagrodzenia osobowe	5 534,20	1 828,05	99 360,42	106 722,67
2	Dod. Wynagrodzenia roczne	431,65	0,00	7 111,00	7 542,65
3	Dodatek wiejski, BHP	0,00	0,00	3 990,80	3 990,80
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,33	314,24	18 889,04	20 154,61
5	Składki na Fundusz Pracy	135,59	44,79	2 706,33	2 886,71
6	Odpisy na ZFŚS	0,00		5 302,89	5 302,89
II	WYDATKI RZECZOWE	0,00	0,00	12,00	12,00
1	Zwrot kosztów podróży służbowych	0,00	0,00	12,00	12,00

STOŁÓWKI

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe świetlice szkolne :Stołówki szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	308 869,76	10 948,08	0,00	0,00	0,00	156 453,45	140 273,05	186 363,78	802 908,12
1.	Wynagrodzenia osobowe	244 730,15	7 322,06	0,00	0,00	0,00	118 123,96	106 884,77	141 998,38	619 059,32
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	17 155,15	1 791,89	0,00	0,00	0,00	8 975,92	7 752,45	11 149,97	46 825,38
3.	Świadczenia BHP	633,03	16,50	0,00	0,00	0,00	834,32	147,60	0,00	1 631,45
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 075,64	1 433,93	0,00	0,00	0,00	20 634,25	19 937,44	26 021,31	106 102,57
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 404,19	72,01	0,00	0,00	0,00	2 897,96	2 139,39	1 521,36	8 034,91
6.	Odpisy na ZFŚS	6 871,60	311,69	0,00	0,00	0,00	4 987,04	3 411,40	5 672,76	21 254,49
II	WYDATKI RZECZOWE	249 418,12	40 738,00	33 780,46	41 228,00	40 600,00	152 111,58	90 498,64	320 687,34	969 062,14
1	Dożywianie uczniów	149 640,98	40 738,00	33 780,46	41 228,00	40 600,00	152 111,58	72 330,31	252 840,54	783 269,87
2.	Wyposażenie stołówki w ramach projektu Posiłek w domu i szkole	99 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,33	60 346,26	178 291,73
3.	Remont w stołówce szkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,54	7 500,54

Socjoterapeutyczna

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb. Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	12 722,67	9 683,55	6 455,70	6 460,56	4 841,78	4 845,44	45 009,70
1.	Umowa zlecenia	10 800,00	8 100,00	5 400,00	5 400,00	4 050,00	4 050,00	37 800,00
2.	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 856,52	1 385,10	923,40	928,26	692,56	696,21	6 482,05
3.	Składki na Fundusz Pracy	66,15	198,45	132,30	132,30	99,22	99,23	727,65
II	WYDATKI RZECZOWE	5 692,26	3 527,85	1 104,45	673,52	965,38	1 087,73	13 051,19
1	artykuły biurowe dożywianie uczniów	2 189,76	1 397,35	471,65	673,52	965,38	1 087,73	6 785,39
2	usługi (wyjazdy)	3 502,50	2 130,50	632,80	0,00	0,00	0,00	6 265,80

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok .

Wydatki osobowe i rzeczowe: świetlice szkolne

W rozdziale: opieka i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łebieńska Huta	SP Jeleńska Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	SP Bojano	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	320 909,23	50 402,17	10 814,85	38 554,40	35 095,07	202 056,42	99 286,90	209 874,72	966 993,76
1.	Wynagrodzenia osobowe	231 384,84	35 870,94	8 729,03	28 041,79	24 145,47	141 650,09	68 729,77	154 617,68	693 169,61
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	14 102,28	2 529,32	254,20	1 597,23	1 461,52	10 683,67	5 379,29	7 775,01	43 782,52
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	17 010,01	2 637,67	0,00	924,54	1 904,73	11 375,91	4 900,72	10 362,44	49 116,02
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,85	7 020,59	1 602,08	5 044,37	4 281,79	26 416,05	13 779,57	26 844,39	128 631,69
5	Składki na Fundusz Pracy	5 950,67	968,55	229,54	644,67	551,36	3 829,56	1 714,59	2 054,49	15 943,43
6	Odpisy na ZFŚS	8 818,58	1 375,10	0,00	2 301,80	2 750,20	8 101,14	4 782,96	8 220,71	36 350,49

dowozy szkolne

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok.

Wydatki osobowe i rzeczowe: Dowozy uczniów do szkół

W rozdziale: Oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	ZSP Szemud	SP Łebno	SP Łeb-Huta	SP Jel.Huta	SP Częstkowo	SP Kielno	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 743,54	91 743,54
1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 827,68	74 827,68
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	45,34
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442,14	13 442,14
5.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,65	1 558,65
6.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,73	1 869,73
II	WYDATKI RZECZOWE	444 510,00	29 520,00	44 810,00	59 520,00	50 140,00	298 298,33	926 798,33
1	Bilety dla uczniów	444 510,00	29 520,00	44 810,00	59 520,00	50 140,00	250 720,00	879 220,00
2.	Naprawy autobusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,99	9 870,99
3.	części do autobusu, olej napędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,14	27 638,14
4.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
5.	Rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,20	507,20
6.	Podatek od środka transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
7	Ubezpieczenie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508,00	8 508,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku .

Wydatki osobowe i rzeczowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale: oświata i wychowanie

Lp.	Rodzaj wydatku	SP Kielno	ZSP Koleczkowo	OGÓŁEM
I	WYDATKI OSOBOWE	4 147,20	1 235,96	5 383,16
1.	Wynagrodzenia osobowe	3 466,40	1 047,53	4 513,93
2.	Dod. Wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek wiejski Świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpiecz. społeczne	595,87	179,76	775,63
5	Składki na Fundusz Pracy	84,93	8,67	93,60
6	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania Budżetu gminy Szemud za 2019 rok

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi	
	<i>Saldo na początku roku</i>	<i>0,00 zł</i>	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	125 620,89 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie			- środki czystości, wyposażenie	
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	46 702,00 zł	- inne usługi	30 227,98 zł
			- usługi telekomunikacyjne	481,39 zł
				1 284,12 zł
	- kapitalizacja odsetek	382,33 zł		
			- pomoce dydaktyczne i książki	
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	136 099,50 zł		13 609,04 zł
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	183 183,83zł	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	171 223,42 zł
			Zwrot środków do budżetu	11 960,41 zł

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych	Zestawienie dochodów własnych		Zestawienie wydatków sfinansowanych	
			dochodami własnymi	
	<i>Saldo na początku roku</i>	0,00 zł	- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	69 834,10 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie				
	- wpływy z opłat za korzystanie z Przedszkola	22 730,90 zł		
	- kapitalizacja odsetek	133,53 zł	- zakup materiałów i wyposażenia	13 972,78 zł
			- pomoce dydaktyczne i książki	4 403,90 zł
	- wpłaty za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola	73 187,60 zł	- badania lekarskie	235,00 zł
				133,11 zł
			- pozostałe usługi	
	Ogółem saldo początkowe, opłaty za przedszkole i inne	96 052,03 zł	Ogółem wydatki pokrywane z opłat	88 578, 89zł
			<i>Zwrot środków do budżetu</i>	7 473,14zł

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 rok.

Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok	Przekazana dotacja celowa – stan na 31.12.2019
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	35.000,00 zł	29.030,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzec Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” z Wejherowa na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2019”	3.000,00 zł	3.000,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Nie piję – zdrowo żyję!”	19.000,00 zł	19.000,00 zł
			3) Dotacja celowa Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pełna przygoda w „Bella Italia”	2.500,00 zł	2.500,00 zł
			4) Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Spotkanie Młodych”	4.530,00 zł	4.530,00 zł
			5) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	5.970,00 zł	0,00 zł
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna, w tym:	60.000,00 zł	60.000,00 zł
			1) Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzec Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” z Koleczkowa na	31.000,00 zł	31.000,00 zł

		realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dajmy szanse na godne życie ”,		
		2) Dotacja dla Stowarzyszenia „Lesók” Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna”,	13.000,00 zł	13.000,00 zł
		3) Dotacja celowa Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sól i woda – wpływ na zdrowie”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		4) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON Bojano na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Trening funkcjonalny w oparciu o ocenę FMS dla młodego sportowca”	2.900,00 zł	2.900,00 zł
		5) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej i Zabytki Gdańska „,	2.600,00 zł	2.600,00 zł
		6) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzamy Sanktuaria Maryjne w Skrzatuszu i Górcie Klasztornej „,	2.000,00 zł	2.000,00 zł
		7) Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA w Wejherowie na realizacje zadania publicznego pn.” Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”	3.500,00 zł	3.500,00 zł

3	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:	19.000,00 zł	17.959,62 zł
			1) Dotacja dla Zespołu Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafii M.B. Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Obóz wędrowny na mazurach”	1.590,00 zł	1.590,00 zł
			2) Dotacja dla Zespołu Caritas Archidiecezji Gdańskiej przy Parafii M.B. Królowej Polski w Łebnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Zwiedzmy Park Ewolucji Sławotówko i Muzeum Piaśnickie”	2.700,00 zł	2.700,00 zł
			3) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wypoczynek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kielno”	5.100,00 zł	5.100,00 zł
			4) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkowie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział członków NDP OSP Częstkowo w obozie szkoleniowo-sportowym w Wambierzcach”	4.610,00 zł	3.569,62 zł
			5) Dotacja dla Okręgu Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Gdańsk na realizację zadania publicznego pod nazwą „Harcerska Akcja Lato 2019”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
4	900	90019	Ochrona środowiska	35.000,00 zł	14.035,00 zł
			Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	35.000,00 zł	14.035,00 zł

5	921	92195	Upowszechnianie kultury (działalność kulturalna)	20.950,00 zł	20.950,00 zł
			1) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi Kaszubi w Sercu Panamy „	3.000,00 zł	3.000,00 zł
			2) Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Jadwigi Królowej w Bojanie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert z okazji Dnia Matki „	2.000,00 zł	2.000,00 zł
			3) Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” Wejherowo na realizację zadania publicznego pn. „ Spotkanie w Koleczkowie”	950,00 zł	950,00 zł
			4) Dotacja dla Chóru Dekanalnego im. Jana Pawła II Kielnie na realizację zadania publicznego pn.” Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki- koncert znanych i lubianych utworów kompozytora, Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bałkan Folk Fest” w Warmie, Biesiada Patriotyczna”	11.500,00 zł	11.500,00 zł
			5) Dotacja dla „Przyszłość Regiony” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Rodziny w tradycji i kulturze polskiej na tle kultury Międzynarodowej w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie”	3.500,00 zł	3.500,00 zł

6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,	162.000,00 zł	150.313,81 zł
			1) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojana” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Profesjonalne treningi piłkarskie dla najmłodszych”	23.000,00 zł	23.000,00 zł
			2) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojana” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym drużyn młodzieżowych i seniorskich w futsalowej odmianie piłki nożnej ”	7.000,00 zł	7.000,00 zł
			3) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojana” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przygotowanie do rozgrywek i udział w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej (Beach Soccer)	9.000,00 zł	9.000,00 zł
			4) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego Donimierz na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”	6.500,00 zł	6.500,00 zł
			5) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Karate Shotokan”	14.000,00 zł	14.000,00 zł
			6) Dotacja dla Klubu Sportowego „GOKKEN” Z Chwaszczyna na realizację zadania publicznego pod nazwą: „GOKKEN CUP Szemud”	6.000,00 zł	6.000,00 zł
			7) Dotacja dla Klubu Szachowego „Gambit” na realizację zadania publicznego od nazwą: „Królewska gra i ja ”	11.000,00 zł	11.000,00 zł
			8) Dotacja dla Klubu Sportowego EKO-PROD Szemud na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”	15.000,00 zł	15.000,00 zł
			9) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kielnie na realizację zadania pod nazwą „Koszykówka w Gminie Szemud”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			10) Dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „Orzełki” z Żelistrzewa na realizację zadania publicznego pod nazwą : „Piłka Nożna – zabawa, sport, pasja”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
			11) Dotacja dla Kaszubskiego Klubu Sportowego „KOLECZKOWO” w Koleczkowie na realizację zadania pod nazwą „Sportowe współzawodnictwo motywacją do samorozwoju mieszkańców Gminy Szemud i wsi Koleczkowo”	12.000,00 zł	12.000,00 zł
			12) Dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu” przy Szkole podstawowej w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kółko Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Kółko szachowe w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie”	5.000,00 zł	5.000,00 zł

		13) Dotacja dla Kaszubski Klub Sportowy SFORA Bojano na realizację zadania pod nazwą :” Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	4.500,00 zł	4.463,81 zł
		14) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” Bojano na realizację zadania pod nazwą : „ Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu regionalnym drużyn młodzieżowych i seniorskich	9.000,00 zł	9.000,00 zł
		15) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		16) Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: ”Udział w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 w Tychach w dniach 20-23.12.2019”	5.000,00 zł	5.000,00 zł
		17) Dotacja dla Stowarzyszenia Ultra Wayz Bojana na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wycieczka biegowa i Nirdic Walking z Ultra Way”	1.350,00 zł	1.350,00 zł
		18) Nie podzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych	11.650,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za 2019 r.

Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok (zł)	Przekazana dotacja podmiotowa w 2019 roku
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej)	2.453.555,00	2.353.975,77
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	494.708,00	485.967,95
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	635.573,00	628.459,91
4.	801	80104	2540	Przedszkole „Wesoła Karina” Kielno prowadzone przez Magdę Stuba zam. Kielno (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	641.486,00	638.575,08
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	626.918,00	616.585,58
6.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	89.565,00	87.831,52
7.	801	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „ W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	36.501,00	36.589,80
8.	801	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach (w zakresie prowadzenia niepublicznego gimnazjum)	143.894,00	140.823,04
9.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola) na dzieci niepełnosprawne	16.392,00	10.927,60

10.	854	85404	2540	Parafia Rzymsko - Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	4.855,00	24.747,92
11.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” prowadzone przez Aleksandrę Hinz zam. Żukowo (w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola)	5.540,00	5.539,24
12.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	4.748,00	3.165,28
13.	754	75412/75495	6230	OSP Bojano – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	430.000,00	430.000,00
14.	754	75412	6230	OSP Częstkowo – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pożarniczego	40.000,00	40.000,00
15.	754	75412	6230	OSP Szemud – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400.000,00	400.000,00
16.	754	75495	2820	OSP Częstkowo – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	1.000,00	1.000,00
17.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadania organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	1.190,00	1.186,98
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	7.500,00	7.476,43
19.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	1.366,00	1.365,95
20.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	792,00	791,32
21.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	810.000,00	807.598,43
22.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury)	600.000,00	600.000,00
23.	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek Bieżący) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	5.000,00	0,00

24.	921	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im.ks.dr.L.Henke w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycie wkładu własnego (wydatek majątkowy) na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud)	65.000,00	1.500,80
25.	926	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – utrzymanie obiektów)	160.000,00	160.000,00
26.	921	92195	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy kulturalne)	50.000,00	50.000,00
27.	926	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność sportową – imprezy sportowe)	40.000,00	40.000,00
OGÓŁEM					7.765.583,00	7.574.108,60

Plan dotacji został ustalony o planowaną liczbę uczniów, zaś wykonanie dotacji dla poszczególnych placówek oświatowych stanowi kwotę wynikającą z rzeczywistej liczby uczniów ustalonej na podstawie złożonych informacji z poszczególnych placówek

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA
2019rok**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	648.599,86	647.796,66
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	648.599,86	647.796,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164.829,00	158.548,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	164.829,00	158.548,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.613,00	81.988,10
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3.203,00	3.202,99
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego	43.930,00	36.556,52
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Sejmu i Senatu	45.480,00	42.228,59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188.119,00	181.595,03
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas Szkół Podstawowych na rok szkolny 2019/2020	188.119,00	181.595,03
851		OCHRONA ZDROWIA	1.069,00	1.069,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów realizacji świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1.069,00	1.069,00
852		POMOC SPOŁECZNA	71.030,00	51.897,50
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	8.530,00	8.530,00

	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	62.500,00	43.367,50
855		RODZINA	35.975.783,00	35.459.347,50
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	24.234.660,00	24.029.642,26
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.644.222,00	10.366.713,25
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny przysługującej rodzinom wielodzietnym	3.340,00	3.340,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadania „Dobry Start”	1.021.470,00	987.851,70
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	72.091,00	71.800,29
OGÓŁEM			37.142.042,86	36.582.241,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	648.599,86	647.796,66
	01095	Pozostała działalność	648.599,86	647.796,66
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.599,86 6.968,42	647.796,66 6.968,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164.829,00	158.548,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	164.829,00	158.548,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164.829,00 164.829,00	158.548,00 158.548,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92.613,00	81.988,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.203,00	3.202,99
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.203,00 3.203,00	3.202,99 3.202,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45.480,00	42.228,59
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.480,00 8.140,00	42.228,59 8.139,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.930,00	36.556,52
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.930,00 7.184,00	36.556,52 7.173,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188.119,00	177.274,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188.119,00	177.274,44
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.119,00 19.730,70 1.862,51	177.274,44 19.379,25 1.797,94
851		OCHRONA ZDROWIA	1.069,00	1.069,00
	85195	Pozostała działalność	1.069,00	1.069,00
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.069,00 1.069,00	1.069,00 1.069,00
852		POMOC SPOŁECZNA	71.030,00	51.897,50
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8.530,00	8.530,00

		1. Wydatki bieżące	8.530,00	8.530,00
		Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	130,00	130,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.500,00	43.367,50
		1. Wydatki bieżące	62.500,00	43.367,50
855		RODZINA	35.975.783,00	35.456.495,50
	85501	Świadczenia wychowawcze z programu 500+	24.234.660,00	24.029.642,26
		1. Wydatki bieżące z tego:	24.234.660,00	24.029.642,26
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.029,70	139.384,11
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.644.222,00	10.366.713,25
		1. Wydatki bieżące z tego:	10.644.222,00	10.366.713,25
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.279,00	183.634,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.340,00	3.340,00
		1. Wydatki bieżące z tego:	3.340,00	3.340,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.544,14	2.544,14
	85504	Wspieranie rodziny „Dobry Start”	1.021.470,00	984.999,70
		1. Wydatki bieżące	1.021.470,00	984.999,70
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.190,02	22.190,02
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72.091,00	71.800,29
		1. Wydatki bieżące	72.091,00	71.800,29
OGÓŁEM			37.142.042,86	36.575.069,20

Załącznik Nr 19 do sprawozdania opisowego za 2019rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2019**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735.000,00	735.000,00
	6620	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację inwestycji drogowej powiatowej	735.000,00	735.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00
	2310	Dotacja – pomoc finansowa Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ODS Częstkowo	1.000,00	1.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00	792,00
	2310	Dotacje celowe z Powiatu Wejherowskiego na bieżące utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	792,00	792,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.800,00	10.800,00
	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury	10.800,00	10.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00	2.000,00

	2710	Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu sportu	3.000,00	2.000,00
OGÓŁEM			750.592,00	749.592,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00		1.000,00	
	75495	Pozostała działalność	1.000,00		1.000,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792,00		792,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792,00		792,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792,00	792,00	792,00	792,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.968.220,03		2.893.213,55	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	791.372,00		730.538,00	
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy	791.372,00	791.372,00	730.538,00	730.538,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.176.848,03		2.162.675,55	
		1. Wydatki bieżące Z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na remonty dróg i chodników	165.003,00	165.003,00	163.479,55	163.479,55
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacje (pomoc finansowa) na rzecz Powiatu Wejherowskiego na przebudowę dróg powiatowych	2.011.845,03	631.845,03	1.999.196,00	628.418,72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191.536,50		191.536,50	
	90002	Gospodarka odpadami	191.536,50		191.536,50	

		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	191.536,50	191.536,50	191.536,50	191.536,50
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.800,00		10.800,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.800,00		10.800,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.000,00		2.000,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	3.000,00		2.000,00	
		1. Wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
OGÓŁEM			3.175.348,53		3.099.342,05	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA
2019 rok
DOCHODY**

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	2.999,11
	2020	Datacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	2.999,11
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.027.689,00	1.027.689,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa	12.000,00	12.000,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.599,00	186.599,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy na przedszkola	662.216,00	662.216,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	14.030,00	14.030,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na utrzymanie dzieci uczestniczących do stołówek szkolnych i przedszkolnych	148.635,00	148.635,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.209,00	4.209,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.350.000,00	1.228.226,84
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	63.300,00	56.295,56
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	200.000,00	170.300,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na zasiłki stałe	790.530,00	705.461,28
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej	41.770,00	41.770,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej- dodatek 250,00	14.400,00	14.400,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dożywiania	240.000,00	240.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.426,00	150.325,60
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne dla uczniów	161.426,00	150.325,60
855		RODZINA	17.350,00	17.350,00

2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej- Asystent rodziny	17.350,00	17.350,00
OGÓLEM		2.559.465,00	2.426.590,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz Rodzaju wydatków	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	2.999,11
	71035	Cmentarze	3.000,00	2.999,11
		1 . Wydatki bieżące	3.000,00	2.999,11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.057.689,00	1.027.689,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.000,00	12.000,00
		1 . Wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186.599,00	186.599,00
		1 . Wydatki bieżące	186.599,00	186.599,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.599,00	186.599,00
	80104	Przedszkola	662.216,00	662.216,00
		1 . Wydatki bieżące	662.216,00	662.216,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662.216,00	662.216,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14.030,00	14.030,00
		1 . Wydatki bieżące	14.030,00	14.030,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.030,00	14.030,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148.635,00	148.635,00
		1 . Wydatki bieżące	148.635,00	148.635,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.635,00	148.635,00
	80149	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych , w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.209,00	4.209,00
		1 . Wydatki bieżące	4.209,00	4.209,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.209,00	4.209,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.350.000,00	1.228.226,84

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	63.300,00	56.295,56
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.300,00 63.300,00	56.295,56 56.295,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00	170.300,00
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00 200.000,00	170.300,00 170.300,00
	85216	Zasiłki stałe	790.530,00	705.461,28
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	790.530,00 790.530,00	705.461,28 705.461,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56.170,00	56.170,00
		1 . Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.170,00 56.170,00	56.170,00 56.170,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240.000,00	240.000,00
		1 . Wydatki bieżące z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.426,00	150.325,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161.426,00	150.325,60
		1 . Wydatki bieżące	161.426,00	150.325,60
855		RODZINA	17.350,00	17.350,00
	85504	Wspieranie rodziny	17.350,00	17.350,00
		1 . Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.350,00 17.350,00	17.350,00 17.350,00
OGÓŁEM			2.559.465,00	2.426.590,55

**Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2018 roku uchwalony Uchwałą Nr III/33/2018
z dnia 20.12.2018 roku wraz z opisem**

Lp	Rozdział	Termin wykonania wydatku (do)	Rodzaj wydatku z uwzględnieniem opisu wykonania	Kwota planu (w zł)	Realizacja inwestycji do dnia 30.06.2018 roku (w zł)
1	01010	30.06.2019	<p><i>Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej (6 umów zawartych 19.06.2017 r)</i></p> <p>Środki w wysokości 366.380,10 zł nie zostały zrealizowane do 30.06.2019 i zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	366.380,10	0,00
2	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ul. Przejazdowej w miejscowości Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w miejscowości Kowalewo oraz ulicy Słonecznej w miejscowości Leśno (umowa z 14.09.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 51.186,45 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/35/2018 z dnia 14.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Przejazdową w Szemudzkiej Hucie (373 płyt) w wysokości 11.921,16 zł 2. ulica Na Zagajnik w Kowalewie (318 płyt) w wysokości 9.340,62 zł 3. ulica Słoneczna w Leśnie (676 płyt) w wysokości 20.863,26 zł 4. ulica Słoneczną w Leśnie (209 płyt) w wysokości 9.061,41 zł 	51.186,45	51.186,45
3	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Kalinowej i Nowinki w miejscowości Donimierz i ulicy Rodówko w miejscowości Grabowiec oraz ulicy A. Mickiewicza, ulica Diamentowa i Turystyczna w miejscowości Kamień (umowa z 8.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 79.270,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/49/2018 z dnia 08.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Kalinowa w Donimierzu (160 płyt) w wysokości 5.324,00 zł 2. ulica Nowinki w Donimierzu (560 płyt) w wysokości 23.231,00 zł 3. ulica Rodówko w Grabowcu (160 płyt) w wysokości 5.447,00 zł 4. ulica A.Mickiewicza w Kamieniu (84 płyt) w wysokości 4.007,00 zł 5. ulica Diamentowa- zad.1 w Kamieniu (431 płyt) w wysokości 12.995,00 zł 6. ulica Diamentowa –zad.2 w Kamieniu (321 płyt w wysokości 10.416,00 zł 7. ulica Turystyczna w Kamieniu (534 płyt) w wysokości 17.850,00 zł 	79.270,00	79.270,00

4	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Agrestowa, Kaszubska, Matejki, Myśliwski Dwór, Nagła, Różana w miejscowości Kielno (umowa z 14.09.2019 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 139.084,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/50/2018 z dnia 04.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Agrestowa w Kielnie (27 płyt) w wysokości 3.089,00 zł 2. ulica Kaszubska w Kielnie (534 płyt) w wysokości 16.731,00 zł 3. ulica Matejki w Kielnie (328 płyt) w wysokości 10.285,00 zł 4. ulica Myśliwski Dwór w Kielnie (709 płyt) w wysokości 52.627,00 zł 5. ulica Alo9jzego Nagła w Kielnie (1.600 płyt) w wysokości 45.566,00 zł 6. ulica Różanej w Kielnie (337 płyt) w wysokości 10.786,00 zł 	139.084,00	139.084,00
5	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Warzeńska Huta w miejscowości Rębiska oraz ulicy Brzozowa, Dworska i Spokojna w miejscowości Warzno (umowa z 14.09.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 91.226,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/51/2018 z dnia 14.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Warzeńska Huta w Rębiskach (909płyt) w wysokości 28.255,00 zł 2. ulica Brzozowa w Warznie (576 płyt) w wysokości 18.212,00 zł 3. ulica Dworska w Warznie (800 płyt) w wysokości 24.469,00 zł 4. ulica Spacerowa w Warznie (636 płyt) w wysokości 20.290,00 zł 	91.226,00	91.226,00
6	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulica Słoneczna, Spacerowa w miejscowości Karczemki oraz ulicy Kasztelańskiej w miejscowości Dobrzewino (umowa z 8.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 68.520,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/57/2018 z dnia 08.11.2018 z MABEST Mariusz Potrykus Kielno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Słoneczna w Karczemkach (1569 płyt) w wysokości 47.070,00 zł 2. ulica Spacerowa w Karczemkach (235 płyt) w wysokości 7.050,00 zł 3. ulica Kasztelańska w Dobrzewinie (480 płyt) w wysokości 14.400,00 zł 	68.520,00	68.520,00

7	60016	30.06.2019	<p><i>Budowa chodnika przy ulicy Ks.Tomaszewskiego w Szemudzie (umowa z 19.10.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 496.254,52 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/60/2018 z dnia 19.10.2018 z Biurem Obsługi Budownictwa – Paweł Biełuś Kowale zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 02.01.2019</p>	496.254,52	496.254,52
8	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Słonecznej w miejscowości Leśno (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.119,60 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/69/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Słoneczna w Leśnie – 500 sztuk płyt</p>	15.119,60	15.119,60
9	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicę Donimierska w miejscowości Częstkowo oraz ulicę Wygoda w miejscowości Przetoczyno (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 33.988,52 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/70/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ulica Donimierskich w Częstkowie (500 płyt) w wysokości 15.885,11 zł 2. ulica Wygoda w Przetoczynie (607 płyt) w wysokości 18.103,41 zł 	33.988,52	33.988,52
10	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicę F. Bieszke w miejscowości Koleczkowo (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.903,84 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/71/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice F.bieszke w Koleczkowie– 200 sztuk płyt</p>	6.903,84	6.903,84
11	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ul. Warzeńska Huta w miejscowości Rębiska (umowa z 27.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 18.008,17 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/72/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Warzeńska Huta w Rębiskach –592 sztuk płyt</p>	18.008,17	18.008,17

12	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzenie płytami jumb ul. Diamentowa i Prusa w miejscowości Kamień (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 22.425,63 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/73/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <p>3. ulica Diamentowa w Kamieniu (81 płyt) w wysokości 2.628,45 zł</p> <p>4. ulica Bolesława Prusa w Kamieniu (500 płyt) w wysokości 19.797,18 zł</p>	22.425,63	22.425,63
13	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jum ulica Nagła w Kielnie (umowa z 14.12.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 13.668,99 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/78/2018 z dnia 14.12.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Alojzego Nagła w Kielnie – 480 sztuk płyt</p>	13.668,99	13.668,99
14	60016	30.06.2019	<p><i>Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 162.850,24 zł zgodnie z podpisana umową Nr ZP/3/68/2017/ ZW z KRUSZYWO Sp z o.o. Linia z dnia 04.09.2017 roku zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za budowę chodnika na odcinku Kielno – Karczemki. Nie zrealizowane środki w wysokości 18.094,47 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji. Kwota ta stanowi 10% należności dotyczącej wykonania nowej lokalizacji zjazdu, które zostało wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu tego zadania kwota zostanie wypłacona wykonawcy</p>	180.944,71	162.850,24
15	60016	30.06.2019	<p><i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2.250 km na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z z 09.10.2017 r. – 20% wartości umowy płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.872,00 zgodnie z umowa Nr ZP/1/71/2017 z dnia 09.10.2017 roku z PROWED Biuro projektów Drogowych Legionowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za opracowanie dokumentacji</p>	7.872,00	7.872,00

16	60016	30.06.2019	<p><i>Rozbudowa ulicy warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano-Gdynia Wiczlino (umowa z 16.08.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 147.658,02 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/41/2018 z dnia 16.08.2018 z KRUSZYWO SP zo.o. Linia zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie. Płatność tek kwoty w 2018 roku wstrzymano w związku ze stwierdzeniem usterek zgodnie z protokołem odbioru technicznego w dniu 18.12.2018 roku. Po usunięciu usterek kwota ta została wypłacona wykonawcy.</p>	147.658,02	147.658,02
17	60016	30.06.2019	<p><i>Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa i przebudowa ul. Warszawskiej w Bojanie” (umowa z 16.08.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/60/2018 z dnia 16.08.2018 z RedRoad Biuro projektów Gdańsk zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie.</p>	15.000,00	15.000,00
18	70095	30.06.2019	<p><i>Opracowanie dokumentacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud (umowa z 14.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 5.535,00 zł nie zostały zrealizowane do 30.06.2019 i zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	5.535,00	0,00
19	71004	30.06.2019	<p><i>Sporządzenie 28 projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębisk, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. – 30% wartości umowy płatne po uchwaleniu przez Radę Gminy i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym WP</i></p> <p>Środki w wysokości 29.704,50 zł zgodnie z podpisaną umową NE ZP/3/27/2017 z dnia 19.06.2017 roku z Zbigniewem Bronowieckim BROL Systemy Przestrzenne Piaseczno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie SZemud</p>	29.704,50	29.704,50
20	80101	30.06.2019	<p><i>Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala</i></p> <p>Środki w wysokości 4.594.631,78 zł zgodnie z podpisaną umową Nr ZP/3/47/2017 z dnia 25.10.2017 roku z Zakładem Innowacyjnym „PROMAT” Chwaszczyno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie-Hala”</p> <p>Niewykorzystane środki do 30.06.2019 r. w wysokości 420.158,61 zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	5.014.790,39	4.594.631,78

21	80101	30.06.2019	<p><i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala</i></p> <p>Środki w wysokości 13.152,92 zł zgodnie z podpisaną umową Nr ZP/3/49/2017 z dnia 25.10.2017 z Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski Bolszewo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie</p> <p>Niewykorzystane środki do 30.06.2019 r. w wysokości 8.350,00 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	21.502,92	13.152,92
R A Z E M				6.825.043,36	6.006.525,18

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	KWOTA	WYKONANIE
Sołectwo Będargowo				37 008,00	37 008,00
1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny [Zmiana: 30.01.2019] Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie	WI	37 008,00	37 008,00
Sołectwo Bojano				55 071,00	8 007,00
1.	60016	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	WI	55 071,00	8 007,00
Sołectwo Częstkowo				47 527,00	25 141,20
1.	80101	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkowie [Zmiana: 10.01.2019] Modernizacja ul. Donimierskiej (płyty yomb) - kontynuacja	WI	47 527,00	25 141,20
Sołectwo Dobrzewino				55 071,00	0,00
1.	92195	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	WI	55 071,00	0,00
Sołectwo Donimierz				54 796,00	54 796,00
1.	60016	Modernizacja ul. Górki (od ul. Zwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	WI	54 796,00	54 796,00
Sołectwo Głazica				22 579,00	0,00
1.	60016	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	WI	22 579,00	0,00
Sołectwo Grabowiec				24 727,00	0,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	24 727,00	0,00
Sołectwo Jeleńska Huta				31 501,00	28 732,80
1.	60016	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie [Zmiana: 27.08.2019] Modernizacja nawierzchni ul. Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	WI	31 501,00	28 732,80
Sołectwo Kamień				50 335,00	1 205,03
1.	60016	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu	WI	50 335,00	1 205,03
Sołectwo Karczemki				36 457,00	25 998,90
1.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	WI	36 457,00	25 998,90
Sołectwo Kielno				55 071,00	55 071,00
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	55 071,00	55 071,00
Sołectwo Kieleńska Huta				27 646,00	27 646,00
1.	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	27 646,00	27 646,00
Sołectwo Koleczkowo				55 071,00	55 071,00
1.	60016	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippyckiej i Młyńskiej w Koleczkowie	WI	55 071,00	55 071,00
Sołectwo Kowalewo				21 423,00	21 423,00
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	21 423,00	21 423,00
Sołectwo Leśno				25 994,00	25 994,00
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	25 994,00	25 994,00
Sołectwo Łebno				55 071,00	55 071,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb	WI	55 071,00	55 071,00
Sołectwo Łebieńska Huta				35 851,00	35 851,00

1.	80101	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny [Zmiana: 30.01.2019] Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie	WI	35 851,00	35 851,00
Sołectwo Przetoczyno				44 553,00	38 319,33
1.	60016	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	WI	44 553,00	38 319,33
Sołectwo Rębiska				31 666,00	31 666,00
1.	60016	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	WI	31 666,00	31 666,00
Sołectwo Szemud				55 071,00	55 071,00
1.	60016	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb [Zmiana: 10.01.2019] Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun na boisku)	WI	55 071,00	55 071,00
Sołectwo Szemudzka Huta				23 791,00	22 851,60
1.	60016	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	WI	23 791,00	22 851,60
Sołectwo Warzno				34 585,00	34 585,00
1.	80101	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	WI	34 585,00	34 585,00
Sołectwo Zęblewo				29 463,00	29 463,00
1.	60016	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	WI	29 463,00	29 463,00
OGÓŁEM			WI	910 328,00	668 971,86
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				910 328,00	668 971,86

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych za 2019 rok

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	W tym : źródło finansowania i realizacji w 2019 roku			
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan
1.	„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie” – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90002	290.899,00 zł (w tym część bieżąca: 30.450 zł)	do 30.07.2019 r. UG Szemud	2.171,25	2.083,43	12.300,75	11.806,12
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	5.768,11	0,00	32.685,95	0,00

3.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	11.402,12	0,00	64.612,01	0,00
4.	“Let's make SENse of school - how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs” – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	0,00	51.304,00	50.823,86
5	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	5.678.277,17 zł (w tym część bieżąca: 108.994 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019 UG Szemud	8.002,29	5.031,54	41.582,71	17.634,98

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	W tym : źródło finansowania i realizacji			
					Jednostka realizująca zadanie	Środki własne Plan	Środki własne Wykonanie	Środki Unii Europejskiej Plan	Środki Unii Europejskiej Wykonanie
1.	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud” (umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-01169/16-00 z 31.03.2017 r.)	POIS 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	01010	16.515.106,05	26.08.2016 – 31.12.2019 UG Szemud	8.172.634,66 (w tym podatek VAT – 2.843.720,18 zł)	7.742.634,66	7.348.034,90 (+ środki stanowiące płatność końcową (rok 2020)– 430.000 zł); Łącznie: 7.778.034,90	1.778.039,90
2.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne	70095	8.354.600,58 (w tym część inwestycyjna: 8.245.506,58 zł)	15.05.2017 – 10.12.2019 UG Szemud	774.837,12	743639,44	867.628,43	851.678,06
3.	„Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2	90002	290.899,00 (w tym część inwestycyjna: 260.449 zł)	do 30.07.2019 UG Szemud	50.850,00	50.850,00	228.150,00	288.150,00

	odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie – umowa nr RPPM.11.02.00-22-0005/17-00 z 24.07.2018 r	Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
4	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	544.125,68	0,00	1.173.601,82	0,00
5	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)	Do 31 grudnia 2019 r. UG Szemud	776.957,85	0,00	2.176.775,75	0,00

**Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019
wg stanu na 31.12.2019 r.**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan wg stanu na 30.06.2019 r.	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Opis podjętych działań
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	44 353 771,72	910 328,00	37 777 319,88	
1	01010	1				15 520 669,56	<p>Gmina 31 marca 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.</p> <p>Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karczemki i Dobrzewino, w rejonie ulic Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa, Bukowa, Niebieska, Zielona, Chabrowa, Turkusowa, Błękitna, Łąkowa , Ogrodowa, Chłopska, Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska, Dworska, Siewna, Polna, 2) Bojano, w rejonie ulic Lesoki, Rycerska, Dworska, Radosna, Płatynowa, Radosna, Studzienna, Nad Rozlewiskiem, Miedziana, Złota, Tytanowa, Majora Bojana, Sosnowe Wzgórze, Borowikowa, Rydzowa, Zachodnia, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, Św. Józefa, Św. Mikołaja, Jana Chrzciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa, Cyprysowa, Wybickiego, Kwiatowa, Złocista, Przytulna 3) Koleczkowo, w rejonie ulic Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna Polana, Wysoka, Marchowska, Lipowa, Dębowa i Bitwy nad Ślężą ; <p>Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,43 km , w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej. Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km , rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – połączenie do systemu dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m³/h . Przedsięwzięcie obejmie obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych .</p> <p>Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze . Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.).</p> <p>W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną połączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach POIS ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOSK PLPM 002) ; na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia 27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki).</p> <p>W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160.</p>

W ramach zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy na realizację zadań w systemie: "zaprojektuj i wybuduj", w tym:

- 1) w dniu 12.07.2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo ul. Lipowa, w ramach kontraktu nr 2 (339.480 zł), z terminem realizacji do 31.10.2018 r. - inwestycja została odebrana i sfinansowana w roku 2018;
- 2) w dniu 17.05.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 1 w Karczemkach ul. Stoneczna oraz w Bojanie ul. Lesoki na kwotę 408.360 zł, z terminem realizacji do 20.07.2018 r. - inwestycja została odebrana i sfinansowana w roku 2018;
- 3) w dniu 13.09.2018 r. zawarto umowę na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie (rozbudowa obejmuje studnię głębinową nr 4 i nr 5) na kwotę 1.032.880,87 zł, z terminem realizacji do 30.04.2019 r. Termin realizacji zadania w drodze aneksów do umowy został przesunięty do 28.06.2019 r.; W drodze aneksu do umowy w dniu 14.01.2019 r. został zwiększony zakres umowy o wartość 27.060 zł;
- 4) w dniu 15.06.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 2 w Karczemkach: ul. Niebieska, Zielona, Charbrowa, Turkusowa i Błękitna (441.508 zł) z terminem realizacji do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie: ul. Królewska, Dębowa, Klonowa i Hetmańska (416.980 zł), z term. realizacji do 15.04.2019 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Dębowa, ul. Bitwy nad Ślężą (387.546 zł), z term. realiz. do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Radosna, ul. Platynowa i ul. Studzienna (603.394 zł), z terminem realizacji do 15.04.2019 r.;
- 5) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizację sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 3, w tym:
 - a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dobrzewinie: ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna (2.720.794 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;
 - b) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Miedziana, ul. Złota i ul. Tytanowa i budowę na ul. Akacyjowej (372.348 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 zł - ten zakres został odebrany i sfinansowany w roku 2018;
- 6) w dniu 19.09.2018 r. została zawarta umowa na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmującej:
 - a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie ul. Strażacka, ul. Rubinowa i ul. Bukowa oraz Stolarska (1.347.288,01 zł) z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
 - b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanie ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Poległych Żołnierzy, rejon ul. Majora Bojana oraz ul. Sosnowe Wzgórze, ul. Borowikowa i ul. Jeżynowa (1.338.829,99 zł), z terminem realizacji do 31.10.2019 r.;
 - c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci wodociągowej w Bojanie ul. Kwiatowa, ul. Wybickiego, ul. Złocista, ul. Przyleśna i ul. Promienna (671.167 zł) z terminem realizacji do 15.11.2019 r.;

					<p>r) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach kontraktu nr 3 część 5, w tym:</p> <p>a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Bojanie: ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, św. Józefa, św. Mikołaja, Jana Chrzyciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa i Cyprysowa (2.235.056 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;</p> <p>b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna, Polna, Wysoka i Marchowska oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach: ul. Łąkowa, Ogrodowa (1.038.613 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;</p> <p>8) w dniu 13.06.2019 r. na zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę 1.137.745,02 zł, z terminem dostawy do 29.11.2019 r.;</p> <p>9) w dniu 24.07.2019 r. na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie na kwotę 1.586.700 zł, z terminem realizacji do 30.11.2019 r.;</p> <p>10) w dniu 29.07.2019 r. na wdrożenie systemu zarządzania pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na kwotę 214.100,60 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.</p> <p>W roku 2020 sfinansowano roboty dotyczące całego planowanego do realizacji w roku 2019 zakresu w oparciu o zawarte, wyżej opisane umowy, sfinansowano koszt nadzoru i obsługi projektu oraz sfinansowano działania promocyjne. Część kosztów zadania została sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina korzystała także z prawa odliczenia podatku należnego, gdyż wydatki były związane ze sprzedażą opodatkowaną. Majątek powstały w wyniku inwestycji został wniesiony aportem do spółki komunalnej - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., którego jedynym właścicielem jest Gmina Szemud. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały Nr XVI/214/2020 z dnia 21 marca 2020 r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud" Sp. z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów. Szczegółowy opis majątku wnoszonego do spółki został zawarty w załączniku nr 1 do w/w uchwały.</p>
		2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS)	15 520 669,56	
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu	17 346,00	16 113,00
					<p>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.</p> <p>Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie wiaty, modernizację placu zabaw, zagospodarowanie terenu oraz poprawę bezpieczeństwa przy budynku świetlicy (LED-owy wyświetlacz prędkości).</p> <p>Inicjatywa miała 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. W ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę, naprawiono i zakonserwowano urządzenia zabawowe za cenę 6.150 zł oraz zakupiono i zamontowano urządzenie do pomiaru prędkości (tablica LED z radarowym wyświetlaczem prędkości) za cenę 9.963 zł.</p>

		3	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej” (6 umów zawartych 19.06.2017 r.)	366 380,10	366 380,10	W dniu 19.06. 2017 zostało podpisanych 6 umów z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy, w tym: 1) na kwotę 80.589,60 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w msc. Dobrzewino, Kielno i Warzno; 2) na kwotę 18.450,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Rębiska i Warzno; 3) na kwotę 72.570,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji i sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kielno; 4) na kwotę 71.340,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Leśno, Kowalewo, Kielno i Rębiska; 5) na kwotę 46.125,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową w msc. Kowalewo i Jeleńska Huta, oraz 6) na kwotę 77.305,50 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kamień. Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r., z 18.12.2017 r., 30.05.2018 r. oraz 21.12.2018 r. Środki na sfinansowanie wydatku w kwocie 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r. Przedłużono termin realizacji do 30.04.2019 r. na podstawie aneksu spowodowanego opóźnieniem z uzyskaniem decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na realizację zadania nie uległy zmianie. Wszystkie procedury związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych zostały zakończone w grudniu 2018 r. Płatność za realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Kwotę 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. w terminem realizacji do 30.06.2020 r.
		4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud (mapy, uzgodnienia, itp.)	15 000,00	10 700,00	Za cenę 10.700 zł wykonano mapę do celów projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzewino ul. Jeziorna oraz Warzno ul. Czaczewska
Razem 010				15 919 395,66	0,00	15 913 862,66
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwarzenie dróg gminnych	350 000,00	193 357,55	Wydatek dotyczy zakupu płyt yomb z przeznaczeniem na: - utwardzenie ul. Miłej w Bojanie - 17.455,18 zł (486 szt.) - utwardzenie ul. Roppla w Bojanie - 5.818,39 zł (162 szt.) - utwardzenie ul. Woskowa w Bojanie - 8.619,84 zł (240 szt. płyt) - utwardzenie ul. Bożańskiej w Koleczkowie - 8.979 zł (250 szt. płyt) - utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - 22.447,50 zł (625 szt. płyt) - utwardzenie ul. Mysliwski Dwór w Kielnie - 21.298,19 zł (593 szt. płyt) - utwardzenie ul. Warzeńska Huta w Rębiskach 14.007,24 zł (390 szt. płyt) - utwardzenie ulic Daktylowa, Czereśniowa, Wiśniowa w Koleczkowie - 13.683,99 zł (381 szt. płyt) - utwardzenie ul. Siewnej w Dobrzewinie - 9.769,15 zł (272 szt.) - utwardzenie ul. Asnyka w Kielnie - 14.366,40 zł (400 szt. płyt), - utwardzenie ul. Gdańskiej w Karczemkach - 6.716,29 zł (187 szt. płyt) - utwardzenie ul. Rzemieślniczej w Szemudzie - 14.007,24 zł (390 szt. płyt) - utwardzenie ul. Spokojnej w Warznie - 21.549,60 zł (600 szt. płyt) - utwardzenie ul. Donimierskiej w Czestkowie - 22.383 zł (700 szt.) - utwardzenie ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie - 28.732,80 zł (800 szt.) - pozostałe zakupione płyty o wartości 9.7322,24 zł (271 szt.) - do rozdysponowania na drogi w roku 2020. Ponadto w ramach zadania: wykonano mapę do celów projektowych: przebudowy drogi ul. Miłej w Bojanie - 69,90 zł, przebudowy ul. Spokojnej w Warznie - 100,90 zł, przebudowy ul. Cegielnia w Będargowie - 153,75 zł oraz ul. Wiatrowej w Przetoczynie - 153,75 zł, a także sfinansowano kosztorys dla potrzeb budowy odcinka drogi na ul. Wejherowskiej w Szemudzie - 4.428 zł.
		2	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień	0,00	0,00	Zadanie dotyczące tego zakresu zrealizowano w ramach poz. 2/27 pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień" oraz poz. 6/5 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień"

		3				W ramach umowy z 4.03.2019 r. wykonano dokumentację dla przedsięwzięcia za cenę 7.985 zł. Zakupiono także dziennik budowy za cenę 12 zł. W dniu 23.07.2019 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy modernizacji ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie; w. koszt. 1.233.288,01 zł, (z zakresem: droga z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kostki betonowej ok.. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studnie kanalizacyjne). Umowa na ten zakres została zawarta 20.11.2019 r. z terminem realizacji do 3.02.2020 r. na kwotę 865.821,77 zł, przy udziale finansowym Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 421.102,88 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.02.2020 r.
		4	Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	55 071,00	55 071,00	8 007,00
		4	Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb	95 502,00	54 796,00	95 501,62
		5	Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica	22 579,00	22 579,00	0,00
		6	Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej	94 727,00	24 727,00	0,00
		7	Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	0,00	0,00	0,00
		8	Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu	50 335,00	50 335,00	1 205,03
		9	Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	34 779,00	27 646,00	34 776,55
		10	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippicznej i Młyńskiej w Koleczkowie	82 622,00	55 071,00	82 617,37
		11	Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Lebnie - utwardzenie płytami yomb	80 000,00	55 071,00	66 798,19
		12	Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb	44 553,00	44 553,00	38 319,33

	13	Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi	56 614,00	31 666,00	56 610,56	W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 194,10 zł W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 700 szt. płyt na odcinku 132 m o szer. 4 m za cenę 31.275,26 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 25.141,20 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 56.610,56 zł. Roboty zostały odebrane 15.10.2019 r.
	14	Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb	0,00	0,00	0,00	Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie - Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun) uwzględnionego w poz. 8/1 WZL.
	15	Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb	23 791,00	23 791,00	22 851,60	W ramach umowy z 8.04.2019 r. ułożono 350 szt. płyt na ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie na odcinku 87,5 m o szer. 3 m za cenę 10.281 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 12.570,60 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 22.851,60 zł. Odbiór robót został dokonany w dniu 14.05.2019 r.
	16	Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej	235 957,00	29 463,00	235 956,80	W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 440 m i szer. 3 m ul. Szwajcarskiej w Zęblewie za cenę 235.956,80 zł. Odbiór techniczny został dokonany w dniu 31.07.2019 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków Województwa Pomorskiego w wysokości 85.103 zł.
	17	Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	2 121 000,00		2 076 462,30	W ramach zadania: 1) zakupiono dziennik budowy za 12 zł; poniesiono kosztą uzgodnień z instytucjami - 744,93 zł, wykończono aktualizację map do celów projektowych - 500 zł, 2) w oparciu o umowę z 25.02.2019 r. dokonano rozbudowy dróg gminnych: ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach, z zakresem obejmującym: w ramach ul. Tuchomskiej: długość ok. 445 m o szer. korony jezdni 5,5m, szerokość pobocza 1m, szerokość chodnika oddzielonego pasem zieleni: 1,5 m, szerokość przystającego chodnika: 2m oraz w ramach ul. Przyleśnej: długość ok. 170 m, szerokość korony jezdni 5m, szerokość utwardzonego pobocza 0,75 m, szerokość przystającego chodnika 2 m. Ponadto w ramach inwestycji powstały: odcinek kanalizacji sanitarnej, odcinek kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Koszt robót budowlanych wyniósł 2.061.183,37 zł. Inwestycja została odebrana 11 lipca 2019 r. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty nadzoru autorskiego w kwocie 12.300 zł oraz koszt wykonania wraz z montażem w miejscu realizacji inwestycji dwóch tablic promujących projekt. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 965.713 zł
	18	Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie	460 000,00		420 727,86	W ramach inwestycji: 1) sfinansowano koszt uzgodnień z firmą ORANGE - 350,55 zł 2) zakupiono mapę do celów informacyjnych - 77,70 zł, 3) w oparciu o umowę z 11 marca 2019 r. zmodernizowano drogę na odcinku 255 m o szer. 6 i 5,5 m nawierzchni asfaltowej, w tym na odcinku 100 m o szer. 6 m i raz 135 m o szer. 5,5 m została nałożona nakładka na istniejący asfalt. Koszt tego zadania wyniósł 420.299,61 zł. Odbiór techniczny został dokonany 18.06.2019 r.
	19	Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w Kowalewie	34 498,00		31 121,00	W ramach inwestycji, w oparciu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1000 szt. płyt na odcinku 250 m o szer. 3 m za cenę 31.121 zł. Płyty zakupiono w roku 2017; ich wartość to 36.270 zł (wydatek poniesiony w roku 2017). Odbiór techniczny robót w dniu 14.05.2019 r.
	20	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie	50 000,00		49 682,60	W ramach inwestycji, w oparciu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1200 szt. płyt na odcinku 225 m o szer. 4 m za cenę 37.112 zł. Część ułożonych płyt (850 szt. o wartości 30.829,50 zł) pochodziło z zakupu z roku 2017, natomiast pozostałe 350 szt. o wartości 12.570,60 zł zakupiono w roku 2019 w ramach umowy z 30 stycznia. Odbiór techniczny robót w dniu 14.05.2019 r.

		21	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	70 000,00		0,00	Szersza analiza oczekiwanego zakresu inwestycji doprowadziła do wniosku, iż realizacja tego zadania w roku 2019 jest przedwczesna.
		22	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	151 954,00		151 953,71	W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 200 m i szer. 4,5 m ul. Strażackiej w Łebnie za cenę 151.953,71 zł. Odbiór techniczny robót został dokonany 31.07.2019 r.
		23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dobrzewinie	0,00		0,00	Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Wejherowski w roku 2020 przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej ze środków budżetu Gminy Szemud. Rada Gminy Szemud w drodze uchwały Nr XV/184/2019 z 18.12.2019 r. podjęła decyzję o dofinansowaniu w roku 2020 realizacji dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Szemud na kwotę 881.000 zł, w tym z przeznaczeniem na część dotyczącą budowy budowy chodnika z mwc. Kielno do msc. Dobrzewino w kwocie 600 tys. zł.
		24	Dokumentacja projektowa zmiany układu komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul. Szkolna)	70 000,00		69 618,00	W dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulic Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejjerowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą za cenę 69.618 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 r. Wydatek został ujęty w całości w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 z terminem wydatkowania do 30.06.2020 r. W dniu 05.11.2019 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. ze względu na wykonanie wielu wariantów koncepcji projektowe. Natomiast w dniu 19.12.2019 r. podpisano kolejny aneks z terminem realizacji do 30.06.2020 r. ze względu na nieprzekazanie mapy do celów projektowych.
		25	Ułożenie płyt yomb ul. Donimierska Częstkwowo	47 527,00	47 527,00	47 524,20	W dniu 31 października została zawarta umowa na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych w tym 700 szt. płyt na ul. Donimierskiej w Częstkwowie na odcinku 131,25 m o szer. 4 m na kwotę 22.383 zł. Płyty yomb zostały zakupione przez Gminę w ramach innego postępowania przetargowego i wartość 700 płyt przeznaczonych do ułożenia na ul. Donimierskiej w Częstkwowie to kwota: 25.141,20 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to: 47.524,20 zł, przy czym kwota 22.383 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. Prace zostały odebrane w dniu 5.03.2020 r.
		26	Utwardzenie dróg płytami yomb (przy udziale mieszkańców)	153 076,00		133 941,92	W ramach umowy z 24.06.2019 r. utwardzono przy udziale mieszkańców odcinek 316,25 m o szer. 3 m na ul. Smażyńskiej w Łebnie (ułożono 1.265 szt. płyt) za cenę 24.882,50 zł (z tego 20.000 zł pochodziło z wpłat mieszkańców). Roboty zostały odebrane 29.08.2019 r. W dniu 31 października 2019 r. została podpisana umowa (z terminem realizacji do 30.12.2019 r.) na ułożenie płyt yomb na: 1) ul. Bożańskiej w Koleczkowie (odc. 60 m o szer. 3 m - 250 szt. płyt yomb) - 6.375 zł 2) ul. Myśliwski Dwór w Kielnie (odc. 111 m o szer. 4 m - 593 szt. płyt) - 15.121 zł 3) ul. Miłej w Bojanie (odc. 91 m o szer. 4 m - 486 szt. płyt) - 12.393 zł 4) ul. Roppla w Bojanie (odc. 22 m o szer. 5,5 m - 162 szt. płyt) - 4.131 zł 5) ul. Woskowej w Bojanie (odc. 60 m o szer. 3 m - 240 szt. płyt) - 6.145 zł 6) ul. Siewnej w Dobrzewinie (odc. 51 m o szer. 4 m - 272 szt. płyt) - 6.936 zł 7) ul. Rzemieślniczej w Szemudzie (odc. 75 m o szer. 4 m - 390 szt. płyt) - 9.472 zł 8) ul. Spokojnej w Warznie (odc. 115 m o szer. 4 m - 600 szt. płyt) - 14.400 zł 9) ul. Czereśniowej, Wiśniowej i Daktylowej w Kowalewie (odc. 72 m o szer. 4 m - 381 szt. płyt) - 9.216 zł 10) ul. Gdańskiej w Karczemkach (odc. 35 m o szer. 4 m - 187 szt. płyt) - 4.488 zł 11) ul. Warzeńska Huta w Rębiskach (odc. 75 m o szer. 4 m - 390 szt. płyt) - 9.408 zł 12) ul. Asnyka w Kamieniu (odc. 75 m o szer. 4 m - 400 szt. płyt) - 9.600 zł Prace te zostały odebrane w dniu 5.03.2020 r. ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. Poza w/w zadaniami, w ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano: - wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb realizacji dróg oraz uzodnienień z instytucjami w kwocie 1.374,42 zł.

	60014	27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień	1 380 000,00		1 370 777,28	<p>W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z zakresem obejmującym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowę chodnika na odc. 436 m (od km 0+000 do km 0+436) z kostki betonowej w cenie 590.181 zł; 2) budowę chodnika na odcinku 528m (od km 1+380 do km 1+908) z kostki betonowej w cenie 770.349 zł; 3) budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem ledowym za cenę 109.470 zł. <p>Ponadto zawarto umowy na:</p> <p>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego działka nr 427 przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie - 376,49 zł</p> <p>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego działka nr 418 przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie - 376,49 zł</p> <p>Zlecenie realizacji nastąpiło w ramach pozycji 2/2 WZL.</p> <p>W wyniku prowadzonych negocjacji pomiędzy Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu Wejherowskiego, w dniu 22 marca 2019 r. Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania Gminie Szemud zarządzania drogą powiatową oraz udzielenia dotacji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,075 km. Powiat postanowił przeznaczyć na realizację zadania kwotę 735.000 zł w formie dotacji.</p> <p>W dniu 29 marca 2019 r. Rada Gminy Szemud przyjęła do budżetu gminy dotację z powiatu, jednocześnie przeznaczając na 735.000 zł w formie pomocy rzeczowej oraz dokonano zmiany nazwy zadania, dostosowując tę nazwę do wynikającej z uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego.</p> <p>Ponadto Gmina w ramach tego zadania poniesiono koszt pełnienia nadzoru autorskiego w wys. 10.247,28 zł.</p> <p>W ramach tej pozycji budżetowej sfinansowano realizację dwóch odcinków chodnika wraz z kosztem nadzoru autorskiego w łącznej kwocie 1.370.777,28 zł (w tym w kwocie 735.000 zł ze środków dotacji z Powiatu Wejherowskiego). Prace zostały odebrane w dniu 03.07.2019 r.</p>
	60016	28	Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017 r.)	18 094,47		18 094,47	<p>Umowę na budowę chodnika na odcinku Kielno - Karczemki zawarto w dniu 15 grudnia 2017 r. na kwotę 180.944,71 zł z pierwotnym terminem realizacji do 14.01.2018 r., zmienionym w drodze aneksu na 27.04.2018 r. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r.</p> <p>Zakres planowanych prac obejmuje budowę chodnika o długości 292,10 m i szerokości 1,5 m, przebudowę istniejących zjazdów z drogi (zjazdu publicznego o szerokości jezdni 6,0 m, zjazdu indywidualnego o szerokości jezdni 3,5 m), budowę zjazdu publicznego o szerokości jezdni 5,0 m na dz. Nr 287/31, przebudowę pobocza drogi na pobocze szer. 1,0 m wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.</p> <p>Aneksem nr 2 z 20.04.2018 r. termin realizacji zadania został przesunięty do 14 czerwca 2018 r. W dniu 30.05.2018 podpisano aneks nr 3 z terminem realizacji do dnia 28.09.2018. Termin wykonania został przesunięty aneksem nr 4 do dnia 21.12.2018 r i aneksem nr 5 do 31.05.2019 r. Termin realizacji związany z uprzednią realizacją sieci kanalizacyjnej, którą realizował GPK Szemud. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r. w kwocie 180.944,71 zł. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22.05.2019 r. i robota została sfinansowana z wydatków niewygasających w kwocie stanowiącej 90% wartości umowy. Płatność w kwocie stanowiącej 10% wartości umowy, tj. 18.094,47 zł została przez Gminę wstrzymana do czasu usunięcia wady. Do końca roku 2019 wady nie zostały usunięte przez wykonawcę i niewydatkowana kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. z granicznym terminem wypłaty do 30.06.2020 r.</p>

60016	29	Przebudowa drogi w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha)	0,00	0,00	Środki na zadanie przeniesiono do poz. 32. Przebudowa drogi w Przetoczynie (u. Brukowa i ul. Cicha) są objęte wnioskiem o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach projektu pn. "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud". Umowa na przedmiotowe zadania związane z przebudową ul. Brukowej i Cichej została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 505.448,13 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 239.828,52 zł. ZAKRES: przebudowa drogi poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 m o szer. 2x3 m (ul. Brukowa - ok. 1422 m kw.) oraz 2x2,5 m (fragment ul. Cichej - 1.425 m kw..) wraz z odcinkiem ul. Brukowej o długości 21 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 224 (szerokość 2x3,5; 203 m kw.). W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik jednostronny o szer. 2 m po prawej stronie ul. Brukowej
60016	30	Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach ul. Spacerowa	0,00	0,00	Środki na zadanie przeniesiono do poz. 32. Przebudowa drogi w Rębiskach (ul. Spacerowa) są objęte wnioskiem o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach projektu pn. "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud". Umowa na przedmiotowe zadania związane z przebudową ul. Spacerowej została zawarta 08.11.2019 r. z terminem realizacji do 07.01.2020 r. na kwotę 197.252,64 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 98.626,32 zł. W ramach tej inwestycji został zrealizowany III etap od 0+205 do 0+367 km tj.: droga o szerokości 2 x 2,5m i długości 162 m; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1000 m2, ściek z prefabrykatów betonowych – 259 m, krawężniki betonowe 15x30 – 163 m, oporniki betonowe 12x25 – 259 m, zjazdy o szerokości od 4,5 do 5,0m; regulacja pionowa studzienek – 8 szt., ułożenie rury osłonowej typu AROTA – 11 m. Prace zostały odebrane w dniu 09.01.2020 r.
60016	31	Modernizacja ul. Mysliwskiej w Szemudzie (dokumentacja)	14 760,00	14 760,00	W ramach tego zadania w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31 grudnia 2019 r. uwzględniono dwie pozycje na ogólną kwotę 14.760 zł, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowej ul. Mysliwskiej w Kamieniu (30% wartości umowy z 6.04.2017 r. płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę) - 7.380 zł, 2) wykonanie dokumentacji przyrodniczej i przebudowy u. Mysliwskiej w Kamieniu (umowa z 22.07.2019 r.) Droga ul. Mysliwska łączy dwa sołectwa Szemud i Kamień.

60016	32	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład Funduszu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 647 905,00		1 188 106,00	<p>W ramach zadania Gmina realizuje przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych zrealizować inwestycje w ramach 5 dróg (budowa/przebudwa/rozbudowa), w tym zadania pod nazwą:</p> <p>1) Budowa i rozbudowa ul. Gryfa Pomorskiego wraz z sieciami: Umowa na to zadanie została zawarta 20.11.2019 r. z terminem realizacji do 3.02.2020 r. na kwotę 865.821,77 zł, przy udziale finansowym Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 421.102,88 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 10.02.2020 r. Zakres prac obejmował: drogę z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kotki betonowej ok.. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studnie kanalizacyjne.</p> <p>2) Przebudowa drogi gminnej w Kieleńskiej Hucie (Kielnie) ul. Ogrodowa: Umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 762.148,06 zł (w tym kwota dofinansowania: 378.011,33 zł). Zakres robót obejmuje: budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku 590 m o szer. 5,5 m.</p> <p>3) Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (u. Brukowa i ul. Cicha): umowa na to zadanie została zawarta 18.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 505.448,13 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 239.828,52 zł. Zakres prac do wykonania obejmuje: przebudowę drogi poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 220 m o szer. 2x3 m (ul. Brukowa - ok. 1422 m kw.) oraz 2x2,5 m (fragment ul. Cichej - 1.425 m kw..) wraz z odcinkiem ul. Brukowej o długości 21 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 224 (szerokość 2x3,5; 203 m kw.). W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik jednostronny o szer. 2 m po prawej stronie ul. Brukowej.</p> <p>4) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta): umowa została zawarta 23.03.2020 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r. na kwotę 98.000 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 49.000 zł. W ramach tej inwestycji zostanie zrealizowany odcinek 225 m o szer. 4 m poprzez ułożenie 1415 szt. płyt yomb.</p> <p>5) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Spacerowa): Umowa została zawarta 08.11.2019 r. z terminem realizacji do 07.01.2020 r. na kwotę 197.252,64 zł z dofinansowaniem ze środków FDS w wys. 98.626,32 zł. W ramach tej inwestycji został zrealizowany III etap od 0+205 do 0+367 km tj.: droga o szerokości 2 x 2,5m i długości 162 m; nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm – 1000 m2, ściek z prefabrykatów betonowych – 259 m, krawężniki betonowe 15x30 – 163 m, oporniki betonowe 12x25 – 259 m, zjazdy o szerokości od 4,5 do 5,0m; regulacja pionowa studzienek – 8 szt., ułożenie rury osłonowej typu AROTA – 11 m. Prace zostały odebrane w dniu 09.01.2020 r.</p> <p>Część środków na sfinansowanie zadań objętych inwestycją w kwocie 1.188.106 zł została uzgodniona w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2019, natomiast część w budżecie na rok 2020. Fizycznie płatność za każde z zadań objętych projektem nastąpiła bądź nastąpi w roku 2020.</p>
60016	33	Modernizacja nawierzchni ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	45 533,00	31 501,00	45 532,80	<p>W dniu 31 października została zawarta umowa na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych w tym 800 szt. płyt na ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie na odcinku 150 m o szer. 4 m na kwotę 16.800 zł. Płyty yomb zostały zakupione przez Gminę w ramach innego postępowania przetargowego i wartość 800 płyt przeznaczonych do ułożenia na ul. Otalżyńskiej w Jeleńskiej Hucie to kwota: 28.732,80 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to: 45.532,80 zł, przy czym kwota 16.800 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. Prace zostały odebrane w dniu 5.03.2020 r.</p>
60016	34	Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Karczemkach	14 496,00		14 496,00	<p>W dniu 31 października została zawarta umowa na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych w tym 605 szt. płyt na ul. Słonecznej w Karczemkach na odcinku 107 m o szer. 4 m na kwotę 14.496 zł. Płyty yomb zostały zakupione przez Gminę w ramach innego postępowania przetargowego w roku 2018. Środki na pokrycie kosztów ułożenia płyt zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2020 r. Prace zostały odebrane w dniu 5.03.2020 r. Część kosztów ułożenia w wys. 8.353,20 zł została sfinansowana z darowizn mieszkańców.</p>
Razem 600			7 505 373,47	553 797,00	6 468 799,74	

3	70095	1
---	-------	---

2 264 015,53

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

- 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie)
- 2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej- parter),
- 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
- 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie
- 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 unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 3.869.797,61 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowanie 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 drodze aneksu nr 1 z 13.11.2019 r. termin realizacji inwestycji został wydłużony do 30.09.2020 r. wraz ze zwiększeniem wartości robót o 240.000 zł (wartość umowy po zmianie: 1.890.000 zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem
- c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną
- d) Wymiana naświetli z luksferów
- e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb

2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

3. Inne:

- a) Zagospodarowanie terenu

W roku 2019 sfinansowano 70% wartości dokumentacji budowlanej, tj. 35.000,01 zł. Natomiast kwotę stanowiącą 30% tej wartości, płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2019 r. w kwocie 14.999,99 zł.

2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł); w drodze aneksu z 13.11.2019 r. został wydłużony termin realizacji inwestycji do 31.10.2020 r.

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
- b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm
- c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
- d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
- e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji
- f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy
- g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

4. Inne

- a) Zagospodarowanie terenu

Kwotę w wysokości 60.000 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. Ponadto poniesiono koszt przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej - 434,41 zł.

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 drodze porozumienia z 13.11.2019 r. została rozwiązana umowa z dniem 15.11.2019 r., przy zachowaniu przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia za wykonaną dokumentację budowlaną w kwocie 25.000 zł. Na przedmiotowy (niżej określony zakres) zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w roku 2020.

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):

- a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
- b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
- c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
- d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
- e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
- f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji

2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

- a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:

- a) Modernizacja systemu grzewczego

W 2019 r. sfinansowano dokumentację budowlaną na kwotę 25.000 zł

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
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
c) Docieplenie stropodachu
d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
e) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
i) Wykonanie zadaszenia nad stropodachem niewentylowanym (tarasem)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego
Ostatecznie Gmina zrezygnowała z realizacji przedmiotowego zadania.

5) Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. 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 prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.445,10 zł
Zakres działań termomodernizacyjnych:
1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
c) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
e) Wymiana stolarki okiennej metalowej
f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
i) Przebudowa budynku w części dobudówki (kotłowni)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
a) Modernizacja systemu grzewczego.
Ostatecznie Gmina zrezygnowała z realizacji przedmiotowego zadania.

<p>6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie Docieplenie stropodachu niewentylowanego Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią) Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: <ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu grzewczego <p>W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym: 193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja) na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.</p> <p>W dniu 13.11.2019 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 06.12.2019 r. ze względu na modernizację wejścia głównego - tzw. wiatrołapu konieczne okazało się przeniesienie istniejącego złącza ZK. Zamawiający w dniu 31.10.2019 r. otrzymał od Energa Operator warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie których należy wybudować szafkę z półpośrednim układem pomiarowym. Ten zakres prac wiązał ze sobą minimalny czas na jego realizację, termin ten uzgodniony został z Energa Operator. Mając na uwadze powyższe zasadne było podpisanie aneksu wydłużającego termin wykonania prac.</p> <p>W 2019 r. sfinansowano cały zakres wykonanych robót (wraz z dokumentacją budowlaną oraz robotami dodatkowymi) na ogólną kwotę 1.559.450,20 zł oraz sfinansowano koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł, a także koszt usunięcia kolizji elektroenergetycznej - 12.300 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 20.12.2019 r.</p>
<p>7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł). W dniu 16.12.2019 została zawarta umowa na wykonanie robót mających na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej na kwotę 96.000,80 zł z terminem realizacji do 31.12.2019 r.</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego Docieplenie dachu części ogrzewanej Wymiana stolarki okiennej drewnianej Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: <ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> Modernizacja systemu grzewczego <p>W roku 2019 sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w wys. 18.511,50 zł wraz z z robotami budowlanymi w kwocie 96.000,80 zł, a także koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p>

						<p>8) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł). W drodze aneksu z 13.11.2019 r. wydłużono termin realizacji umowy do 28.04.2020 r. Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <p>1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):</p> <p>a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części</p> <p>b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm</p> <p>c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm</p> <p>d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części</p> <p>e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem</p> <p>f) Zabudowa tarasu nad I piętrzem</p> <p>g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem</p> <p>h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego</p> <p>i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku</p> <p>j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</p> <p>2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:</p> <p>a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>W roku 2019 sfinansowano: koszt opracowania dokumentacji projektowej w wys. 85.731 zł oraz koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p>	
	70005	2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020		380 000,00	1 907 463,91	346 153,95
			Zakup gruntów				<p>W 2019 r. zakupiono:</p> <p>1) działkę nr 482/41 o pow. 1275 m kw. oraz działkę nr 482/42 o pow. 505 m kw. położone w Kielnie za łączną cenę 90.000 zł;</p> <p>2) działkę nr 482/43 o pow. 211 m kw. położoną w Kielnie za 1 zł,</p> <p>3) działki nr 195/2; 195/5; 195/6; 195/8; 195/10 o łącznej powierzchni 5,5907 ha położone w Kieleńskiej Hucie za cenę 105.000 zł,</p> <p>4) działki nr 199/35 o pow. 0,0154 ha oraz nr 199/38 o pow. 0,0733 ha, obie położone w Szemudzie, za łączną cenę 4.346,30 zł,</p> <p>5) działkę nr 199/58 o pow. 0,1111 ha poł. w Szemudzie, za cenę 146.806,65 zł (w rozliczeniu przekazano działkę stanowiącą własność Gminy Szemud nr 360/8 o pow. 0,1111 ha położoną w Szemudzie</p>
	70095	3	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku komunalnego (remizy OSP) w Szemudzie		120 000,00	16 851,00	<p>Umowa na przygotowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy wraz z Programem Funkcjonalno Użytkowym budynku Straży Pożarnej oraz Biblioteki Gminnej w Szemudzie na budynek użyteczności publicznej została zawarta 10.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.12.2019 r. na kwotę 16.851 zł. Środki na sfinansowanie umowy zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2019 r. W drodze pisma z 02.01.2020 r. Wójt odstąpił od w/w umowy.</p>
	70095	4	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku komunalnego (budynek mieszkalno użytkowy) w Donimierzu		90 000,00		0,00
			Zadanie nie zostało zlecone ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania.				
	Razem 700				2 854 015,53	0,00	2 270 468,86
4	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy		0,00		0,00
							<p>Z realizacji zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego. Środki pierwotnie zaplanowane na ten cel przesunięto na inne zadania.</p>

	75023	2	Doposażenie w klimatyzatory siedziby urzędu gminy	21 525,00		0,00	Pomimo wstępnych planów, nie dokonano zakupu planowanych klimatyzatorów do pomieszczeń urzędu.
Razem 750				21 525,00	0,00	0,00	
5	80101	1		5 577 513,27			<p>W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej, pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.</p> <p>W drodze aneksu do umowy na roboty budowlane zawartego 07.12.2018 r. zwiększono zakres prac o roboty dodatkowe na kwotę 570.895,51 zł oraz wydłużono termin realizacji inwestycji do 14.08.2019 r. Natomiast aneksem z dnia 28.06.2019 r. zwiększono zakres przewidzianych robót o roboty dodatkowe i zamienne w ramach kwoty 1.310.000 zł i zmieniono termin zakończenia robót na 30.11.2019 r. W dniu 4 listopada 2019 r. aneksem do umowy wydłużono termin na realizację do 31.01.2020 r., natomiast aneksem z 10.02.2020 r. zwiększono zakres o roboty dodatkowe na kwotę 207.993 zł i wydłużono termin realizacji inwestycji do 20.03.2020 r. Ogólna wartość robót budowlanych po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie trwania umowy (roboty dodatkowe i zamienne) wynosi 18.337.188,51 zł brutto.</p> <p>Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.</p> <p>Zakres robót obejmuje budowę:</p> <p>a) budynku hali sportowej, squash i basenu - obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squasha i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem, w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszkłone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły.</p> <p>b) Charakterystyczne parametry techniczne Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m, wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m², Powierzchnia użytkowa 2767,02 m², Kubatura 22360,00 m³, ilość kondygnacji podziemnych 1 Ilość kondygnacji nadziemnych 2</p> <p>c) Układu drogowego i parkingu Przewiduje się wprowadzenie parkingu obsługującego zespół sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m, Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą nowo projektowany budynek. Program przewiduje też nasadzenie trawników. - 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m - 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości nowego budynku, - chodniki.</p> <p>W ramach inwestycji obiekt wyposażony jest w urządzenia do ćwiczeń.</p>

					<p>W roku 2018 zostały sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kielnie niezbędnej do realizacji inwestycji - 255 zł, - mapę do celów projektowych dla działki nr 25/8 i 25/10 w Kielnie dla potrzeb realizacji inwestycji - 3.300 zł, - opłatę za przyłączenie do sieci gazowej sali gimnastycznej z pływalią - 4.735,86 zł, - roboty budowlane na przedmiotowym kompleksie w kwocie 4.734.189,61 zł (w 2018 r. wykonano: stan surowy otwarty z częściowym wykonaniem instalacji wewnętrznych - ściany, pokrycie dachu, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej). - koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 18.577,08 zł. <p>W wykazie wydatków niewygasających uwzględniono kwotę 5.036.293,31 zł na pokrycie kosztów prac pierwotnie przewidzianych do sfinansowania w roku 2018, w tym na roboty budowlane kwotę 5.014.79,39 zł oraz na nadzór kwotę 21.502,92 zł.</p> <p>W ramach wydatków niewygasających w pierwszym półroczu 2019 sfinansowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) roboty budowlane na kwotę 4.594.631,78 zł, 2) koszt nadzoru na kwotę 13.152,92 zł. <p>Niewykorzystane środki z konta wydatków niewygasających w wys. 428.508,61 zł (w tym na roboty budowlane - 420.158,61 zł oraz na nadzór - 8.350,00 zł) zostały uwzględnione w planie wydatków na rok 2019 i o taką kwotę zwiększono środki na realizację inwestycji.</p> <p>W roku 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zawarto umowę z firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej obiektu kompleksu sportowego na kwotę 21.760,14 zł; oraz w ramach budżetu roku 2019 sfinansowano - roboty budowlane związane z budową kompleksu - 5.454.694,78 zł, - nadzór inwestorski - 22.738 zł, - opłatę za przyłączenie do sieci instalacji gazowej - 9.463,95 zł. <p>W wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2019 r. uwzględniono środki w wysokości 6.012 zł na sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.975.000 zł</p> <p>Kompleks sportowy, po jego przyjęciu do użytkowania, zostanie przekazany w dzierżawę gminnej spółce komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o., który będzie zarządzała obiektem.</p>
		Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	137 073,00	5 492 548,73	
	2		156 270,00		<p>9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 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 (świetłowodowych 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).</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 listopada 2018 r. została zawarta umowa na w/w zakres na kwotę 149.814 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.</p> <p>Na realizację zadania Gmina pozyska 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. Ostatecznie na ten cel Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 76.099,51 zł.</p> <p>Umowa w tym zakresie została zawarta 18 lipca 2019 r.</p> <p>W dniu 13.11.2019 r. podpisano Aneks Nr 2 z terminem realizacji do 28.04.2020 r. za zmianę planu miejscowego w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę co było przyczyną do wydłużenia terminu realizacji. Zakres prac z umowy modernizacji oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED zostało zrealizowane w terminie zgodnym z pierwotnej umowy, tj. do 15.11.2019 r.</p>
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie		149 814,00	

		3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie - wkład własny oraz planowany wkład unijny na operację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	951 939,69			W dniu 26 marca 2019 r. została zawarta umowa 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. Roboty zostały odebrane w lipcu. Środki na sfinansowanie zadania zostały zabezpieczone w budżecie w poz. 5/3 oraz 5/11 (środki Funduszu Sołeckiego). W ramach zadania sfinansowano: - koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł, - opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 724,01 zł, - koszt budowy boiska - 899.674,45 zł, - koszt wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych - 14.760 zł. Na zadanie Gmina pozyska dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW, a także ze środków krajowych - z Ministerstwa Sportu.
		4	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej w budynku szkoły w Kielnie	40 000,00			Przyłączenie realizowane przez firmę ENERGA na zlecenie szkoły. Koszt poniesionych opłat przyłączeniowych: 30.887,57 zł.
		5	Wygluszenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie w ramach Budżetu Obywatelskiego	183 000,00			Inwestycja została zrealizowana w oparciu o umowę z dnia 02.12.2019 r. na wygluszenie i docieplenie Sali sportowej w Łebnie za kwotę 182.042,08 zł. Prace zostały odebrane w dniu 23.12.2019 r.
		6	Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny	0,00			Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie (budowę boiska wielofunkcyjnego, opis w poz. 5/3).
		7	Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkwowie	0,00			Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie (Ułożenie płyt yomb ul. Donimierska Częstkwowo; opis w poz. 2/25)
		8	Projekt i budowa instalacji gazowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	50 000,00			Zadanie miało dotyczyć przyłączenia kuchni szkoły do instalacji gazowej. Z uwagi na wysoki koszt wymiany urządzeń kuchennych zrezygnowano na tym etapie z realizacji zadania.
		9	Rozbudowa szkoły w Kielnie	5 623 419,00			W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę szkoły w Kielnie na kwotę 8.438.500 zł, z terminem realizacji do 31.12.2019 r. Zakres prac obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod.kan, co. cwu. W drodze aneksu do umowy z dnia 04.12.2020 r. termin wykonania prac został wydłużony do 14.02.2020 r. W dniu 26 kwietnia została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 16.826,40 zł, natomiast 25 kwietnia umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 28.500 zł. W roku 2019 sfinansowano: - roboty budowlane na kwotę 4.574.919 zł, - nadzór inwestorski w kwocie 14.250 zł, - nadzór autorski w kwocie 8.413,20 zł. Ponadto w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2019 r. uwzględniono środki na sfinansowanie: - robót budowlanych - 1.000.000 zł, - nadzoru inwestorskiego - 14.250 zł, - nadzoru autorskiego - 8.413,20 zł.
					72 859,00	915 170,46	
							30 887,57
							182 042,08
							0,00
							0,00
							0,00
							5 620 245,40

		10		74 000,00			W ramach umowy zawartej 4 marca 2019 r. za kwotę 73.816,53 zł wykonano przebudowę boiska przyszkolnego w Łebnie. W ramach tej przebudowy wykonano nawierzchnię poliuretanową ok. 380 m kw., ustawiono dwie bramki sportowe o wym. 2x3 m oraz zamontowano siatkę do siatki. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.06.2019 r. Gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		11	Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły w Bojanie	5 000,00		4 999,95	Rozbudowa monitoringu zrealizowana bezpośrednio przez szkołę. Wartość zakupionych urządzeń: 4.999,95 zł
Razem 801				12 661 141,96	209 932,00	12 469 524,72	
6	90015	1	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo	36 457,00		25 998,90	Umowa na budowę oświetlenia na ul. Kwiatowej w Karczemkach została zawarta 30 grudnia 2019 r. na kwotę 23.898,90 zł. W ramach zadania wybudowano linię kablową na odcinku 142 m, zamontowano 3 komplety słupów oświetleniowych o wys. 4 m, na których zamontowano oprawy parkowe w ilości 7 szt. Poza w/w kosztami dla potrzeb realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych za cenę 2.100 zł.
	90002/ 90026	2	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	339 000,00		339 000,00	2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 299.000 zł, z terminem realizacji do 14.06.2019 r. 20 maja umowa ta została aneksowana w zakresie zwiększenia zakresu umowy o roboty dodatkowe (zwiększenie wymiarów wiat oraz wykonanie dokumentacji projektowej dal tego zakresu). Wartość robót dodatkowych określono na 40.000 zł i przesunięto termin realizacji zadania do 16 sierpnia 2019 r. Na realizację zadania Gmina pozyska dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 w kwocie 288.150 zł w ramach umowy z 24.07.2018 r. W ramach inwestycji rozbudowano wiaty mieszczące się w punktach PSZOK w Kielnie i Szemudzie, ustawiono dodatkowe lampy oświetleniowe, a także zakupiono wagi platformowe do każdego punktu. Prace zostały odebrane 30.08.2019 r.

90095	3		1 717 727,50		<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł.</p> <p>Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hydrofornia Czestkowo - Czestkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud. 2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud. 3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo. 4. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno. 5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud. 6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud. 7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud. 9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Czeczewska 1, 84-208 Kielno. 10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud. 11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno. 12. Urząd Gminy Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwizzińskiego 1, 84-217 Szemud. 14. Remiza OSP Czestkowo - Czestkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud. 15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano. 16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno. <p>Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Efektom realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności.</p> <p>Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego.</p> <p>Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii</p> <p>Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r.</p>	0,00
90095	4		2 953 733,60		<p>W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.156.008 zł.</p> <p>Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud.</p> <p>Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym niezależenie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne.</p> <p>Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W kosztach zadania będą partycypować mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu.</p> <p>Zadanie zostało w całości przesunięte do realizacji w roku 2020, z uwzględnieniem zgody Zarządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu do 31.12.2020 r.</p>	0,00

	90015	5	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień	110 469,00			110 085,00	W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z zakresem obejmującym m.in. budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem ledowym za cenę 109.470 zł. Wykonane prace zostały odebrane w lipcu. W ramach zadania poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu na kwotę 615 zł oraz sfinansowano roboty budowlane zgodnie z zawartą umową.
Razem 900				5 157 387,10	36 457,00		475 083,90	
7	92195	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych	55 071,00			55 071,00 0,00	Szersza analiza oczekiwanego zakresu inwestycji doprowadziła do wniosku, iż realizacja tego zadania w roku 2019 jest przedwczesna.
Razem 921				55 071,00	55 071,00		0,00	
8	92601	1	Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun)	179 862,00	55 071,00		179 580,00	Umowa na modernizację boiska w Szemudzie została zawarta 16.09.2019 r, z terminem realizacji do 29.11.2019 r. na kwotę 179.580 zł. W ramach inwestycji zrealizowano n/w roboty: Budowa trybun a) montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stopni schodów z płyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7 mm – ok. 398 szt. b) obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na przygotowanym fundamencie – ok. 140,16 m c) obrzeża betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 51,04 m d) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 226,66 m ² e) ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej z oporem – 44,04 ,m f) montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stojaków – 120 szt. g) montaż elementów widowni - listew siedzeń drewnianych (modrzew lub dagleza) – ok. 664 m 2.3. Ciągi pieszne, plac 2.4. Prace dodatkowe a) montaż płaskownika do istniejącej balustrady drewnianej na śruby wraz z malowaniem farbą podkładową x2 + Farbą nawierzchniową w kolorze balustrad x2 – ok. 10 m. Prace budowlane zostały odebrane 06.12.2019 r. i sfinansowane w całości w roku 2019.
Razem 926				179 862,00	55 071,00		179 580,00	
9	75412	1	Zakup pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego	0,00			0,00	Środki w ramach tej pozycji budżetowej zostały przeniesione do wydatków dotacyjnych.
Razem 754				0,00	0,00		0,00	
II.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	2 025 345,03	0,00		1 931 954,52	
1	90019	1	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00			14 035,00	W roku 2019 wypłacono 7 dotacji dla osób fizycznych na zadania związane z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych (w tym dwóch w Koleczkowie, i po jednym w: Bojanie, Kamieniu i Donimierzu, Łebnie i Częstkwowie) na warunkach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/429/2013 Rady Gminy Szemud z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia dofinansowania osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawartego w uchwale nr IV/14/2011 Rady Gminy Szemud z 21.01.2011 r. dotyczącej dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Razem 900				35 000,00	0,00		14 035,00	

2	75412	1	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Częstkwowie	40 000,00		40 000,00	Na wniosek OSP w Częstkwowie Gmina udzieliła jednostce dotacji w wys. 40 tys. zł na zakup używanego ciężkiego wozu bojowego. Umowa dotacyjna została zawarta 22 lutego 2019 r. Jednostka 18 marca 2019 r. złożyła rozliczenie, dołączając kopię faktury za zakupiony samochód specjalny pożarniczy SCANIA (r. 1990) na kwotę 79.950 zł wraz z dowodem zapłaty.
	75412	2	Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Szemud	640 000,00		635 000,00	1 października 2019 została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Szemud i Ochotniczą Strażą Pożarną w Szemudzie w ramach której została udzielona dotacja na rzecz OSP Szemud w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego (klasa średnia) dla potrzeb tej jednostki. 23 grudnia 2019 r. został zawarty aneks do przedmiotowej umowy w ramach którego wysokość dotacji ze środków Budżetu Gminy Szemud zwiększono do kwoty 640.000 zł. Ostatecznie, w oparciu o złożony przez OSP Szemud wniosek przekazano jednostce dotację w wys. 635.000 zł. Przy udziale finansowym Gminy Szemud jednostka OSP Szemud sfinansowała zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 marki MAN (r.prod. 2019) za cenę 676.500 zł.
	75495	3	Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Bojano	563 000,00		563 000,00	6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Wejherowskiego a Wójtem Gminy Szemud w sprawie udzielenia z budżetu powiatu wejherowskiego pomocy finansowej dla Gminy Szemud w formie dotacji celowej w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie. Środki te zostały przyjęte do budżetu Gminy Szemud po stronie dochodów i uwzględnione po stronie wydatków w formie dotacji celowej dla OSP Bojano. Umowa z OSP została zawarta w dniu 26 lipca 2019 r. W drodze aneksu do umowy z dnia 2.09.2019 r. kwota dotacji została zwiększona ze środków budżetu gminy o 380.000 zł, a następnie w dniu 28.11.2019 r. o kolejną kwotę 133.000 zł. Ostatecznie na rzecz jednostki OSP Bojano przekazano kwotę dotacji w wys. 563.000 zł. Przy udziale tych środków jednostka OSP Bojano zakupiła za kwotę 825.330 zł średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 marki MAN.
Razem 754				1 243 000,00	0,00	1 238 000,00	

3	60014	1	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 w msc. Kielno	0,00		0,00	<p>Rada Gminy Szemud pierwotnie podjęła w roku 2019 trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 29 marca 2019 r. (o numerze V/56/2019) 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 zł; wartość tego zadania była szacowana na 400.000 zł; 2) 29 marca 2019 r. (o numerze V/55/2019) 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 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 zł; wartość tego zadania była szacowana na 175.000 zł. <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Środki na remont drogi uwzględnione zostały po stronie wydatków bieżących, natomiast środki na realizację zadań inwestycyjnych w poz. 3/1 i 3/2 wykazu dotacji. Z uwagi na scalenie zadania środki w formie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego zostały ostatecznie uwzględnione (w tym poprzez przeniesienie środków z poz. 3/1 i 3/2) w poz. 3/3 o nazwie: Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Karczemki w msc. Kielno</p>
---	-------	---	--	------	--	------	--

			0,00	0,00	<p>Rada Gminy Szemud pierwotnie podjęła w roku 2019 trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 29 marca 2019 r. (o numerze V/56/2019) 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 zł; wartość tego zadania była szacowana na 400.000 zł; 2) 29 marca 2019 r. (o numerze V/55/2019) 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 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 zł; wartość tego zadania była szacowana na 175.000 zł. <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>Środki na remont drogi uwzględnione zostały po stronie wydatków bieżących, natomiast środki na realizację zadań inwestycyjnych w poz. 3/1 i 3/2 wykazu dotacji. Z uwagi na scalenie zadania środki w formie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego zostały ostatecznie uwzględnione (w tym poprzez przeniesienie środków z poz. 3/1 i 3/2) w poz. 3/3 o nazwie: Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Szemud - Karczemki w msc. Kielno</p>
		2			<p>Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Kielno - Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia</p>
60014		3	631 845,03	628 418,72	<p>19 kwietnia 2019 r., na mocy uchwały Rady Gminy Szemud, Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Szemud zawarli umowę, na mocy której Wójt Gminy, realizując postanowienia uchwały Rady Gminy zobowiązał się udzielić pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wejherowskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1405 G na odcinku od km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Kielno wraz z budową oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji był szacowany na 500.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przez Powiat postępowania przetargowego ustalono koszt inwestycji na 795.205,63 zł. Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie jej udziału o kwotę 147.602,81 zł (do kwoty 347.602,81 zł). Rada Gminy w drodze uchwały z 1 sierpnia 2019 wyraziła zgodę na zwiększenie środków.</p> <p>18 czerwca 2019 r., na mocy uchwały Rady Gminy Szemud, Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Wójt Gminy Szemud zawarli aneks do umowy z 19 kwietnia 2019 r., na mocy której Wójt Gminy, realizując postanowienia uchwały Rady Gminy m.in. zobowiązał się udzielić pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wejherowskiego w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w msc. Kielno. Koszt inwestycji był szacowany na 175.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przez Powiat postępowania przetargowego ustalono koszt inwestycji na 247.219,09 zł. Powiat zwrócił się do Gminy o zwiększenie jej udziału o kwotę 61.902,06 zł (do kwoty 211.902,06 zł). Rada Gminy w drodze uchwały z 1 sierpnia 2019 wyraziła zgodę na zwiększenie środków.</p> <p>W drodze kolejnych aneksów (nr 3 i 4) wartość zadań oraz dofinansowania ze strony Budżetu Gminy Szemud była aktualizowana i ostatecznie na wósek Powiatu Wejherowskiego, Gmina przekazała na jego rzecz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 419.942,97 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku od km 8+324 do 8+684 poprzez budowę chodnika oraz zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego w msc. Kielno, oraz - 208.475,75 zł na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1405G na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Filtrowej w msc. Kielno.

Razem 600			631 845,03	0,00	628 418,72	
4	85111	1	50 000,00		50 000,00	Na wniosek przedstawiciela Szpitala w Wejherowie wchodzącej w skład firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, Rada Gminy Szemud w dniu 29 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji firmie Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w kwocie 50.000 zł. Umowa w tym zakresie została zawarta 9 maja 2019 r. i w oparciu o jej postanowienia 7 czerwca 2019 r. Gmina przekazała środki na konto spółki Szpitale Pomorskie. Środki zostały w całości wykorzystane przez spółkę Szpitale Pomorskie na wskazany cel. Całkowity koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 418.200 zł i w jego kosztach uczestniczyły Szpital oraz Powiat Wejherowski, gminy Powiatu Wejherowskiego (Szemud, Rumia, gmina wiejska i miejska Wejherowo, Reda, Luzino oraz Gniewino).
Razem 851			50 000,00	0,00	50 000,00	
5	92116	1	65 500,00		1 500,80	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Szemud z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zadanie „Modernizacja i adaptacja budynku w Kielnie na filię Biblioteki Publicznej Gminy Szemud” W ramach dotacji przekazanej przez Gminę w kwocie 1.500,80 wraz z kwotą dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Biblioteka sfinansowała część kosztów przystosowania budynku "starej szkoły" w Kielnie na cele przyszłej siedziby filii biblioteki w Kielnie.
Razem 921			65 500,00	0,00	1 500,80	
III.	x		ZAKUPY INWESTYCYJNE	29 500,00	0,00	27 900,00
1	75023	1	13 500,00		11 900,00	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie W ramach zadania w dniu 20 lutego 2019 r. sfinansowano zakup kserokopiarki kolorowej Konica Minolta Bizhup 258 w kwocie 11.900 zł dla potrzeb urzędu gminy.
		2	16 000,00		16 000,00	Zakup ortofotomapy W ramach zadania w dniu 17 czerwca 2019 r. sfinansowano zakup ortofotomapy obrazującej mapę Gminy Szemud wg stanu z roku 2019 - za cenę 16.000 zł. Mapa została udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Szemud.
Razem 750			29 500,00	0,00	27 900,00	
OGÓLEM (I-III):			46 408 616,75	910 328,00	39 737 174,40	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECKICH ZA 2019 ROK

SM BĘDARGOWO

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	4.256,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg	1.200,01 zł
3	Zakup 3m ³ betonu wraz z usługą transportową na potrzeby przystanku autobusowego przy ulicy Polnej	1.193,10 zł
4	Zakup benzyny do kosi spalinowej STHIL FS 130 na potrzeby sołectwa w celu wykoszenia traw	101,40 zł
5	Zakup 3 sztuk flagi Polskiej i 2 sztuki flagi Kaszubskiej na potrzeby sołectwa Bedargowo	71,98 zł
6	Zakup artykułów spożywczych oraz upominków na organizację spotkania z okazji Dnia Chorego w Łebnie w dniu 07.07.2019	400,00 zł
7	Zakup wieńca pogrzebowego na pogrzeb zasłużonego mieszkańca i członka Rady Sołeckiej wsi Będargowo Bogusława Henig	260,00 zł
8	Zakup 30 sztuk jajo zawieszka oraz taśmy w celu upiększenia sołectwa z okazji Świąt Wielkanocnych	171,44 zł
9	Organizacja Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w dniu 10.06.2019	281,35 zł
10	Zakup artykułów spożywczych na organizację uroczystości Otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie	248,40 zł
11	Zakup lampek choinkowych oraz ozdób w celu udekorowania choinki ustawionej na rondzie we wsi Bedargowo z okazji Świąt Wielkanocnych	229,00 zł
12	Zakup 2 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa	2.214,00 zł
R A Z E M		10.626,68 zł

SM BOJANO

1	Wykonanie usługi za prace porządkowe i utrzymanie czystości na terenie sołectwa	2.000,00 zł
2	Zakup benzyny, oleju, smary i żyłki do kosiarki, wykaszarki oraz usługi naprawcze	764,25 zł
3	Zakup 3 sztuk Flag Polski oraz 2 sztuki Flag Kaszubskich oraz 10 sztuk trzonki do flag na uroczystości odbywające się w sołectwie	249,94 zł
4	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców uczestniczących w sprzątaniu wsi w dniu 13.04.2019r.	118,41 zł
5	Zakup 10 par butów taktycznych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Żeńskiej przy OSP Bojano	1.360,00 zł
6	Zakup 22 sztuk T-shirty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Żeńskiej z jednostki OSP Bojano	619,15 zł
7	Współorganizacja w wykonaniu koncertu Bożonarodzeniowego w dniu 06.01.2019 w kościele pw.św. Jadwigi Królowej w Bojanie	1.500,00 zł
8	Organizacja Festynu i Gminnego Dnia Dziecka we wsi Bojano w dniu 02.06.2019 r	2.000,00 zł
9	Organizacja Festynu Sołeckiego pn. „Pożegnanie lata ” w Bojanie w	10.897,21 zł

	dniu 25.08.2018 (artykuły spożywcze i przemysłowe, nagłośnienie, oświetlenie wraz z obsługą imprezy, pokaz iluzji, balonowe show, opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych)	
10	Zakup artykułów spożywczych w celu poczęstunku dla mieszkańców biorących udział w dożynkach sołecko-parafialnych	106,70 zł
11	Zakup lampek choinkowych oraz przedłużacza w celu udekorowania choinki sołeckiej ustawionej w centrum wsi Bojana	274,55 zł
12	Zakup artykułów spożywczych i słodczy na poczęstunek dla dzieci z okazji uroczystego odpalania światełek na choince sołeckiej	588,91 zł
13	Zakup artykułów spożywczych na organizację zebrania wiejskiego i spotkań Rady Sołeckiej wsi	465,29 zł
R A Z E M		20.944,41 zł

SM CZĘSTKOWO

1	Zimowe utrzymanie dróg	800,00 zł
2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w celu przygotowania poczęstunku dla mieszkańców uczestniczących w sprzątaniu wsi w dniu 13.04.2019r.	50,10 zł
3	Zakup radiotelefonu Intek HT-174S na potrzeby jednostki OSP Częstkowo	393,60 zł
4	Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego na potrzeby jednostki OSP Częstkowo, koszt przesyłki	3.165,44 zł
5	Zakup 6 sztuk gazonów, ziemię w celu posadzenia kwiatów przy przystanku autobusowym we wsi Częstkowo	89,75 zł
6	Organizacja Festynu Soleckiego dla mieszkańców sołectwa w dniu 07.09.2019 r (artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa wynajęcia urządzeń rekreacyjnych- zjeżdźalni, nagłośnienie i obsługa muzyczna)	4.052,73 zł
7	Organizacja spotkania z mieszkańcami sołectwa z okazji Mikołajek i Spotkania Opłatkowego w dniu 14.12.2019	1.725,07 zł
8	Zakup 46 sztuk kubki strażackie dziecięce z nadrukiem „Zostanę Strażakiem” jako upominki dla dzieci z okazji Mikołajek i Spotkania Opłatkowego w dniu 14.12.2019	639,00 zł
9	Zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie zebrań wiejskich	121,80 zł
10	Zakup 3 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa	3.321,00 zł
11	Zakup 3 kompletów lampek choinkowych w celu udekorowania choinki przy OSP Częstkowo z okazji Świat Bożego Narodzenia	795,01 zł
12	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Częstkwie na organizację konkursu „Czy znasz tę baśń”, ”Ortograficzne łamigłówek” i „ III Gminny Konkurs Ekonomiczny”	1.009,96 zł
R A Z E M		16.163,46 zł

SM DOBRZEWINO

1	Zimowe utrzymanie dróg	360,00 zł
2	Zakup 4 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz trzonki do flag w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	89,81 zł
3	Zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki ustawionej na placu wiejskim w 2018 i 2019 roku	237,62 zł

4	Zakup ławki na plac wiejski w sołectwie Dobrzewino	518,86 zł
5	Dofinansowanie do organizacji Festynu Sołeckiego dla mieszkańców sołectwa w dniu 22.09.2019 roku (catering, obsługa festynu, urządzenia rozrywkowe, wynajem kabin toaletowych)	7.494,47 zł
RAZEM		8.700,76 zł

SM DONIMIERZ

1	Zimowe utrzymanie dróg	2.790,00 zł
2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zebrania wiejskie	367,22 zł
3	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców uczestniczących w akcji „Sprzątania Świata” w dniu 13.04.2019 r.	54,26 zł
4	Zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i malarskich w celu wyremontowania i odnowienia sali sołeckiej w dawnej szkole w Donimierzu	799,66 zł
5	Zakup 2 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	63,98 zł
6	Zakup farb w sprayu w celu przygotowania dekoracji na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019	756,00 zł
7	Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa podczas Festynu pn. „Otwarcie Lata w Donimierzu” w dniu 29.06.2019 r na boisku przy szkole w Donimierzu (opłata za obsługę techniczną i muzyczną, wynajem kabin sanitarnych, zakup słodczy dla dzieci)	1.273,99 zł
8	Zakup kwiatów i zniczy w celu postawienia przy pomniku w centrum wsi z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę	78,00 zł
9	Zakup 3 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa	3.321,00 zł
10	Zakup paliwa do kosi spalinowej STHIL w celu wykoszenia trawników i poboczy dróg w sołectwie	50,00 zł
RAZEM		9.554,11 zł

SM GŁAZICA

1	Zimowe utrzymanie dróg	1.400,00 zł
2	Zakup artykułów spożywczych na zebrania wiejskie	147,40 zł
3	Zakup 5 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	87,97 zł
4	Zakup nawozów pod iglaki i trawę na boisku i placu zabaw	312,50 zł
5	Zakup artykułów malarskich w celu odnowienia urządzeń na placu zabaw	52,90 zł
6	Zakup paliwa i części zamiennych oraz koszty naprawy kosi spalinowej STHIL w celu wykoszenia trawników i poboczy dróg w sołectwie	551,53 zł
7	Zakup wędliny w celu przygotowania darów ofiarnych przez sołectwo Głazica na dożynki sołeczko-parafialno-gminne w dniu 01.09.2019 w Szemudzie	70,75 zł
8	Zakup artykułów spożywczych i słodczy w celu przygotowania paczek świątecznych na spotkanie dzieci z sołectwa Głazica z okazji Mikołaja	1.290,00 zł
9	Zakup 2 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu	2.214,00 zł

	rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa w tym dostawa, montaż i demontaż	
10	Zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb byłego i zasłużonego sołtysa Henryka Reszke	150,00 zł
R A Z E M		6.277,05 zł

SM GRABOWIEC

1	Zimowe utrzymanie dróg	1.000,00 zł
2	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	532,00 zł
3	Zakup 2 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	63,98 zł
4	Organizacja spotkania opłatkowo-noworocznego z mieszkańcami Grabowca w dniu 13.01.2019 r.	55,15 zł
5	Organizacja spotkania dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w dniu 09.06.2019 r. (usługa prowadzenia animacji dla dzieci)	700,00 zł
6	Zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych do wieńca i korowodu dożynkowego na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r	1.334,88 zł
R A Z E M		3.686,01 zł

SM JELEŃSKA HUTA

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	14.196,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg	1.015,00 zł
3	Zakup 2 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz trzonki w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	83,66 zł
4	Zakup kwiatów rabatowych w celu posadzenia na terenie sołectwa Jeleńska Huta	244,80 zł
5	Organizacja Festynu dla dzieci ze Szkoły Jeleńska Huta z okazji Dnia Dziecka	684,13 zł
6	Zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania paczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie z okazji Świąt Bożonarodzeniowych	609,00 zł
R A Z E M		16.832,59 zł

SM KAMIEŃ

1	Zimowe odśnieżanie dróg	2.145,00 zł
2	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	5.852,00 zł
3	Organizacja Festynu Sołeckiego dla mieszkańców wsi Kamień w dniu 15.06.2019 r. (artykuły spożywcze i przemysłowe, upominki dla dzieci uczestniczących w konkursach, wynajem kabin sanitarnych)	2.429,75 zł
4	Zakup 6 sztuk Flag Polski, 4 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz trzonki w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	193,16 zł
5	Zakup 2 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa w tym dostawa, montaż i demontaż	2.214,00 zł
R A Z E M		12.833,91 zł

SM KARCZEMKI

1	Zimowe utrzymanie dróg	180,00 zł
2	Zakup kruszywa, gruzu wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	1.596,00 zł
3	Zakup 45 sztuk sadzonej bukszpanów w celu uzupełnienia obsadzenia w napisie „KARCZEMKI” na skarpie przy rondzie	135,00 zł
4	Zakup kwiatów doniczkowych w celu obsadzenia w donicach na rondzie oraz okolic ronda	130,13 zł
5	Zakup 15 sztuk Flagi Polski w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	119,93 zł
6	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami pod nazwą „Sobótka Sołeckie” w dniu 22.06.2019 r. (wynajem namiotu, zjeżdźalni dmuchanej, waty cukrowej oraz artykułów spożywczych i przemysłowych)	1.224,49 zł
7	Zakup słodczy na spotkanie integracyjne mieszkańców w dniu 13.04.2019 z okazji Świąt Wielkanocnych	79,60 zł
8	Zakup wstążki na Uroczyste Otwarcie ulicy Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w dniu 26.06.2019 r.	39,97 zł
9	Zakup lampek choinkowych w celu udekorowania choinki przy rondzie we wsi Karczemki z okazji Świąt Bożego Narodzenia	280,40 zł
R A Z E M		3.785,52 zł

SM KIELNO

1	Zimowe utrzymanie dróg	2.980,80 zł
2	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Kielno w dniu 08.06.2019 r.(usługa zjeżdźalni dmuchanych, animacje dla dzieci)	1.990,00 zł
3	Zakup artykułów malarskich w celu przygotowania dekoracji na korowód dożynkowy podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r.	30,00 zł
4	Zakup 10 sztuk Flag Polski, 10 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz 30 sztuk trzonki w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	439,92 zł
5	Usługa przygotowania skarpy wzdłuż ulicy Tredera w Kielnie w celu posadzenia drzewek ozdobnych (równanie terenu, usunięcie krzewów, uzupełnienie ziemi)	984,00 zł
6	Zakup 150 sztuk drzew ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych w celu posadzenia na skarpie wzdłuż ulicy Tredera	2.551,40 zł
7	Zakup nawozów w celu podsypywania trawników wokół ronda	132,00 zł
8	Zakup 15 sztuk oświetlenia choinkowego z dodatkowym gniazdem na zasilacz w celu udekorowania choinki na placu przy rondzie z okazji Świąt Bożego Narodzenia	4.206,05 zł
9	Zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku oraz słodczy na przygotowanie paczek dla dzieci podczas spotkania świąteczno-noworocznym dla mieszkańców Kielna w WOK-u w dniu 08.12.2019	1.222,02 zł
10	Zakup paliwa i części zamiennych oraz usługi naprawcze do kosi spalinowej STHIL w celu wykoszenia trawników i poboczy dróg w sołectwie	505,00 zł
R A Z E M		15.041,19 zł

SM KIELEŃSKA HUTA

1	Zimowe utrzymanie dróg	2.640,00 zł
2	Zakup 8 sztuk Flag Polski, 4 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	159,95 zł
3	Zakup artykułów spożywczych na organizację zebrań wiejskich	108,69 zł
4	Opłata za wypożyczenie bryczki na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r. celem uczestniczenia w korowodzie	500,00 zł
5	Organizacja Festynu Sołeckiego w Kieleńskiej Hucie dla mieszkańców sołectwa w dniu 15.06.2019 (artykuły spożywcze)	599,70 zł
6	Zakup artykułów malarskich drewnochronu w celu konserwacji rzeźb ustawionych na terenie sołectwa	320,00 zł
7	Zakup 6 sztuk piłki nożnej dla młodzieży z sołectwa Kieleńska Huta	400,00 zł
8	Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na plac przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kieleńska Huta	1.200,00 zł
R A Z E M		5.928,34 zł

SM KOLECZKOWO

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	6.916,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg sołeckich	1.788,48 zł
3	Zakup 5 sztuk Flag Polski, 5 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz 5 sztuk Flagi Unii Europejskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	369,12 zł
4	Zakup artykułów przemysłowych i dekoracyjnych w celu uczestnictwa w Dożynkach Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r (farby, susz do wieńca, chorągiewki, tablice reklamowe)	415,12 zł
5	Organizacja Festynu Sołeckiego pn. „Dzień Ziemiaka” dla mieszkańców sołectwa w dniu 28.09.2019 r. (artykuły spożywcze i przemysłowe, taboret gazowy, wynajem kabiny sanitarnej)	456,20 zł
6	Opłata za wykonanie przecisku prostego do zasilania choinki wraz z ułożeniem kabla i montażem skrzynki rozgałęźnej przy zatoczce autobusowej w Koleczkowie	4.612,50 zł
7	Zakup choinki ledowej o wysokości 4,5 metra celem wystroju sołectwa z okazji Świąt Bożego Narodzenia	2.500,00 zł
8	Zakup dekoracji świątecznych w celu wystroju choinki Bożonarodzeniowej i odpaleniu podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 08.12.2019 r.	943,68 zł
9	Zakup artykułów spożywczych, słodczy i upominków dla dzieci uczestniczących w uroczystym odpaleniu choinki Bożonarodzeniowej	668,10 zł
10	Zakup 2 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa (wykonanie, dostawa, montaż i demontaż)	2.214,00 zł
11	Opłata za usługę naprawy kosy spalinowej STHIL FS 87	355,00 zł
R A Z E M		21.238,20

SM KOWALEWO

1	Zimowe utrzymanie dróg	2.475,00 zł
2	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	2.128,00 zł

3	Zakup artykułów spożywczych na organizację zebrań wiejskich	104,87 zł
4	Zakup słodczy na przygotowanie paczek dla dzieci z sołectwa Kowalewo podczas spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie	250,00 zł
5	Zakup 3 sztuk Flag Polski, 1 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz 1 sztuk Flagi Unii Europejskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	73,81 zł
6	Zakup 5 sztuk dekoracji świątecznych na stelażu aluminiowym typu rożek w celu zamontowania na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa (wykonanie, dostawa, montaż i demontaż)	5.535,00 zł
R A Z E M		10.566,68 zł

SM LEŚNO

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	6.552,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg sołeckich	1.980,00 zł
3	Zakup 2 sztuk Flag Polski, 2 sztuki Flagi Kaszubskiej oraz 1 sztuk Flagi Unii Europejskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	89,81 zł
R A Z E M		8.621,81 zł

SM ŁEBNO

1	Zimowe utrzymanie dróg	1.200,01 zł
2	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	1.596,00 zł
3	Wykonanie remontu przystanku autobusowego w Łebnie ul. Wejherowska	3.565,00 zł
4	Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”	69,82 zł
5	Dofinansowanie do organizacji imprezy plenerowej pn. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze” w dniu 07.09.2019 roku (art. przemysłowe, farby akrylowe opaski kablowe w celu przygotowania trasy)	77,30 zł
6	Zakup nagród rzeczowych (wraz z opłata podatku) dla uczestników „XIII Powiatowo-Gminnego Pleneru Rzeźbiarskiego” w Łebnie w dniu 19.08.2019-23.08.2019	484,00 zł
7	Zakup zniczy na uroczystość z okazji Dnia Niepodległości w celu złożenia na cmentarzu w Łebnie	53,69 zł
8	Zakup słodczy na przygotowanie paczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łebnie z okazji Mikołaja w dniu 06.12.2019	300,32 zł
9	Zakup kwiatów, ziemi i nawozów w celu upiększenia wizerunku sołectwa	184,82 zł
10	Zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych w celu przygotowania dekoracji pojazdu oraz opłata za wynajem pojazdu dożynkowego na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 01.09.2019 r.	628,50 zł
11	Zakup artykułów przemysłowych oraz upominków w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych podczas „Sobótek Gminnych w Łebnie” w dniu 23.06.2019 r	473,89 zł
12	Opłata za usługę wykonania prac porządkowych na terenie sołectwa : wykaszanie poboczy, zatoczki autobusowej i terenów zielonych przed imprezą plenerową „Sobótkami Gminnymi”	324,00 zł
13	Zakup kombinezonu HORNET dla jednostki OSP Łebno w celu zwalczania gniazd szerszeni, koszt przesyłki	403,44 zł
14	Zakup 6 sztuk Flag Polski, 3 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu	119,96 zł

	udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	
15	Opłata za malowanie strefy parkowania na parkingu przy Straży Pożarnej w Łebnie	1.223,85 zł
RAZEM		10.704,60 zł

SM ŁEBIEŃSKA HUTA

	Zimowe utrzymanie dróg	1.740,00 zł
	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	532,00 zł
	Zakup 55 litrów benzyny kosi spalinowej STIHL w celu wykoszenia trawników i poboczy	295,98 zł
	Dofinansowanie do organizacji spotkania z osobami starszymi i chorymi w salce parafialnej w Łebnie w dniu 07.07.2019 r. (artykuły spożywcze, upominki)	399,22 zł
	Organizacja spotkania dla dzieci z sołectwa z okazji Dnia Dziecka w dniu 04.06.2019 r.	285,02 zł
	Organizacja uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Łebieńskiej Hucie w dniu 25.07.2019 r (art. spożywcze, usługa cateringowa)	398,46 zł
	Zakup środków pleśniobójczych w celu pomalowania rzeźb ustawionych w centrum wsi	164,60
	Zakup artykułów spożywczych w celu poczęstunku dla mieszkańców sołectwa biorących udział w przygotowaniu pojazdu dożynkowego	455,42
	Zakup lampek choinkowych i dekoracji świątecznych na choinkę ustawioną na rondzie z okazji Świąt Bożego Narodzenia	324,09 zł
R A Z E M		4.597,79 zł

SM PRZETOCZYNO

1	Zimowe utrzymanie dróg	2.000,00 zł
2	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych w celi przygotowania poczęstunku dla mieszkańców uczestniczących w akcji 'Sprzątania świata 2019' w dniu 13.04.2019	74,90 zł
3	Organizacja spotkania plenerowego „SOBÓTEK” dla mieszkańców sołectwa w dniu 23.06.2019	120,95 zł
4	Zakup kosi spalinowej HANDY paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki w celu wykoszenia traw na terenie sołectwa Przetoczyno	525,43 zł
5	Zakup materiałów przemysłowych w celu wykonania dwóch bramek na boisko wiejskie (rury, siatka , artykuły malarskie)	1.511,56 zł
6	Zakup materiałów malarskich w celu pomalowania świetlicy wiejskiej	440,36 zł
7	Zakup miodu w celu przygotowania darów wręczonych podczas mszy św. z okazji Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 01.09.2019	40,99 zł
8	Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa z okazji Mikołaja w dniu 15.12.2019 roku (poczęstunek, paczki dla dzieci)	3.055,89 zł
9	Zakup ozdób świątecznych w celu udekorowania świetlicy wiejskiej w Przetoczynie z okazji Świąt Bożego Narodzenia	255,93 zł
R A Z E M		8.026,01 zł

SM REBISKA

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	5.852,00 zł
---	---	-------------

2	Zimowe utrzymanie dróg	1.530,00 zł
3	Zakup artykułów spożywczych na organizację zebrań wiejskich	351,40 zł
4	Zakup artykułów przemysłowych i środków czystości na wyposażenie sali sołeckiej	379,50 zł
5	Zakup paliwa 79,81 litra do kosi spalinowej i kosiarki oraz usługi naprawcze w celu wykoszenia traw na placu zabaw i skarpy wokół boiska	440,00 zł
6	Zakup artykułów przemysłowych i dekoracyjnych w celu wykonania wieńca dożynkowego na parafialne oraz Dożynki Gminne w Szemudzie	1.245,01 zł
R A Z E M		9.797,91 zł

SM SZEMUD

1	Zakup kruszywa wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	700,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg	4.100,00 zł
3	Opłata za usługę sprzątania i zmiatania ulic i chodników na terenie sołectwa Szemud	972,00 zł
4	Zakup 10 sztuk flag „Kaszubskiej” oraz 4 trzonki do flag na potrzeby sołectwa w celu dekoracji wsi z okazji świąt państwowych i gminnych	259,65 zł
5	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Szemud (13 sztuk ubrań koszarowych i 20 sztuk czapki z napisem STRAŻ)	1.799,99 zł
R A Z E M		7.831,64 zł

SM SZEMUDZKA HUTA

1	Zimowe utrzymanie dróg	1.472,50 zł
2	Zakup benzyny do kosiarki w celu wykoszenia traw na terenie sołectwa	180,95 zł
3	Zakup 1 sztuk Flag Polski, 1 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	32,00 zł
4	Zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu wystroju pojazdu dożynkowego uczestniczącego w korowodzie na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	500,00 zł
5	Zakup artykułów spożywczych i słodczy w celu wykonania paczek świątecznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie z okazji Świąt Bożego Narodzenia	350,00 zł
R A Z E M		2.535,45 zł

SM WARZNO

1	Zakup kruszywa, gruzu wraz z transportem na remonty dróg sołeckich	532,00 zł
2	Zimowe utrzymanie dróg	360,00 zł
3	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2019 rok (artykuły spożywcze, przemysłowe opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz opłata za	2.266,31 zł

	przygotowanie i prowadzenie festynu)	
4	Zakup 4 sztuk Flag Polski, 3 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	191,98 zł
5	Zakup 2 sztuk masztu Nordic 8 m wraz z akcesoriami na potrzeby sołectwa	2.678,94 zł
R A Z E M		6.029,23 zł

SM ZĘBLEWO

1	Zimowe utrzymanie dróg	1.375,00 zł
2	Dofinansowanie do zakupu słodyczy na wykonanie paczek dla dzieci uczestniczących do Szkoły Podstawowej w Łebnie z okazji Mikołaja w dniu 06.12.2019 roku	300,32 zł
3	Zakup 1 sztuk Flag Polski, 1 sztuki Flagi Kaszubskiej w celu udekorowania sołectwa podczas uroczystości sołeckich i gminnych	32,00 zł
4	Dofinansowanie do organizacji spotkania z osobami starszymi i chorymi w salce parafialnej w Łebnie w dniu 07.07.2019 r. (upominki)	200,00 zł
5	Opłata wpisowa za udział młodzieży z sołectwa Zęblewo w zawodach piłki nożnej na Hali Sportowej w Luzinie w sezonie 2019/2020	400,00 zł
RAZEM		2.307,32 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 331/V/2020
Wójta Gminy Szemud
z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2019 – 2030 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane na rok 2020 i kolejne nie miały charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego 2019, wieloletnia prognoza finansowa musiała być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w chwili jej przyjmowania nieostateczne bądź nieznane.

Dokument ten ma charakter prognostyczny. Zawiera także informacje o realizacji budżetu w trzech poprzednich latach (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych), przy czym dla ostatniego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia prognozy, przyjmuje się dane określone w planie dochodów i wydatków wg stanu na 30 września.

W art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostały określone zasady ustalania możliwości finansowych jst w zakresie obsługi długu. Zasady te obowiązują od roku 2014 i dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego jest ustalany indywidualny wskaźnik, który uzależniony jest od wielkości wynikających z wykonania budżetu i na jego wynik mają wpływ: wysokość dochodów bieżących (z uwzględnieniem ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia) i wysokość wydatków bieżących. Różnica pomiędzy tymi wielkościami z trzech poprzednich lat w stosunku do dochodów całkowitych osiągniętych w poszczególnych latach wyznaczy wskaźnik dla danego roku, który pomnożony przez dochody danego roku wyznaczy górną granicę, którą jst może przeznaczyć na obsługę długu.

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030 została przyjęta w drodze uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. i zmieniana w roku 2019 5-krotnie w drodze uchwał: Nr IV/50/2019 Rady Gminy Szemud z 13.02.2019 r., Nr V/63/2019 Rady Gminy Szemud z 29 marca 2019 r., Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Szemud z 5 czerwca 2019 r., Nr XII/144/2019 Rady Gminy Szemud z 28 października 2019 r. oraz Nr XIII/160/2019 z 27 listopada 2019 r.

Przy szacowaniu wielkości w zakresie kwot dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie – dla lat 2019-2030 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost przewyższający wskaźniki inflacji wynika ze specyfiki Gminy Szemud, tj. zwiększania się liczby mieszkańców oraz wielkości podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kwota planowanego udziału Gminy Szemud (17.716.630 zł) jest pochodną kwoty przyjętej w projekcie

ustawy budżetowej na rok 2019, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 42.404.745.600 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2019 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,041779828%. Dla porównania udział ustalony dla rok 2018 wynosił 0,042294036%, dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Zatem jak widać udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrasta, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku, a także wyższych ogólnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. Dla roku 2019 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. W latach 2020 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. Dla okresu obejmującego lata 2026 – 2030 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków. Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o przyjęte terminy spłat zaciągniętych/wyemitowanych w latach 2018 i 2019 pożyczek i obligacji. Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wartości przyjęte w WPF Gminy Szemud na lata 2019 – 2030 spełniały w/w kryteria. WPF zawierała informacje umożliwiające opracowanie przez jst realistycznych prognoz własnej sytuacji finansowej oraz zapewniała potrzebę jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Ważną funkcją wieloletnich prognoz jest także monitorowanie wskaźnika zadłużenia gminy, zwłaszcza w kontekście przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., na mocy którego każda z jst jest zobowiązana do przestrzegania indywidualnego wskaźnika obsługi długu, obliczonego według określonych zasad w odniesieniu do każdej jednostki odrębnie. Do końca 2014 r. obowiązywały w tym zakresie przepisy starej ustawy o finansach publicznych, które wskazywały maksymalny poziom zadłużenia jst na koniec roku – jako 60% wykonanych dochodów oraz maksymalną kwotę obsługi długu w danym roku (spłata kapitału i odsetek) – jako 15% wykonanych dochodów.

W ramach niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud według stanu na koniec 2019 r. (tożsamą z WPF przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy Szemud z 27.11.2019 r.)

Wraz z WPF przyjmowany jest przez Radę Gminy Szemud wykaz przedsięwzięć mających charakter wieloletni. Wykaz ten obejmuje przede wszystkim bądź z innych źródeł oraz zadania bieżące mające charakter przedsięwzięć. Wykaz tychże przedsięwzięć dołączono do niniejszego załącznika, przy czym został on przyjęty w drodze uchwały Rady Gminy Szemud z dnia 28.10.2019 r. Realizacja zadań objętych wykazem została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019, w tym w zakresie wydatków unijnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2019 - 2030
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/160/2019 Rady Gminy Szemud z 27.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	121 754 447,99	104 262 524,91	17 716 630,00	200 000,00	15 419 500,00	8 800 000,00	29 699 253,00	37 418 324,84	17 491 923,08	136 759,00	16 542 180,90	
2020	123 267 988,25	108 820 153,84	19 997 836,00	250 000,00	18 938 501,60	9 300 000,00	30 640 691,00	33 982 219,04	14 447 834,41	7 400 000,00	7 047 834,41	
2021	107 089 350,80	106 425 353,00	20 997 728,00	250 000,00	18 129 900,00	9 765 000,00	31 204 959,00	33 895 852,67	663 997,80	0,00	663 997,80	
2022	108 218 062,00	108 218 062,00	22 047 614,00	250 000,00	18 329 283,00	10 253 250,00	31 780 512,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 467 977,00	110 467 977,00	23 149 995,00	250 000,00	18 853 317,00	10 765 912,00	32 367 576,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 811 635,00	112 811 635,00	24 307 495,00	250 000,00	19 406 228,00	11 304 208,00	32 966 382,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2025	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 291 350,00	115 291 350,00	25 522 869,00	250 000,00	20 018 303,00	11 869 418,00	33 577 163,00	33 882 586,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	141 750 669,13	93 892 577,29	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	47 858 091,84
2020	123 267 988,25	98 221 235,08	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	25 046 753,17
2021	103 215 130,80	99 743 276,00	0,00	0,00	x	1 027 192,00	1 027 192,00	0,00	0,00	3 471 854,80
2022	104 383 062,00	100 954 730,00	0,00	0,00	x	930 497,00	930 497,00	0,00	0,00	3 428 332,00
2023	107 032 977,00	102 196 756,00	0,00	0,00	x	828 379,00	828 379,00	0,00	0,00	4 836 221,00
2024	108 376 635,00	103 478 786,00	0,00	0,00	x	726 966,00	726 966,00	0,00	0,00	4 897 849,00
2025	111 206 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	578 258,00	578 258,00	0,00	0,00	6 456 166,00
2026	111 206 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	470 958,00	470 958,00	0,00	0,00	6 456 166,00
2027	111 206 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	363 658,00	363 658,00	0,00	0,00	6 456 166,00
2028	111 206 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	274 211,00	274 211,00	0,00	0,00	6 456 166,00
2029	110 921 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	185 233,00	185 233,00	0,00	0,00	6 171 166,00
2030	111 791 350,00	104 750 184,00	0,00	0,00	x	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00	7 041 166,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-19 996 221,14	23 518 261,14	0,00	0,00	9 289 821,14	5 767 781,14	14 228 440,00	14 228 440,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 659 677,00	0,00	0,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 448 897,00	0,00	10 369 947,62	19 659 768,76
2020	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 789 220,00	0,00	10 598 918,76	14 258 595,76
2021	3 874 220,00	3 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 000,00	0,00	6 682 077,00	6 682 077,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 000,00	0,00	7 263 332,00	7 263 332,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645 000,00	0,00	8 271 221,00	8 271 221,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210 000,00	0,00	9 332 849,00	9 332 849,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 000,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 000,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00
2029	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 166,00	10 541 166,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,63%	12,34%	14,57%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,60%	10,12%	12,35%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,24%	10,34%	12,57%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,71%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,49%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,27%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,14%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,14%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,14%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2029	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	30 387 623,42	6 066 774,00	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	21 464 562,93	22 939 496,79	1 812 345,03		
2020	0,00	0,00	31 601 479,60	7 076 753,46	15 962 198,42	467 884,28	15 494 314,14	14 250 522,37	9 346 230,80	943 000,00		
2021	3 874 220,00	3 874 220,00	32 233 509,00	7 218 289,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	3 471 854,80	0,00		
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	32 878 179,00	7 362 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 332,00	0,00		
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	33 535 742,00	7 509 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 221,00	0,00		
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	34 206 458,00	7 660 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 849,00	0,00		
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 166,00	0,00		
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 166,00	0,00		
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 166,00	0,00		
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 166,00	0,00		
2029	4 370 000,00	4 370 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 166,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	34 890 586,00	7 813 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 166,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	175 224,98	175 224,98	175 224,98	10 887 037,90	10 887 037,90	10 887 037,90	242 829,19	175 224,98	175 224,98	
2020	112 899,70	112 899,70	112 899,70	4 835 427,22	4 835 427,22	4 835 427,22	46 566,40	46 556,40	46 556,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	23 174 535,90	10 887 037,90	23 174 535,90	12 355 102,21	12 355 102,21	12 355 102,21	12 355 102,21	2 850 000,00	2 850 000,00
2020	7 846 932,80	4 835 427,22	4 835 427,22	2 945 162,28	1 701 370,51	1 701 370,51	1 701 370,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 620 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2019 - 2030

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/144/2019 Rady Gminy Szemud z 28.10.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 159 772,87	40 010 627,76	15 962 198,42	220 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 428 075,66	3 239 749,91	467 884,28	220 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 731 697,21	36 770 877,85	15 494 314,14	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 820 144,22	22 363 328,99	7 893 499,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 490,99	189 732,78	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	30 450,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	75 354,06	38 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	94 464,13	35 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Let,s make SENse of school -how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwiększenie kompetencji	Zespół Szkolno - Przedszkolno Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Szemudzie	2018	2020	131 228,80	51 304,00	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	108 994,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 379 653,23	22 173 596,21	7 846 932,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	8 245 606,58	1 642 465,55	6 603 141,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	16 843 773,78	15 520 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 717 727,50	1 717 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 791,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	2 953 733,60	2 953 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	375 020,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Kołeczkowo gm. Szemud - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2020	1 243 791,77	0,00	1 243 791,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 339 628,65	17 647 298,77	8 068 699,22	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 987 584,67	3 050 017,13	421 317,88	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2020	2 298 438,00	191 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	4 845 607,92	1 710 214,56	142 517,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2019 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	280 905,75	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2017-2018 i 2018-2019 - Zabezpieczenie właściwej bezpiecznej nawierzchni dróg w okresach zimowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	849 100,00	265 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (urząd gminy i jednostki oświatowe) - Zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2021	326 400,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (w zakresie GOPS) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2018	2021	76 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wywóz nieczystości stałych w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	193 397,00	109 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa opału dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków nauki i pracy	Gimnazjum w Szemudzie	2018	2019	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa kruszywa w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie we właściwym standardzie dróg gminnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019 - 2022 - Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i oc Gminy Szemud w latach 2019 - 2021 -	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników w rejonie nr 3 msc. Bojano w sezonie zimowych 2018/2019 - Właściwe utrzymanie dróg, chodników i placów w okresie zimowym	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uporzadkowanie gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie 11 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 352 043,98	14 597 281,64	7 647 381,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego w szkole w Kielnie oraz dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	20 201 776,61	5 577 513,27	1 720 849,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej - rekreacyjnej Szemud - Kamień - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 756 141,37	1 552 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w budynku szkoły w Kielnie - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Kielnie - Poprawa stanu infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	8 487 000,00	5 623 419,00	2 863 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	1 415 045,00	0,00	1 415 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	3 295 811,00	1 647 905,00	1 647 906,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 28.02.2020

Nr rej. 3688 podpis 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI PLANU za 2019 r

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI

/Nazwa instytucji/

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

/Adres/

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

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

Dyrektor: Tomasz Stein

/osoba reprezentująca instytucję/

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

Sprawozdanie finansowe zostało opracowane w oparciu o zestawienie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie za 2019 rok. Podstawą do sporządzenia zestawienia przychodów i kosztów są dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

I. Struktura organizacyjna

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

- Wiejski Ośrodek Kultury w Kielnie
- Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie
- Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie
- Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” w Koleczkowie
- Orkiestra Dęta Gminy Szemud
- Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie
- Kotłownia przy hali Widowiskowo-Sportowej
- Gminna Hala Sportowa w Bojanie
- Moje Boisko Orlik 2012 w Szemudzie
- Plac zabaw w Szemudzie przy ul. Wejherowskiej (przy WOK-u w Szemudzie)

Wiejski Ośrodek Kultury w Szemudzie od stycznia 2014 roku został przekazany Bibliotece Publicznej Gminy Szemud w bezpłatne użyczenie.

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

II. Stan środków obrotowych na 31.12.2019 wynosi 276.327,31 zł w tym:

ŚRODKI OBROTOWE	31.12.2018	31.12.2019
- <i>środki pieniężne w kasie i rach. bankowym</i>	164.135,79	199.301,65
- <i>należności</i>	121.986,39	151.473,88
- <i>zobowiązania</i>	106.134,38	74.448,22

- a) Należności wynoszą kwotę 151.473,88 zł i są to w szczególności należności z tytułu udostępniania hali sportowej w Szemudzie i w Bojanie: szkołom, klubom sportowym, wynajmu lokali użytkowych w tym:
- należności niewymagalne stanowią kwotę 112.176,62 zł
 - należności wymagalne stanowią kwotę 21.149,07 zł
 - należności sporne- zasądzone wraz z odsetkami 18.248,19 zł
- b) Zobowiązania stanowią kwotę 74.448,22 zł, są to w szczególności: niezapłacone faktury za wywóz nieczystości, niezapłacone podatek od umowy zlecenia za m-c grudzień 2019 oraz podlegające zwrotowi do UG Szemud niewykorzystane dotacje: podmiotowa i celowa.

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

ANALIZA PLANU RZECZOWO - FINASOWEGO
za 2019 rok
Tab. I

Wyszczególnienie	Plan 2018 po zm. na 31.12.2018	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Wykonanie planu za 2019 r.	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Stan należności na początek roku</i>	144.024,77	121 986,39	65 582,06	53,76%
<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	75.600,61	106 134,38	17 652,78	16,63%
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	77.028,42	164 135,79	332 496,81	202,57%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 992 173,07	2 030 111,51	2 001 641,74	98,60%
A.PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 982 408,07	2 030 111,51	2 001 641,74	98,60%
1. Dochody własne	1 040 509,09	939 907,00	918 058,98	97,68%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	731 807,39	801 087,12	801 087,12	100,00%
<i>na remonty</i>	0	0	0	0,00%
3. Pozostałe przychody operacyjne	58 521,08	65 046,68	58 345,37	89,70%
4. Przychody finansowe	2 400,00	4 600,00	4 679,56	101,73%
5. Pozostałe dotacje	149 170,51	219 470,71	219 470,71	100,00%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	9 765,00	0	0	0,00%
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	9 765,00	0	0	0,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 117 234,35	2 097 741,55	1 937 709,63	92,37%
1/a wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 022 382,11	1 109 239,21	1 083 609,40	97,69%
- wynagrodzenia osobowe*	756 191,40	763 893,92	758 448,70	99,29%
- pozostałe wynagrodzenia	95 800,00	165 700,00	159 026,12	95,97%
- składki na ubezpieczenia społeczne	156 011,51	164 755,49	159 969,92	97,10%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 379,20	14 889,80	6 164,66	41,40%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	20 687,30	24 175,40	23 606,64	97,65%
2/ Remonty	0	0	0	0,00%
3/ Amortyzacja środków trwałych	71 148,00	32 958,36	31 362,64	95,16%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	180	68,09	68,09	100,07%
5/ Zakup towarów i usług	869 002,34	860 405,49	727 637,09	84,57%
6/ Pozostałe koszty	133 834,60	70 895,00	71 425,77	100,75%
III. Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)	-134 826,28	67.630,04	63.932,11	94,53%
IIIa. Wynik finansowy ogółem (I-II)	-125 061,28	67.630,04	63.932,11	94,53%
INWESTYCJE**	9 765,00	0	0	0
<i>finansowane środkami własnymi w tym:</i>	0	0	0	0
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0	0
<i>finansowane dotacją z budżetu gminy w tym:</i>	9 765,00	0	0	0
<i>inwestycje</i>	9 765,00	0	0	0

Szemud, dnia 28.02.2020 r.

**Realizacja planu rzeczowo-finansowego
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w 2019 roku**

I. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w kwocie **2.030.111,51 zł** zrealizowano w wysokości **2.001.641,74 zł**, co stanowi **98,60 %** planu.

1. Plan przychodów 2019 roku z podziałem na rodzaje działalności i jego wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2018 po zm. na 31.12.2018	Plan 2019 po zm. na 30.06.2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% realizacji (4:3)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 992 173,07	2 028 111,51	2 001 641,74	98,60%	
A. PRZYCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 982 408,07	2 028 111,51	2 001 641,74	98,60%	
1. Dochody własne	1 040 509,09	939 907,00	918 058,98	97,68%	45,86%
2. Dotacja na działalność bieżącą w tym:	731 807,39	801 087,12	801 087,12	100,00%	40,02%
<i>na remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	
3. Pozostałe przychody operacyjne	58 521,08	65 046,68	58 345,37	89,70%	2,91%
4. Przychody finansowe	2 400,00	4 600,00	4 679,56	101,73%	0,23%
5. Pozostałe dotacje	149 170,51	219 470,71	219 470,71	100,00%	10,96%
B. PRZYCHODY INWESTYCYJNE w tym:	9 765,00	0	0	0,00%	0,00
I. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	9 765,00	0	0	0,00%	0,00

1. **Dochody własne** – plan w wysokości 939.907,00 zł wykonano w wysokości 918.058,98 zł, co stanowi 45,86 % osiągniętych przychodów ogółem, a ich realizacja przedstawia się następująco:

A. Przychody własne z działalności kulturalnej wynoszą 62.006,62 zł.

1. Działalność kulturalna w tym:	62 006,62
1.1 Sprzedaż biletów wstępu m.in. na koncerty, spektakle, warsztaty edukacyjne, wstępy do Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie	29 870,36
<i>a) Kabaret SMILE</i>	<i>23 620,36</i>
<i>b) Świąteczne spotkania teatralne- „Karczma Diabła”</i>	<i>6 250,00</i>
1.2 Przychody ze sprzedaży koncertów, spektakli, wystaw i imprez w tym:	1 500,00
<i>a) koncerty zespołu Koleczkowianie, spektakl Choróbsko</i>	<i>1 500,00</i>
1.3 Opłaty: na kółka zainteresowań (muzyczne, gitarowe plastyczne, warsztaty Łebno)	19 917,00
<i>a) kółko plastyczne</i>	<i>1 200,00</i>

<i>b) kółko gitarowe</i>	1 485,00
<i>c) warsztaty artystyczne Szemud</i>	1 875,00
<i>d) warsztaty artystyczne Łebno</i>	0,00
<i>e) ognisko pracy twórczej Donimierz</i>	15 357,00
1.4 Wpisowe na imprezy kulturalne (Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej, Plener Malarski)	6 090,00
1.5 Wynajem WOK-ów i wyposażenia w tym:	3 360,98
<i>a) WOK Łebno</i>	3 360,98
<i>b) GIR Łebno</i>	0,00
1.6 Sprzedaż materiałów (folderów, plakatów, płyt, książek)	1 268,28

B. Przychody własne z działalności sportowej – wynoszą 675.994,51 zł.

2. Działalność sportowa w tym:	675 994,51
2.1 HALA W SZEMUDZIE w tym:	327 547,61
1. Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody z organizacji zawodów, turniejów i obozów sportowych	14 185,36
1.1 Przychody z najmu hali, m.in	254 031,87
<i>a) najem przez szkoły</i>	220 009,28
<i>b) najem indywidualny</i>	34 022,59
1.2 Przychody z najmu sali korekcyjnej, m.in.	54 740,95
<i>a) najem przez szkoły</i>	35 510,39
<i>b) najem indywidualny</i>	19 108,61
<i>c) pozostałe (pokazy, sprzęt, itp.)</i>	121,95
1.3 Najem pozostałych pomieszczeń (bar, pomieszczenie gosp.)	4 589,43
2.2 HALA W BOJANIE w tym:	348 446,90
1. Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu	325,20
2. Przychody z najmu hali m.in	308 213,04
<i>a) najem przez szkoły</i>	259 512,29
<i>b) najem indywidualny, w tym:</i>	48 700,75
3. Przychody siłowni	15 442,89
4. Przychody z najmu sali fitness	23 856,02
5. Najem pozostały (lokali użytkowych, placowe, bilard itp.)	609,75
<i>b) najem indywidualny</i>	
<i>c) pozostałe (pokazy, sprzęt, itp.)</i>	

C. Przychody własne z działalności kotłowni mieszczącej się przy hali sportowej w Szemudzie zrealizowano w wysokości 180.057,85 zł, co stanowi 9,00% przychodów ogółem.

2. Dotację podmiotową otrzymywaliśmy w ratach miesięcznych zgodnie z zawartą umową w dniu 02 stycznia 2019 r. Na dzień sporządzania sprawozdania dotację podmiotową zrealizowano w wysokości 801.087,12 zł. Na te kwotę składa się dotacja podmiotowa roku 2019 w wysokości 800 328,79 zł . która została powiększona o kwotę dokonanych korekt składek ZUS z lat poprzednich w kwocie 785,33 zł. Dotacja podmiotowa stanowi 40,02 % osiągniętych przychodów ogółem. 810797,22

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

3. **Pozostałe przychody operacyjne** - plan w wysokości 65.046,68 zł, wykonano w wysokości 60.345,37 zł, co stanowi 2,93 % przychodów ogółem a ich realizacja przedstawia się następująco:

A. Pozostałe przychody operacyjne z działalności kulturalnej zrealizowano w wysokości 14.362,49 zł - stanowią je otrzymane darowizny, reklamy w czasie imprez kulturalnych, nagroda pieniężna ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczestników XIII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej Szemud 2019.

B. Pozostałe przychody operacyjne z działalności sportowej zrealizowano w wysokości 43.096,77 zł - stanowią je przychody z reklam oraz przychody z refakturowania dostaw paliwa gazowego dla szkoły, przeglądów urządzeń mieszczących się w kotłowni w Bojanie, dostaw zimnej wody oraz odprowadzanie ścieków.

C. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w wysokości 2.886,11 zł stanowią je „Międzyokresowe rozliczenie przychodów”

- 1.403,73 zł - odpis amortyzacji siłowni zewnętrznej - Plac zabaw w Szemudzie, sfinansowany ze środków unijnych otrzymanych z **Urzędu Marszałkowskiego** w 2014 roku.
- 750,00 zł - odpis amortyzacji instrumentu muzycznego - tuby - gminna orkiestra dęta, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2017 r. z budżetu Gminy Szemud
- 732,38 zł - odpis amortyzacji - piec do wypalania - ognisko pracy twórczej w Donimierzu, sfinansowany dotacją inwestycyjną otrzymaną w 2018 r. z budżetu Gminy Szemud

4. Dotację celową w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 109.700,00 zł i przeznaczona została na pokrycie kosztów działalności boiska sportowego Moje Boisko ORLIK 2012, utrzymania gminnych boisk sportowych,

placów zabaw oraz organizację imprez sportowych. Stanowi ona 9,78% osiągniętych przychodów ogółem.

5. Dotacja celowa – w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Gminnych sobótek Łebno 2019. Stanowi ona 4,45% osiągniętych przychodów ogółem
6. Dotacji na wydatki inwestycyjnej nie przyznano



II. KOSZTY

Wykonanie Planu kosztów na dzień 31.12.2019 rok przedstawia się następująco:

Plan kosztów w kwocie **2.097.741,55 zł** zrealizowano w wysokości **1.937.709,63 zł**, co stanowi **92,37%** kosztów ogółem.

Tab. Nr 01
Podział kosztów wg rodzajów

Koszty z tytułu	Plan 2018 po zm. na 31.12.2018	Plan 2019 po zm. na 31.12.2019	Wykonanie planu w 2019 roku	% realizacji (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 022 382,11	1 109 239,21	1 083 609,40	97,69%
- wynagrodzenia osobowe*	756 191,40	763 893,92	758 448,70	99,29%
- pozostałe wynagrodzenia	95 800,00	165 700,00	159 026,12	95,97%
- składki na ubezpieczenia społeczne	156 011,51	164 755,49	159 969,92	97,10%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	14 379,20	14 889,80	6 164,66	41,40%
1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	20 687,30	24 175,40	23 606,64	97,65%
2/ Remonty	0,00	0	0	0,00%
3/ Amortyzacja środków trwałych	71 148,00	32 958,36	31 362,64	95,16%
4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	180	68,09	68,09	100,07%
5/ Zakup towarów i usług	869 002,34	860 405,49	727 637,09	84,57%
6/ Pozostałe koszty	133 834,60	70 895,00	71 425,77	100,75%
KOSZTY OGÓŁEM	2 117 234,35	2 097 741,55	1 937 709,63	92,37%

Tab. Nr 02
Wykonanie koszty wg rodzajów

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
1.	1/a Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 083 609,40 zł
2.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	635 263,17 zł
3.	<i>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</i>	8 457,78 zł
4.	<i>Fundusz premiowy</i>	84 597,75 zł
5.	<i>Nagrody- Fundusz nagród</i>	21 850,00 zł
6.	<i>Nagrody- jubileuszowa</i>	360,00 zł
7.	<i>Odprawa rentowo-emerytalna</i>	7 920,00 zł
8.	<i>Umowy zlecenia i o dzieło z wł. pracownikami podl. ZUS</i>	59 769,00 zł

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
9.	Umowy zlecenia i o dzieło pozost. podl. ZUS	45 421,00 zł
10.	Umowy zlecenia i o dzieło pozost.nie podl. ZUS	53 836,12 zł
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 746,67 zł
12.	Składki na Fundusz Pracy	16 223,25 zł
13.	Odzież ochronna i robocza	960,36 zł
14.	Środki ochrony indywidualnej- rzeczowe	459,47 zł
15.	Wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej	994,16 zł
16.	Koszty kursów i szkoleń	3 750,67 zł
17.	1/b Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	23 606,64 zł
18.	2/ Remonty	0,00 zł
19.	3/ Amortyzacja środków trwałych	31 362,64 zł
20.	Amortyzacja liniowa	5 574,24 zł
21.	Amortyzacja jednorazowa	25 788,40 zł
22.	4/ płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zobow.	68,09 zł
23.	5/ Zakup towarów i usług	727 637,09 zł
24.	Zakup materiałów i energii w tym:	427 341,16 zł
25.	Olej napędowy- cele grzewcze	217 580,00 zł
26.	Paliwo i części do kosiarek m.in. John Deere	3 129,47 zł
27.	Środki czystości	10 978,93 zł
28.	Materiały eksploatacyjne i gospodarcze	8 383,24 zł
29.	Materiały do konserwacji, napraw	4 409,33 zł
30.	Materiały biurowe	4 279,61 zł
31.	Tusze do drukarek	3 437,57 zł
32.	Materiały BHP(apteczki) i odzież ochronna	182,96 zł
33.	Książki, płyty i czasopisma do użytku pracowników	2 336,06 zł
34.	Zakup art. spożywczych	918,88 zł
35.	Nagrody rzeczowe (konkursy, zajęcia- gry, maskotki)	22 351,59 zł
36.	Materiały do organizacji imprez i zajęć	21 405,96 zł
37.	Materiały zużyte na cele reklamy	4 066,49 zł
38.	Pozostałe materiały	146,48 zł

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
39.	<i>Energia elektryczna</i>	27 196,94 zł
40.	<i>Woda i ścieki</i>	6 712,58 zł
41.	<i>Gaz ziemny</i>	73 201,20 zł
42.	<i>Drobne wyposażenie</i>	16 623,87 zł
43.	Pozostałe usługi obce w tym:	300 295,93 zł
44.	<i>usługi - instalacja elektryczna</i>	700,00 zł
45.	<i>usługi - instalacja wentylacyjna</i>	2 700,18 zł
46.	<i>usługi - instalacja wodno-kanalizacyjne</i>	529,23 zł
47.	<i>usługi - instalacja c.o.</i>	4 909,36 zł
48.	<i>usługi - instalacja ppoż.</i>	4 235,68 zł
49.	<i>usługi - przeglądy stanu budynków</i>	1 920,08 zł
50.	<i>usługi - naprawy sprzętu i wyposażenia</i>	8 150,87 zł
51.	<i>usługi - instalacja gazowa</i>	2 119,42 zł
52.	<i>opłata za dozór techniczny urządzeń</i>	653,54 zł
53.	<i>usługi - przeglądy przewodów kominowych</i>	569,82 zł
54.	<i>usługi - naprawy i wymiana oświetlenia</i>	9 777,83 zł
55.	<i>Usługi komunalne ścieki</i>	2 846,11 zł
56.	<i>Usługi komunalne śmieci</i>	7 824,97 zł
57.	<i>Ochrona obiektu- Hala Bojano</i>	536,28 zł
58.	<i>Ochrona imprez</i>	1 230,00 zł
59.	<i>Rozmowy telefoniczne</i>	57,78 zł
60.	<i>Internet Neostrada, radiowy</i>	1 356,33 zł
61.	<i>Abonament telefoniczny</i>	2 413,18 zł
62.	<i>Opłata za tel. komórkowe</i>	1 285,91 zł
63.	<i>Usługi pocztowe, kurierskie, paczki, znaczki poczt</i>	1 888,63 zł
64.	<i>Usługi drukarskie, wydawnicze, filmowe</i>	1 925,05 zł
65.	<i>Usługi informatyczne</i>	4 905,24 zł
66.	<i>Usługi medyczne, zdrowia i lekarskie</i>	2 880,00 zł
67.	<i>Usługi szkoleniowe instruktażowe</i>	11 492,00 zł
68.	<i>Wynajem zespołów muzycznych i teatralnych</i>	63 629,00 zł

LP.	Nazwa kosztu rodzajowego	Kwota
69.	Usługi fotograficzne	2 282,43 zł
70.	Usługi najmu dzierżawy	72 187,95 zł
71.	Usługi bankowe	2 490,00 zł
72.	Usługi gastronomiczne cateringu	17 949,00 zł
73.	Usługi hotelowe, zakwaterowania	2 700,00 zł
74.	Obsługa bhp	2 681,52 zł
75.	Usługi transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku	11 830,03 zł
76.	Opłaty radiofoniczne i telewizyjne	565,90 zł
77.	Usługi - roczne abonamenty programów komputerowych - INSERT	1 100,54 zł
78.	Usługi pomocnicze przy imprezach	27 826,14 zł
79.	Pozostałe usługi obce	17 514,08 zł
80.	Opłata za usługi teleinformatyczne SMS	184,93 zł
81.	Wynajem serwera -opłata hosting	446,92 zł
82.	6/ Pozostałe koszty w tym:	71 425,77 zł
83.	Podatki i opłaty w tym:	3 920,75 zł
84.	Opłaty administracyjne do pisma	35,00 zł
85.	Opłaty od praw autorskich ZAIKS i inne	3 510,75 zł
86.	Opłaty za wydane zezwolenia	375,00 zł
87.	Pozostałe koszty w tym:	66 414,27 zł
88.	Delegacje służbowe pracownicy	7 401,32 zł
89.	Delegacje - próby Koleczkowanie	2 241,16 zł
90.	Koszty zw. z przyjm .i utrzym. delegacji i kontr.	260,00 zł
91.	Upominki dla uczestników zajęć i imprez	11 288,99 zł
92.	Drobny poczęstunek dla gości w czasie imprez	25 418,94 zł
93.	Nagrody pieniężne za wygrane w konkursach	7 400,00 zł
94.	Plakaty, ogłoszenia, repertuary, mat. reklamowe	5 522,65 zł
95.	Reklama świetlna, banery itp.	2 405,48 zł
96.	Ubezpieczenia obiektów i wyposażenia	4 475,73 zł
97.	Pozostałe koszty operacyjne: roczna korekta podatku VAT, zaokr, korekta składek ZUS	1 090,75 zł

Podsumowanie wykonania kosztów GCK, SiR w Szemudzie za 2019 roku

Tab. Nr 03

Nazwa ośrodka	Koszty statutowe - organizacja imprez	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Koszty działalności bieżącej, eksploatacyjnej i remontowej	Koszty operacyjne	RAZEM Koszty (suma wierszy 2+3+4+5)	Wydatki zarachowane do kosztów 2018 roku	Razem wydatki (suma wierszy 6 i 7)	Źródło finansowania		
								Z dotacji podmiotowej	Z dotacji własnych	Z dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
WOK ŁEBNO	7 912,38	26 886,27	2 811,17		37 609,82		37 609,82	37 609,82		
GIR ŁEBNO	739,41	5 595,79	-100,99		6 234,21		6 234,21	6 234,21		
Regionalny Zespół „Koleczkowanie”	5 662,04	23 828,72	2 900,88		32 391,64		32 391,64	32 391,64		
Gminna Orkiestra dęta	0,00	23 895,35	9 668,20		33 563,55		33 563,55	33 563,55		
Koła zainteresowań	4 839,68	39 415,64	149,37		44 404,69		44 404,69	44 404,69		
Ognisko pracy twórczej Donimierz	5 856,83	51 145,56	7 087,59		64 089,98		64 089,98	51 145,56	12 944,42	
Hala Szemud kultura	262 492,69	167 146,00	21 860,10		451 498,79		451 498,79	405 517,72	45 981,07	
Hala Szemud sport	51 876,79	133 824,47	63 018,18		248 719,44		248 719,44		220 077,28	28 642,16
Kotłownia Szemud	0,00	6 692,53	226 339,05		233 031,58		233 031,58		233 031,58	
Hala Bojano	387,91	236 452,21	144 942,64		381 782,76		381 782,76		381 782,76	
Boisko ORLIK	0,00	64 005,11	11 360,96		75 366,07		75 366,07			75 366,07
Gminne boiska i place zabaw	0,00	22 559,09	10 435,61		32 994,70		32 994,70		2 389,92	30 604,78
Budynek socjalny w Szemudzie	0,00	7 349,05	3 120,96		10 470,01		10 470,01			10 470,01
Koszty ogólnozakładowe	0,00	237 865,49	47 444,70	1 158,84	286 469,03	1 527,88	287 996,91	181 113,06	106 883,85	
Razem	339 767,73	1 046 661,28	551 038,42	1 158,84	1 938 626,27	1 527,88	1 940 154,15	791 980,25	1 003 090,88	145 083,02

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
za rok 2019

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie swoją działalnością obejmuje teren gminy Szemud. Siedzibą Centrum jest Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie, gdzie znajduje się administracja, sala korekcyjna i hala sportowa. Ponadto w skład Centrum wchodzi: Wiejski Ośrodek Kultury w Kielnie (od kwietnia 2017 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud.), Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie, Wiejski Ośrodek Kultury Publicznej Gminy Szemud (od stycznia 2014 r. w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud), Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie (od marca 2019 r. częściowo zawieszona działalność), Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowanie”, Orkiestra Dęta Gminy Szemud, Gminna Hala Sportowa w Bojanie, Plac zabaw przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Szemudzie, Boisko Orlik w Szemudzie. Ponadto na zlecenie Urzędu Gminy Szemud (dotacja celowa) Centrum zajmuje się koszeniem murawy na boiskach sportowych znajdujących się w Szemudzie, Łebnie, Donimierzu, Bojanie, Koleczkowie oraz zajmuje się bieżącym utrzymaniem budynku socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie i placów zabaw w Kamieniu, Szemudzie, Przetoczynie i Koleczkowie, a także zajmuje się koszeniem terenu zieleni wokół boiska Orlik w Szemudzie.

W ramach swoich zadań statutowych instytucja organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, wychodząc z ofertą programową poza teren gminy Szemud. Ponadto Centrum udostępnia szkołom, klubom sportowym, organizacjom społecznym oraz indywidualnie i grupom niezorganizowanym hale sportowe na zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, szkolenia, zebrania organizacji społecznych, imprezy rodzinne, pokazy itd.

Centrum jest także współorganizatorem i współuczestnikiem inicjatyw kulturalnych i sportowych podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, kluby sportowe działające na terenie gminy Szemud oraz użycza swój sprzęt m.in. namioty, stoły, krzesła, sztalugi, scenę, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne.

Organizowane przez Centrum imprezy i zajęcia skierowane są do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Są to głównie zawody sportowe, turnieje, imprezy okolicznościowe, festyny, festiwale i koncerty, konkursy, spotkania autorskie, plenery, wystawy artystyczne.

Wykaz imprez i zadań realizowanych w 2019 r.

Lp	Data	Nazwa imprezy	Zakres działań, współorganizator
1	06.01	Turniej „Król Baśkarzy”	Obsługa techniczna (przygotowanie sali, krzesła, stoliki, telebim itd.), poczęstunek. Współorganizator Kaszëbe-Baszka – sędziowanie, puchary, nagrody
2	06.01	Koncert Bożonarodzeniowy w Bojanie	Obsługa logistyczna. Główny organizator: Parafia pw. św. Jadwigi w Bojanie
3	09.01	Mistrzostwa Szkół Podstawowych w „Dwa ognie usportowione”	Logistyka, puchary, medale
4	10.01	IV Grand Prix Szemuda gry w karty Lësa o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
5	13.01	Halowy Puchar Polski STROGMAN w Bojanie. 27 FINAŁ WOŚP na Gminnej Hali Sportowej w Bojanie	Przygotowanie sali, wykładzina, nagłośnienie, program artystyczny, powołanie sztabu WOŚP, organizacja wolontariatu i zbiórki pieniędzy.
6	17.01	Msza św. i spotkanie pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na Skwerze Niepodległości	Współpraca w przygotowaniu spotkania i organizacja nagłośnienia uroczystości.
7	17.01	Mini Piłka Ręczna Dziewcząt. Roczniak 2006 i młodsi	Logistyka, puchary, medale ...
8	22.01	Dzień Babci i Dziadka	Przygotowanie sali, nagłośnienia we współpracy z SP Szemud
9	24.01	IV Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie – całość
10	29.01	Piłka ręczna dziewcząt starszych. Roczniak 2003 i młodsi	Całość organizacji
11	30.01	Piłka ręczna chłopców starszych. Roczniak 2003 u młodsi	Całość organizacji

12	30.01	Bal karnawałowy dla dzieci	Przygotowanie sali
13	14.02	Zakochany Czwartek	Walentynkowe karaoke
14	14.02	Grand Prix Gminy Szemud w Lësa	Całość organizacji
15	15.02- 22.02	Bajeczne Spotkania Teatralne	Organizacja Warsztatów Teatralnych dla dzieci i młodzieży prowadzone przez profesjonalnych aktorów.
16	21.02	Grand Prix Gminy Szemud w Baškę	Całość organizacji
17	22.02	Bajkowy Spektakl na zakończenie ferii	Całość
18	27.02	Gminne Zawody Sportowe. Mini koszykówka chłopców. Rocznik 2016 i młodsi	Logistyka, puchary, medale
19	27.02	Gminne Zawody Sportowe. Piłka siatkowa dziewcząt. Rocznik 2003 - 2005	Logistyka, puchary, medale
20	27.02	I Gala Sportu Gminy Szemud - 2019	Logistyka, wręczenie Nagród Sportowca Roku, występy artystyczne, przygotowanie całości gali.
21	28.02	Gminne Zawody Sportowe. Mini koszykówka dziewcząt. Rocznik 2016 i młodsi	Logistyka, puchary, medale
22	08.03	Gminne Zawody Sportowe - Koszykówka dziewcząt. Rocznik 2003 - 2005	Logistyka, puchary, medale
23	08.03	Dzień Kobiet z kabaretem „Smile”	Logistyka, dystrybucja biletów, zapewnienie bezpieczeństwa, przygotowanie sali...
24	18.03	Gminne Zawody Sportowe – Sztafeta sprawnościowa (klasy II-III)	Logistyka, puchary, medale
25	13.03	Gminne Zawody Sportowe – Piłka Siatkowa Chłopców.	Logistyka, puchary, medale
26	14.03	V Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
27	15.03	Giełda Szkół	Przygotowanie sali, nagłośnienia i wystroju
28	17.03	Mistrzostwa woj. pomorskiego drużyn LZS w halowej piłce nożnej	Całość we współpracy z LZS Donimierz
29	20.03	Częstkowo-przekazanie sprzętu strażackiego	Wystrój i nagłośnienie

30	21.03	Grand Prix Gminy Szemud w Baškę	Całość organizacji
31	22.03	Puchar „Orlika”	Całość organizacji
32	28.03	Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Basenu i Hali w Kielnie	Nagłośnienie, namioty
33	29.03	Szemudzka Liga Orlika	Całość we współpracy z LZS Donimierz
34	04.04	Turniej piłki nożnej dziewcząt. Roczniak 2003 i młodsze	Całość
35	05.04	Gminne Igrzyska Młodzieży szkolnej w piłce nożnej 6-cio osobowej	Całość
36	05.04	Szemudzka Liga Orlika	Całość we współpracy z LZS Donimierz
37	06.04	XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2019	Logistyka, sale prób, wystrój kościoła, punkty informacyjne, obiady
38	11.04	Grand Prix w Gminy Szemud w Lesa	Całość organizacji
39	11.04	Czwartek Lekkoatletyczny w Bojanie	We współpracy z wolontariatem
40	14.04	Wiosenne Targi Artystyczne	Stoliki, krzesła, nagłośnienie, oświetlenie, poczęstunek, cz. artystyczna
41	15.04	Świąteczne Spotkanie z przedsiębiorcami	Stoliki, krzesła, nagłośnienie wystrój sali...
42	23.05	Podsumowanie Konkursu Muzykowanie z gitarą”	Konkurs laureatów, nagrody
43	25.04	VI Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
44	25.04	Czwartek Lekkoatletyczny w Bojanie	We współpracy z wolontariatem
45	26.04	Gminny Konkurs Taneczny	Całość organizacji
46	27.04	Koinonia Jan Chrzciciel – koncert w Bojanie	Współpraca przy organizacji
46	28.04	Złot Malucha w Przetoczynie	Namioty, bieg dla dzieci-medale, banery.

47	04.05	Obchody Dnia Strażaka w Łebnie	Nagłośnienie, promocja...
48	07.05	Indywidualna lekkoatletyka . rocznik 2003-2005 w Bojanie	Logistyka, puchary, medale
49	09.05	Czwórbój LA Dziewcząt. Rocznik 2006 i młodszy w Bojanie	Logistyka, puchary, medale
50	09.05	Zawody w ramach „Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	Logistyka, puchary, medale
51	09.05	VII Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa o Puchar Wójta Gminy Szemud	Całość organizacji
52	15.05	Gala Kultury Gminy Szemud - 2019	Logistyka, przygotowanie sali, scena, część artystyczna, wręczenie Nagród „Anioł Kultury”
53	16.05	Zawody w ramach cyklu „Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	Logistyka, puchary, medale
54	16.05	VII Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	Przygotowanie sali, sędziowanie
55	17.05	Ostatnia kolejka i gala rozdania nagród Szemudzkiej Ligi Orlika	Całość we współpracy z LZS Donimierz
56	23.05	Zawody w ramach cyklu „Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	We współpracy z wolontariatem
57	27.05	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	Nagłośnienie, namioty...
58	30.05	Zawody w ramach cyklu „Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie”	We współpracy z wolontariatem
59	02.06	Gminny Dzień Dziecka na Wesolo - Festyn Rodzinny	We współpracy z UKS Bojano
60	06.06	Zawody w ramach cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie”	We współpracy z wolontariatem
61	06.06.	Mistrzostwa Kaszub gry w karty w Lësa. Posumowanie Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa. Sezon 2018/2019	Logistyka, ustawienie stolików do gry, puchary, poczęstunek, sędziowanie
62	09.06.	XIII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych - Szemud 2019	Logistyka, przygotowanie sali i zabezpieczenie trasy przemarszu orkiestr.
63	12.06	Uroczyste podsumowanie pracy kółek prowadzonych przez GCKSiR i Bibliotekę	Całość we współpracy z Biblioteką

64	13.06	Posumowanie Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud. Podsumowanie sezonu 2018/2019	Logistyka, ustawienie stolików do gry, puchary, poczęstunek
65	16.06.	II Międzyszkolny Turniej Szachowy dla Dzieci XXIX Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	Logistyka, przygotowanie sali, ustawienie stolików do gry...
66	16.06	Gala Koszykówki	Współpraca przy organizacji z UKS Kielno
67	23.06	Gminne Sobótki w Łebnie	Logistyka, stoiska handlowe, zjeżdźalnie dla dzieci, występy artystyczne...
68	06.07	IV Gminne Powitanie Lata w Kamieniu	Logistyka, scena, namioty, przeprowadzenie konkursów i zabawa dla dzieci i dorosłych.
69	07.07	Wakacyjny Piknik Bezpieczeństwa w Kielnie Otwarty Dzień budowy hali basenowej w Kielnie	Namioty, nagłośnienie, banery, promocja...
70	17.08	XIV Kaszubski Przełajowy Bieg Lesóków – Szemud 2019	Całość organizacji
71	19-23. 08	XIII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski – Łebno 2019	Całość organizacji
72	01.09	Dożynki Gminne - 2019	Gminne Centrum odpowiedzialne za stoiska halowe, artystów ludowych, stoiska KGW, GCK-u oraz za obsługę budynku socjalnego.
73	07.09	Rodzinny Rajd na Orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”	Całość organizacji
74	18-21. 09	XIII Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2019	Całość organizacji
75	03.10	Zawody w ramach cyklu: Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie	Całość organizacji
76	10.10	I Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę	Przygotowanie sali, sędziowanie
77	10.10	Zawody w ramach cyklu: Czwartki Lekkoatletyczne w Bojanie	Całość organizacji
78	16,18, 18. 10	II Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego	Całość organizacji
79	20.10	VI Gminny Dzień Seniora	Przygotowanie sali, dekoracja
80	17.10	I Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa	Przygotowanie sali, sędziowanie

81	04.11	Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Razem dla Niepodległej” – Bojano 2019	Całość organizacji
82	06.11	Igrzyska Młodzieży Szkolnej- Koszykówka	Całość organizacji
83	07.11	Debata dla Niepodległej	Przygotowanie sali. Główny organizator: SP Szemud
84	07.11	Gminny Konkurs plastyczny „Razem dla Niepodległej” – Szemud 2019”	Całość organizacji
85	10.11	Turniej Gry w Karty w Baškę o Szablę Niepodległości	Logistyka, przygotowanie sali, poczęstunek, medale i puchary. Współorganizator Federacja Kaszëbe-Baszka
86	11.11	Biegnijmy Razem dla Niepodległej	Całość organizacji
87	11.11	Koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych „Razem dla Niepodległej”	Całość organizacji
88	14.11	II Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa	Przygotowanie sali, sędziowanie
89	16.11	Powiatowy turniej gry w Baškę dla strażaków powiatu wejherowskiego	Całość organizacji
90	21.11	II Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę	Przygotowanie sali, sędziowanie
91	01.12	Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	Przygotowanie sali
92	08.12	Mikołajkowe Targi Artystyczne – Szemud 2019	Całość organizacji
93	09.12	Etap gminny – XV Pomorski Konkurs Pieśni Bożonarodzeniowej	Całość organizacji
94	12.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Rocznik 2009 i młodsi – Dwa ognie usportowione dziewcząt i chłopców	Całość organizacji
95	12.12	Mistrzostwa Kaszub gry w karty w Lësa – punkty uzyskane podczas Mistrzostw wliczane są do klasyfikacji generalnej Grand Prix	Całość organizacji
96	14.12	Spotkanie Młodych „Żyj i daj żyć innym”	Przygotowanie sali
97	15.12	Mistrzostwa Kaszub w tenisie stołowym	Całość organizacji
98	16.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Rocznik 2005/2006 - Piłka Ręczna Chłopców	Całość organizacji
99	17.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Rocznik 2005/2006 - Piłka Ręczna Dziewcząt	Całość organizacji
100	19.12	III GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w BAŠKĘ	Przygotowanie sali, sędziowanie

101	19-20. 12	Świąteczne Spektakle Teatralne dla Dzieci	Całość organizacji
-----	-----------	---	--------------------

Hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie

Hala sportowa jest czynna przez cały tydzień. W dni robocze do południa odbywają się zajęcia szkolne wychowania fizycznego, a po południu i wieczorem zajęcia w piłkę halową, siatkówkę, koszykówkę oraz treningi karate, boksu tajskiego, aerobiku oraz tańca. Pomieszczenia hali udostępniane były także na pokazy, konferencje, prelekcje, imprezy szkolne, zebrania wiejskie, obrady Rady Gminy Szemud.

Imprezy sportowo-rekreacyjne

W Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie w 2019 r. odbywały się zawody i turnieje według comiesięcznych kalendarzy imprez lub na zlecenie Gminy Szemud. Celem i zadaniem działalności sportowo-rekreacyjnej jest integracja środowiska oraz zachęcenie mieszkańców gminy Szemud do aktywnego spędzania czasu wolnego, do prowadzenia zdrowego trybu życia i podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Opis
1	2	3	4
Styczeń			
06.01.	Turniej Króla Otwarty turniej gry w karty BASZKA MASTERS	160	Turniej zorganizowany wspólnie z Federacją Baszka Mesters. Najlepsi zawodnicy i drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, puchary i medale. Wszystkim uczestnikom zapewniono ciepły posiłek.
09.01	Mistrzostwa Szkół Podstawowych w „Dwa ognie usportowione”	6 drużyn	Zawody systemem „każdy z każdym”. Drużyny liczyły po 7 zawodników.
10.01.	IV GRAND RRIX gry w karty „LËSA” o Puchar Wójta Gminy Szemud	16	Turniej rozegrano w 2 kategoriach – indywidualnie i drużynowo.

17.01.	IV GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w BAŚKĘ o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	W czterdziestu rozdaniach zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.
Luty			
07.02	V GRAND PRIX gry w karty „LĚSA” o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Turniej rozegrano w 2 kategoriach – indywidualnie i drużynowo.
14.02	V GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty BAŚKA o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej o miano najlepszych w V GRAND PRIX
27.02	Gminne Zawody Sportowe Mini koszówka chłopców (rocznik 2016 i młodsi)	42	Zawody wg kalendarza Imprez sportowych
27.02	Gala Sportu Sportowiec Roku 2018 Gminy Szemud	Im. otwarta	Logistyka, wręczenie Nagród Sportowca Roku, występy artystyczne, przygotowanie całości gali.
28.02	Gminne Zawody Sportowe Mini koszówka dziewcząt (rocznik 2016 i młodsi)	38	Zawody wg kalendarza Imprez sportowych
Marzec			
04.03	Gminne Zawody Sportowe Koszykówka dziewcząt. Rocznik 2001-2005	46	Zawody wg kalendarza Imprez sportowych
08.03.	VI GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty LĚSA o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Zdobywano punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej o miano najlepszych w VI GRAND PRIX
12.03	Gminne Zawody Sportowe – Sztafety Sprawnościowe (klasy II-III)	52	Zawody wg kalendarza Imprez sportowych

14.03.	VI GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w BAŚKA o Puchar Wójta Gminy Szemud	24	Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
17.03	Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Szemud	32	Zwycięzcom zostały wręczone puchary
30.03.	XXVI Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	80	Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Najlepszych zawodników nagrodzono pucharami.
Kwiecień			
08.04	Gminne Igrzyska w Piłce Nożnej	52	W pierwszej fazie zawodów w kategorii chłopców zespoły rywalizowały w dwóch grupach, z których do meczu półfinałowego awansowały dwie drużyny. Zwycięska drużyna otrzymała awans na zawody szczebla powiatowego.
11.04.	VII GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w LĘSA o Puchar Wójta Gminy Szemud	16	Zawodnicy walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej i jednocześnie o puchar Wójta Gminy indywidualnie i drużynowo.
25.04.	VII GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w Baśkę o Puchar Wójta Gminy Szemud	20	Zawodnicy zdobywali punkty w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej o miano najlepszych w VII GRAND PRIX

Maj			
09.05.	VIII GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty – LĚS Sportowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	16	Zawodnicy walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej i jednocześnie o puchar Wójta Gminy indywidualnie i drużynowo.
23.05.	VIII GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud	24	Zawodnicy walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej i jednocześnie o puchar Wójta Gminy indywidualnie i drużynowo.
Czerwiec			
06.06.	Mistrzostwa Kaszub gry w karty w LĚsa. Posumowanie Grand Prix Szemuda gry w karty w LĚsa. Sezon 2018/2019	32	Ostatni turniej w ramach cyklu Grand Prix Szemuda. Ogółem odbyło się dziewięć turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej.
13.06	Posumowanie Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę o Puchar Wójta Gminy Szemud. Podsumowanie sezonu 2018/2019	36	Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
16.06.	II Międzyszkolny Turniej Szachowy dla Dzieci XXIX Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Szemud	78	Główny organizator Klub Szachowy GAMBIT. W zawodach udział wzięli dzieci do lat 12

Sierpień

17.08	XIV Kaszubski Przelajowy Bieg Lesôków – Szemud 2019	393	Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz
-------	--	-----	---

			przedstawienie walorów rekreacyjnych ziemi Lesôków. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe.
--	--	--	---

Wrzesień

07.09	Rodzinny Rajd na Orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”	36 drużyn/ok. 100 uczestników	GCKSiR przy współpracy Grupy Działania „Kaszubska Droga” zorganizowało Rodzinny Rowerowy Rajd na Orientację”. Na trasie uczestnicy mieli do rozwiązania szereg zagadek w formie krzyżówki dot. m.in. kultury i zwyczajów kaszubskich czy geografii gminy. Po zsumowaniu najlepszych czasów i punktów zebranych za rozwiązanie zagadek wyłoniono trzy zwycięskie rodziny i uhonorowano je pucharami. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale stanowiące ostatnią z czterech części układanki.
-------	---	--	---

Październik

10.10	I Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę	12	Zawodnicy walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej indywidualnie i drużynowo.
17.10	I Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa	20	Zawodnicy walczyli o punkty w klasyfikacji generalnej indywidualnie i drużynowo.

Listopad

06.11	Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Koszykówka dziewcząt i chłopców	48	Organizator GCKSiR. Najlepsza drużyna
-------	--	----	---------------------------------------

			awansowała do dalszych rozgrywek
11.11	Turniej Gry w Baškę – Szabla Niepodległości	160	Rozebrano 5 rund po 32 rozdania. Pomiędzy rundami zawodnicy mieli do dyspozycji catering przygotowany prze GCK. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
14.11	II Grand Prix Szemuda gry w karty w Lësa	18	Przygotowanie sali, sędziowanie
16.11	Powiatowy Turniej Gry w Baškę dla strażaków powiatu wejherowskiego	28	Przygotowanie sali, sędziowanie, medale i puchary
21.11	II Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę	16	Całość organizacji

Grudzień

12.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Roczniak 2009 i młodzi - dwa ognie usportowione dziewcząt i chłopców	70	Całość organizacji
12.12	Mistrzostwa Kaszub gry w karty w Lësa	16	Przyznanie tytułu Mistrza Kaszub, wręczenie nagród.
13.12	Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego	36	W Mistrzostwach wzięli udział zawodniczki i zawodnicy, którzy w Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych zajęli od 1 do 36 miejsca na listach rankingowych. Wszyscy zawodnicy we wszystkich kategoriach rozgrywek od miejsca 1-4 otrzymali puchary i dyplomy.
16.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Roczniak 2005/2006 – Piłka Ręczna Chłopców	48	Całość organizacji
17.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Roczniak 2005/2006 – Piłka Ręczna Dziewcząt	48	Całość organizacji
19.12	III Grand Prix Szemuda gry w karty w Baškę	16	Przygotowanie sali, sędziowanie

Ponadto na boisku przy Hali sportowej w Bojanie zorganizowano cykl zawodów pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w ramach ogólnopolskiej imprezy. Łącznie odbyło się osiem zawodów. W zawodach czwartkowych dzieci rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych: 11 lat i młodsi, 12 lat, 13 lat. Dziewczęta mogły się zmierzyć w jednej wybranej konkurencji biegowej na: 60 m, 300 m lub 600 m. Chłopcy natomiast rywalizowali na dystansach 60 m, 300 m i 1000 m. Ponadto, każdy z zawodników wziął udział w jednej konkurencji technicznej. Do wyboru były: skok w dal, rzut piłeczką palantową lub dla starszych, pchnięcie kulą.

Imprezy kulturalne

Imprezy kulturalne odbywały się według rocznego kalendarza imprez. Celem i zadaniem działalności GCKSiR jest podnoszenie poziomu kulturalnego lokalnej społeczności, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze, rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy oraz kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ważnym elementem działalności jest rozwój talentów artystycznych.

Data	Nazwa imprezy	Ilość czesz.	Opis
1	2	3	4
06.01	Koncert Bożonarodzeniowy	450	Występ Scholi dziecięcej i Żeńskiego Zespołu Wokalnego Jagiellonki. Gość specjalny: Chór Gdańskiego Uniwersytetu, Współorganizator: Parafia Bojano
19.01- 11.02	Ferie Zimowe -2019 w Centrum Kultury (II Bajeczne spotkania teatralne)	śr. 20	Warsztaty teatralne w Bojanie, zakończone spektaklem dla dzieci i rodziców.
08.03	Marcowy Wieczór Kabaretowy	496	Marcowy Wieczór Kabaretowy czyli III Gminny Dzień Kobiet. W programie wystąpił kabaret „Smile” Po życzeniach z okazji Dnia Kobiet, panie otrzymały kwiaty, a wszyscy uczestnicy imprezy zostali poczęstowani okolicznościowym tortem.
Styczeń/ marzec	V Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce pasyjnej	16	Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w trakcie gali XIII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie.
06.04.	XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2019	Udział wzięło 15 chórów	Festiwal miał charakter konkursowy (ekumeniczny) o zasięgu krajowym. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i statuetki „Via Domini”. Organizatorzy uczestnikom Festiwalu zapewnili obiad oraz słodki poczęstunek.

14.04	Wiosenne Targi Artystyczne – Bojano 2019	30 wystawców/ impreza otwarta	W Tragach wzięli udział wystawcy w następujących branżach: rzeźba, ceramika, rękodzieło, florystyka, wyroby cukiernicze i produkty miodowe, malarstwo. Targom towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci oraz występy artystyczne dzieci i Małgorzaty Kaszubowskiej. Zorganizowana została wystawa Stołów Wielkanocnych.
16-18.04	Konkurs „Muzykowanie z gitarą”	23	Konkurs dla uczestników stałych zajęć gitarowych w WOK-ach. Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
25.04	Spotkanie autorskie	50	Spotkanie autorskie z artystką Kariną Treder w WOK-u Kielno. Promocja nowej płyty, wystawa twórczości artystycznej.
15.05	Spotkanie autorskie	110	Spotkanie autorskie z artystką Kariną Treder w Hali sportowej w WOK-u Łębno. Promocja nowej płyty, wystawa twórczości artystycznej.
15.05	Gala Kultury Gminy Szemud -2019	180	Współorganizator: Biblioteka w Szemudzie. Podsumowanie roku kulturalnego 2018/2019. Wręczenie nagród „Anioł Kultury” oraz występy artystyczne.
17.05	Spotkanie autorskie	30	Spotkanie autorskie z artystką Kariną Treder w Hali sportowej w Szemudzie. Promocja nowej płyty, wystawa twórczości artystycznej.
24.05	Spektakl „Choróbsko”	150	Spektakl został wystawiony przez Szemudzka Grupę Teatralną w Sali Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni.
02.06	Gminny Dzień Dziecka na Wesoło - Festyn Rodzinny	Imreza otwarta	Imprezę w Bojanie rozpoczęły występy wokalnie-muzyczne. Były dmuchane zamki, trampoliny, stanowisko z malowaniem twarzy, fotobudka, a także przeprowadzono konkurencje sportowo-artystyczne, pokaz strażacki oraz zabawy z animatorami. Współorganizator UKS DRAGON Bojano.

09.06.	XIII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych - Szemud 2019	6 orkiestr	W programie: Msza św. paradny przemarsz orkiestr ulicami Szemudu, koncerty orkiestr, uroczyste podsumowanie i wspólne wykonanie utworu przewodniego. Impreza została dofinansowana przez Gminę Szemud i Starostwo Powiatu Wejherowskiego.
23.06	Gminne Sobótki w Łebnie	800	Główny Organizator Gmina i Komitet Organizacyjny. GCKSiR odpowiedzialny za logistykę, koordynację imprezy, stoiska handlowe, KGW i twórców ludowych, animacje dla dzieci itd.
30.06	Spektakl „Choróbsko” w wykonaniu Szemudzkiej Grupy Teatralnej	100	Spektakl wystawiono w Gminnym Domu Kultury w Linii
06.07	IV Gminne Powitanie Lata - Wakacyjny Piknik Rodzinny	Impreza otwarta	Grupa animacyjna i DJ Baron zapewnili dzieciom i dorosłym zabawę.
19-23.08	XIII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski – Łebno 2019	26 (w tym 13 dzieci)	Celem imprezy jest integracja środowiska rzeźbiarskiego, zachowanie tradycji kaszubskiej, promocja Powiatu Wejherowskiego i Gminy Szemud. Plener trwał 5 dni. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, noclegi oraz materiały potrzebne do wykonania rzeźb. W ramach pleneru odbyły jednodniowe warsztaty dla dzieci.
01.09	Dożynki Gminne - 2019	Impreza masowa	GCKSiR przede wszystkim odpowiedzialne za stoiska halowe, artystów ludowych, stoiska KGW, GCK-u oraz za obsługę budynku socjalnego.
18-21.09	XIII Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2019	29 dorosłych artystów + 13 dzieci	Celem imprezy jest ukazanie piękna ziemi kaszubskiej, popularyzacja sztuki malarskiej, integracja środowiska, wymiana doświadczenia, promocja Powiatu Wejherowskiego i Gminy Szemud. Plener trwał 4 dni. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz podstawowe materiały malarskie. W ramach pleneru odbyły się również jednodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży.
16,18, 18. 10	II Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego – Szemud 2020	500	W czerwcu rozpoczęto realizację zadania dotacyjnego pn. „II Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego” w ramach projektu „EtnoPolska 2019”. Wniosek GCKSiR został wysoko oceniony przez

			Narodowego Centrum Kultury i uzyskał 89,75 punktów. Efektem zadania było wystawienie sztuki Leona Heyke pt. „Katilina” w Łebieńskiej Hucie, Bojanie i Szemudzie.
04.11	Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Razem dla Niepodległej” – Bojano 2019	37	Wykonawcy wykonali znane i mniej znane utwory patriotyczne, dostarczają słuchaczom i wzruszeń i radości. Laureaci otrzymali nagrody.
07.11	Gminny Konkurs plastyczny „Razem dla Niepodległej” – Szemud 2019”	37 prac	Prace plastyczne zostały ocenione w kilku kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
11.11	Koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych „Razem dla Niepodległej”	Impreza otwarta	Koncert Orkiestry Dętej Gminy Szemud, koncert zespołu ACCO MUSIC, Aleksandry Perz oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Na zakończenie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz publicznością.
24.11	Koncert Viva Musica! Viva Moniuszko!	Impreza otwarta	Przy współpracy z Parafią pw. św. Mikołaja w Szemudzie odbył się koncert poświęcony twórczości Ojca Opery Polskiej – Stanisławowi Moniuszce.
06.12	Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Święta Rodzina”	131 prac	Tematyka dotyczyła Świętej Rodziny z Nazaretu, a także rodziny na nasze czasy. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Wystawa i wręczenie nagród odbyło się w trakcie Targów Artystycznych.
08.12	Mikołajkowe Targi Artystyczne – Szemud 2019	300	W tegorocznych Targach wystawcy prezentowali ozdoby świąteczne, odzież, obrazy, ceramikę, starocie itd. Impreza została wzbogacona o program artystyczny.
09.12	Etap gminny – XV Pomorski Konkurs Pieśni Bożonarodzeniowej	14 solistów + 8 zespołów	Zwycięzcy – zdobywcy I i II miejsc w poszczególnych kategoriach zostali zakwalifikowani do finału Konkursu.
19-20.12	Świąteczne Spektakle Teatralne dla Dzieci	900	Prze dwa dni w Hali sportowej wystawiana był sztuka teatralna pt. „Karczma diabła”. Impreza biletowana.

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

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu	12 os.	10 os.	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne – różne tematy; Kwiaty – pastele suche; Pejzaż – akwarele; rysowanie węglem – różne tematy, martwa natura; glina ceramiczna; quilling; wielkanocny chustecznik – decupage; malowanie na szkło – elementy roślinne; linoryt, ceramika, filcowanie.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DOROSŁYCH

Częstotliwość spotkań	Ilość członków	Średnia frekwencja	Tematyka zajęć
2x w miesiącu	13 os.	9 os.	Realizowane zadania miały na celu poznawanie i doskonalenie różnych dziedzin i technik plastycznych oraz różnych umiejętności m.in. malarstwo olejne – różne tematy; kwiaty – pastele suche; Pejzaż – akwarele; rysowanie węglem – różne tematy, martwa natura; glina ceramiczna; quilling ; wielkanocny chustecznik – decupage; malowanie na szkło – elementy roślinne; linoryt, ceramika, filcowanie.

Ponadto GCKSIR organizował w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie zajęcia plastyczne i gitarowe dla dzieci i młodzieży.

Termin - częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	7
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	14

Gminna Hala Sportowa w Bojanie

W Gminnej Hali Sportowej w Bojanie w 2019 r. odbywały się imprezy zawody i turnieje według comiesięcznych kalendarzy imprez.

Hala sportowa jest czynna przez cały tydzień. W dni robocze do południa odbywają się zajęcia szkolne, a po południu i wieczorem hala wynajmowana jest klubom sportowym i grupom indywidualnym. Z kolei często w niedziele organizowane są zawody i turnieje sportowe. W hali odbywały się imprezy kulturalne organizowane przez szkołę w Bojanie i inne organizacje.

Ponadto Siłownia w Gminnej Hali Sportowej Bojano wzbogaciła się o nowy sprzęt do ćwiczeń, który jeszcze bardziej uatrakcyjni ten dział sportu. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 22.00 oraz w niektóre niedziele od 18.00 do 20.00.

Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczest.	Opis
1	2	3	4
05.01	Mecz Koszykówki U 13 pomiędzy Basket Fred Kielno – UKS Siódemka Sopot	60/22	Mecz ligowy
13.01	Halowy Puchar Polski Strongman- Bojano 2019	320/80	W zawodach udział wzięło 6 zawodników. Turniej sędziował Mariusz Pudzianowski
19.01	Mecz koszykówki Basket Fred Kielno-UKS Bat Kartuzy	60/22	Mecz ligowy
20.01	Mecz koszykówki Basket Fred Kielno-TMK Pomorze	70/22	Mecz ligowy
27.01	Szósty Turniej w IV Edycji Ligi Siatkarskiej	8 zespołów	Mecz ligowy
11-15.02	Ferie zimowe 2019 na sportowo	Im otwarta	W programie m.in. tenis stołowy, piłka nożna, koszykówka, unihokej...
02.02	Mecz koszykówki Basket Fred Kielno – VBW GTK II Gdynia	60/22	Mecz ligowy
03.02	VI Turniej IV Edycji Ligi Siatkarskiej	100/50	Mecz ligowy
03.03	Mecz I Ligi Futsalu pomiędzy LZS Dragon Bojano – Futsal Oborniki	50/22	Mecz ligowy

03.03	Turniej piłki nożnej Griffin Cup – Bojano 2019	360/96	W turnieju udział wzięło 16 drużyn, podzielonych na cztery grupy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
09.03	Mecz w koszykówce Basket Fred Kielno	100/50	Mecz ligowy
10.03	Mecz I Ligii Futsalu pomiędzy LZS Dragon – KS Cntract Lubawa	50/22	Mecz ligowy
17.03	VI Turniej Ligii Siatkarskiej	200/45	Mecz ligowy
24.03	Mecz ligowy w koszykówce Basket Fred Kielno	50/22	Mecz ligowy
31.03	VII Turniej Finałowy Ligii Siatkarskiej	160/44	W turnieju wzięło udział 5 zespołów. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
06.04.	Mecz koszykówki Basket Fred Kielno	50/22	Mecz ligowy
07.04	Mecz I Ligii Futsalu LZS Dragon Bojano – DTS Helios Białystok	60/22	Mecz ligowy
14.04	Wiosenne Targi Artystyczne	Im. otwarta	W Tragach wzięli udział wystawcy w następujących branżach: rzeźba, ceramika, rękodzieło, florystyka, wyroby cukiernicze i produkty miodowe, malarstwo. Targom towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci oraz występy artystyczne dzieci i Małgorzaty Kaszubowskiej. Zorganizowana została wystawa „Stołów Wielkanocnych”.
27.04	Koncert wielkanocny Ale..! Święta	Im. otwarta	W programie: Kabaret Hrabi, występ Szkołki TGD Gdańsk, projekt Koinonia. Promocja rodziny, integracja lokalnej Społeczności wokół wartości rodzinnych, wspólne świętowanie Wielkanocy.
06.06	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	200	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
16.06	Gala Koszykówki - Mecz gwiazd POZKOSZ	700	Mecz gwiazd POZKOSZ to spotkanie najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców z województwa Pomorskiego oraz podsumowanie sezonu koszykarskiego na Pomorzu.

04.09	Mecz sparingowy - Trefl Sopot vs. Asecco Arga Gdynia	500	Mecz sparingowy drużyn ekstraklasy koszykówki w Bojanie to święto wielkiego sportu. Można było podpatrzeć jak grają drużyny z międzynarodową obsadą. Były w przerwach konkursy dla dzieci. Sparing cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
12.09	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	200	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
19.09	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	200	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
21.09	Mecz Futsalu LZS Dragon – Team Lębork	150	W meczu inauguracyjnym rozgrywek 1 ligi Futsalu LZS Dragon Bojano podejmował TEAM Lębork.
26.09	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	220	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
03.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	220	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
06.10	Mecz Futsalu LZS Dragon – FC 10 Zgierz	150	Trzecie spotkanie w 1 Lidze Futsalu. Gospodarz LZS Dragon Bojano podejmował drużynę FC 10 Zgierz.
10.10	Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie	250	Zawody lekkoatletyczne dla dzieci z rocznika 2006 i młodsi w kilku konkurencjach biegowych, skok w dal, rzut piłką i pchnięcie kulą. Dzieci otrzymały medale.
13.10	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U14K Basket FRED Kielno - UKS Siódemka Duże zainteresowanie wśród kibiców
18.10	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U14K Basket FRED Kielno - GTK Arka Gdynia Duże zainteresowanie wśród kibiców.
19.10	Spotkanie Młodych	40	Cykliczne spotkania licealistów i studentów. Prelekcje, rozmowy, wspólne oglądanie filmów.
20.10	Dzień Seniora	850	Gminny Dzień Seniora. Bardzo liczna frekwencja. Nagrody otrzymały pary jubilatów. Były przemowy, występy i na koniec

			tańce oraz poczęstunek przygotowany przez Gminne KGW. Seniorzy otrzymali upominki.
24.10	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U13K Basket FRED Kielno - Młode Lwice
02.11	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Dwa mecze ligowe U15K Basket FRED Kielno - Truso Elbląg U13K Basket FRED Kielno - Truso Elbląg
08.11	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U14K Basket FRED Kielno - UKS Basket Ósemka Wejherowo
10.11	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U15K Basket Kielno - Młode Lwice Gdańsk 47 : 54 Duże zainteresowanie wśród kibiców
10.11	Mecz Futsalu LZS Dragon – TAF Toruń	150	Mecz 1 Ligi Futsalu gospodarze LZS Dragon Bojano podejmował V-ce lidera TAF Toruń.
16.11	Turniej Ministrantów	150	Turniej ministrantów. Wzięło udział 14 drużyn z całego województwa Pomorskiego. Organizator zwolniony z opłat.
16.11	Spotkanie Młodych	40	Cykliczne spotkania licealistów i studentów. Prelekcje, rozmowy, wspólne oglądanie filmów.
23.11	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U13K Basket FRED Kielno - GTK Arka Gdynia
24.11	Mecz Futsalu LZS Dragon Bojano - Victorią Sulejówek	150	Mecz 8 kolejki 1 Ligi Futsalu. Przed własną publicznością LZS Dragon Bojano zmierzył się z Futsal Victorią Sulejówek
13.12	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U14K Basket FRED Kielno - Bat Kartuzy
14.12	Spotkanie Młodych	40	Cykliczne spotkania licealistów i studentów. Prelekcje, rozmowy, wspólne oglądanie filmów.
15.12	Mecz Koszykówki UKS Kielno	150	Mecz ligowy U15K Basket FRED Kielno - Bat Kartuzy
15.12	Mecz Futsalu LZS Dragon Bojano - AZS Uniwersytet Warszawski	150	Mecz 1 Ligi Futsalu LZS Dragon Bojano – AZS Uniwersytet Warszawski

16.12	Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Roczniak 2005/2006 - Piłka ręczna Dziewcząt i Chłopców	100	Mistrzostwa dziewcząt i chłopców. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.
17.12	Dziadek do Orzechów- przedstawienie przedszkola niepublicznego	490	Przedstawienie przygotowane Przez Przedszkole Niepubliczne w Bojanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczestników	Opis
1	2	3	4
30.01.2019	Bal Karnawałowy dla dzieci	16	Zabawa taneczna, konkursy, zabawy integracyjne, konkurs na Króla i Królową balu.
11 – 22.02.2019	Ferie w WOK-u	ok.15 os codziennie	Zajęcia w drewnie, szachy i inne gry stolikowe, kukiełki, warsztaty z ceramiki, biżuteria z modeliny, warsztaty walentynkowe, warsztaty z tańca nowoczesnego, wyszywanki: językowe portmonecki, miśki, pandy i króliki, malowane krasnale, kwiaty z bibuły
12.03.2019	Spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet	9	Warsztaty artystyczne – chusteczniczki decoupage,
18.03.2019	Warsztaty artystyczne	6	Decoupage
20.03.2019	Wyjazd integracyjny	12	Wyjazd integracyjny Kino NTLIVE Gdańsk, sztuka teatralna „Hamlet” w wersji kinowej.
9.04.2019	Warsztaty świąteczne dla dorosłych	11	Jajka Wielkanocne - decoupage
10.04.2019	Spotkanie z Zajęczkiem	50	Świąteczne spotkanie dla dzieci połączone z warsztatami świątecznymi – ozdoby wielkanocne – króliki ze styropianu

11.04.2019	Wyjazd integracyjny	10	Wyjazd integracyjny Kino NTLIVE Gdańsk, sztuka teatralna „Alleluja” w wersji kinowej.
01-26.04.2019	„Zwiastuny wiosny	24	Konkurs plastyczny o tematyce wiosennej
26.04.2019	II Gminny Konkurs Taneczny dla dzieci i młodzieży	86	Przeгляд występów grup tanecznych dziecięco- młodzieżowych oraz występy solistów. Pamiątkowe dyplomy, nagrody i poczęstunek
6.06.2019	Spotkanie autorskie z Karina Treder i Ewą Lewandowską	17	Prezentacja autorskich tekstów piosenek Kariny Treder „Zawierzenie” oraz prezentacja wierszy Ewy Lewandowskiej „Wiersze piórem malowane”. Wystawa autorskich obrazów artystek.
23.06.2019	Sobótki Gminne	-	Organizacja i prowadzenie konkursów rodzinnych
8-13.07.2019	Tydzień różnaitości	37	Skrzynka na klucze Decoupage, marsz Nordic Walking, biżuteria Decoupage, kino letnie, mini plener malarski, wycieczka rowerowa - Sianowo
15-25.07.2019	Letnie warsztaty artystyczne	164	Malowanie na szkle, zabawa plasteliną, majsterkowo, kreda chodnikowa, skarbonka – mieszane techniki plastyczne, zajęcia taneczne, imiona techniką graffiti, ramka na zdjęcia, wyszywanki-przytulanki
19-23.08.2019	Plener rzeźbiarski	11	Udostępnienie pomieszczeń Ośrodka i wyposażenia
07.09.2019	Pożegnanie wakacji	Ok. 150	Zabawy animacyjne, konkursy rodzinne, malowanie buziek, wata cukrowa, popcorn i bańki mydlane, akcja „Narodowe czytanie”
10.10.2019	Jesienne lampiony	21	Warsztaty artystyczne dla dzieci
20.10.2019	Przeгляд Piosenki Religijnej	ok. 120	Występy dzieci ,młodzieży i dorosłych. Gościnny występ Scholki Barka JP II z Kielna oraz Chóru Plo Gloria Dei z No-

			wego Dworu Wejherowskiego
01- 25.10.2019	Kolorowa jesień	-	Konkurs plastyczny
12.11.2019	Kolorowa jesień	35	Wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego
19.11.2019	Lampiony Art Deko	5	Warsztaty artystyczne dla dorosłych
27.11.2019	Wróżby na wesoło	23	Zabawa integracyjna dla dzieci połączona z wróżbami na wesoło.
29.11.2019	Zapomniane rzemiosło	30	Warsztaty z gliną ceramiczną- figurki przestrzenne
04.12.2019	Zapomniane rzemiosło	16	Warsztaty z gliną ceramiczną- zawieszki na choinkę
06.12.2019	Spotkanie z Mikołajem	40	Spotkanie dla dzieci połączone a warsztatami świątecznymi – kolorowe bombki
10.12.2019	Świąteczne stroiki	9	Warsztaty artystyczne dla dorosłych

Zajęcia stałe w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łebnie

Termin - częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
1	2	3
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty rzeźbiarsko-stolarskie dla dzieci	11
Jeden raz w tygodniu	Koło plastyczne	12
Jeden raz w tygodniu	Koło gitarowe	9
Jeden raz w tygodniu	Warsztaty dla dzieci/ dorosłych	23/10
Jeden raz w tygodniu I półrocze	Dzieciaki w kuchni	8
Jeden raz w tygodniu	Szydełkowanie	3

Jeden raz w tygodniu	Zajęcia taneczne dla dzieci	9
Dwa razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa zaawansowana	12
Trzy razy w tygodniu	Kurs języka angielskiego dla dorosłych – grupa początkująca	12
Raz w tygodniu	J. angielski dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe	63

W pozostałych godzinach pracy WOK-u w Łebnie odbywały się zajęcia świetlicowe. Ponadto WOK Łebno wynajmował sale na imprezy rodzinne, zebrania i imprezy organizacji społecznych, kursy komputerowe i językowe oraz imprezy organizowane przez Bibliotekę.

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie

Gminna Izba Regionalna od 1 marca 2019 r. jest nieczynna. Sporadycznie latem Izba była udostępniana zainteresowanym osobom. Łączna liczba zwiedzających – 30 osób.

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie”

Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” liczy 23 członków. Próby odbywają się jeden raz w tygodniu.

WYDARZENIA I INNE IMPREZY Z UDZIAŁEM ZESPOŁU KOLECZKOWIANIE

Data	Miejsce imprezy	Ilość uczest.	Opis
13.01.2019	Koleczkowo	15	Koncert kolęd w Parafii pw. Św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie
28.02.2019	Bojano	14	Koncert zespołu z repertuarem pieśni Jana Trepczyka w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud filia w Bojanie z okazji ogłoszonego przez ZG ZKP rokiem Jana Trepczyka
10.05.2019	Kielno	14	Koncert zespołu z repertuarem pieśni Jana Trepczyka w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud filia w Kielnie z okazji ogłoszonego przez ZG ZKP rokiem Jana Trepczyka
15.05.2019	Szemud	18	Gala Kultury Gminy Szemud, związane z obchodami Dnia Bibliotekarza oraz Pracownika i Działacza Kultury.

29.05.2019	Szemud	16	Koncert zespołu z repertuarem pieśni Jana Trepczyka w Bibliotece Publicznej Gminy Szemudzie z okazji ogłoszonego przez ZG ZKP rokiem Jana Trepczyka
------------	--------	----	---

Ognisko artystyczne - Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu

I półrocze

Akademia Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu została powołana do życia 6 września 2018 roku.

Placówka ma na celu prowadzenie spotkań oraz warsztatów w dziedzinach plastycznych oraz muzycznych.

Uczestnicy poznają różne materiały oraz techniki tworzenia, przy czym tematyka nie powtarza się. Akademia stawia nacisk na integrację osób w różnym wieku, stąd na zajęciach są również rodzice z dziećmi.

W **styczniu** odbyły się warsztaty rękodzielnicze i zajęcia muzyczne indywidualne oraz grupowe tzw. Grające Flety. Zostały wprowadzone nowe indywidualne warsztaty wokalne.

Akademia 20 stycznia zorganizowała Koncert kolęd, w którym uczestniczyły dzieci biorące udział w zajęciach muzycznych.

Wykaz zajęć:

- warsztaty muzyczne Grające flety w każdą środę - 4 zajęcia w miesiącu
- indywidualne warsztaty wokalne - 2
- warsztaty rękodzieła - w każdą sobotę - 4 zajęcia, o tematyce:
 - filcowanie na sucho - anioły
 - filcowanie na sucho - japońskie psy i koty
 - nauka szycia - tulipany z okazji Dnia Babci i Dziadka
 - scrapbooking - kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka

We wszystkich zajęciach uczestniczyły 56 osoby.

W **lutym** odbyły się warsztaty muzyczne indywidualne jak i grupowe, w tym warsztaty wokalne oraz fletowe "Grające Flety".

Dodatkowo 12.01 wprowadzono nowe warsztaty gry na fortepianie. Odbył się również Koncert pt. "Zakochany Czwartek - Walentynkowe Karaoke", w którym brały udział dzieci uczestniczące w warsztatach, gościnnie wystąpił Timur Gawryś, Aleksandra Perz oraz prowadząca Akademię Małgorzata Kaszubowska. W trakcie ferii zimowych w dniach 11.02 - 23.02 Akademia zorganizowała zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci naszej gminy.

Poszczególne zajęcia to:

- warsztaty muzyczne Grające Flety - 1
- indywidualne warsztaty muzyczne wokalne - 4
- indywidualne warsztaty nauki gry na fortepianie - 6
- warsztaty rękodzieła - 13, w tym:
 - filcowanie na sucho - jeże, serca breloki, gąsienice, sowy
 - filcowanie na mokro - Ptak Dziwak
 - wiklina papierowa - domki, serca

tworzenie biżuterii z koralików
 scrapbooking - "mix media" - nauka malowania farbami
 akwarelowymi, tworzenie kartek
 nauka szycia - małe portmonetki
 modelarstwo - składanie żaglowca
 decoupage - dekorowanie anioła oraz deseczek

We wszystkich zajęciach brały udział 82 osoby.

W **marcu** Akademia rozszerzyła warsztaty wokalne oraz grę na fortepianie o dodatkowe dni w tygodniu: wtorki, czwartki oraz piątki.

Warsztaty rękodzieła odbywają się w soboty natomiast Grające flety w każdą środę.

Poszczególne zajęcia to:

- warsztaty muzyczne Grające Flety - 4
- indywidualne warsztaty muzyczne wokalne - 12
- indywidualne warsztaty nauki gry na fortepianie - 9
- warsztaty rękodzieła - 6, w tym:
 - filcowanie na sucho - króliczki, baranki, biżuteria
 - wiklina papierowa - koszyczki, serca, klatki

Ogólnie we wszystkich zajęciach wzięły udział 77 osoby.

W **kwietniu** Akademia prowadziła kolejne warsztaty muzyczne indywidualne oraz grupowe jak i warsztaty rękodzieła.

Akademia uczestniczyła również w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej gminie, takich jak: Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, Świąteczne Targi Artystyczne w Bojanie, czy wyjazdowe warsztaty rękodzieła w SP nr w Wejherowie.

Poszczególne zajęcia to:

- warsztaty muzyczne Grające Flety - 3
- indywidualne warsztaty muzyczne wokalne - 14
- indywidualne warsztaty nauki gry na fortepianie - 13
- warsztaty rękodzieła - 1 (filcowanie na sucho – owady)
- wyjazdowe warsztaty - 1

Ogólnie we wszystkich zajęciach brało udział 59 osób.

W **maju** Akademia oprócz zajęć muzycznych i warsztatów brała również udział w Gali Kultury w Szemudzie.

Poszczególne zajęcia to:

- warsztaty muzyczne Grające Flety - 3
- indywidualne warsztaty muzyczne wokalne - 9
- indywidualne warsztaty nauki gry na fortepianie - 9
- warsztaty rękodzieła - 3, w tym:
 - szycie słoni dla Fundacji dziecięcej "Słonie na balkonie"
 - foamiran - tworzenie kwiatów

Ogólnie we wszystkich zajęciach brało udział 40 osób.

W **czerwcu**, odbywały się warsztaty rękodzieła, zajęcia muzyczne indywidualne oraz grupowe. Trwały przygotowania dzieci do koncertu "Gminne Sobótki" w Łebnie, które odbyły się 23 czerwca. Oficjalnie rok szkolny w Akademii zakończył się 19.06.2019 r.

Poszczególne zajęcia w czerwcu to:

- warsztaty muzyczne Grające Flety - 3

- indywidualne warsztaty muzyczne wokalne - 7
- indywidualne warsztaty nauki gry na fortepianie - 7
- warsztaty rękodzieła - 2, w tym:
 - foamiran - tworzenie kwiatów - kompozycje do ozdoby włosów

Ogólnie we wszystkich zajęciach w czerwcu brało udział 38 osób.

II półrocze

W II półroczu tym roku postawiono na ceramikę, wykorzystując w pełni piec do wypalania przedmiotów z gliny. Pracownia zyskała młodych ceramików, organizując warsztaty dla szkół takich jak: SP w Łebieńskiej Hucie, SP w Częstkwowie oraz SP w Bojanie.

Uczestnikami warsztatów były dzieci z klas I - VII. Dzięki tym warsztatom zakupiono koło garncarskie oraz liczne wyposażenie pracowni ceramicznej, które podnosi rangę pracowni. We wrześniu założono Zespół Wokalny "Szemudzkie Małolaty", który na dzień dzisiejszy liczy sobie 11 dziewcząt w wieku od 7 do 14 lat. Po raz pierwszy dziewczynki wystąpiły z powodzeniem w czasie Szemudzkich Targów Artystycznych.

Równolegle instruktor Akademii prowadzi stałe indywidualne warsztaty instrumentalne - naukę gry na fortepianie oraz warsztaty wokalne. Od nowego roku również wprowadzono naukę gry na keyboardzie dla tych, którzy grę na instrumencie chcą potraktować bardziej rozrywkowo. Dziewczynki biorące udział w warsztatach wokalnych mogą się pochwalić licznymi nagrodami i wyróżnieniami, za zajmowane miejsca podczas organizowanych w naszej Gminie oraz Powiecie konkursów piosenki.

Przez okres wakacji były przeprowadzane prace remontowe pracowni oraz sali muzycznej, w zakresie malowania ścian oraz renowacji starych stołów i krzeseł.

Od nowego roku szkolnego realizowano następujące zajęcia:

WRZESIEŃ:

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 13 zajęć
- wokalne: 11 zajęć
- Grające Flety: 3 zajęcia
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 2 zajęcia

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 1 warsztaty
 - filcowanie: 2 warsztaty
- Ilość osób korzystających z warsztatów : 50

PAŹDZIERNIK:

Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 13 zajęć
- wokalne: 9 zajęć
- Grające Flety: 3 zajęcia
- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 5 zajęć

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 6 warsztatów

Warsztaty dla SP Łebieńska Huta

- ceramiczne: 6 warsztatów

Warsztaty chóralne:

gościnnie - dla chóru Batuta z SP w Szemudzie

Warsztaty urodzinowe:

- ceramika, śpiew, zabawy

Ilość osób korzystających z warsztatów : 212

LISTOPAD:Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 11 zajęć

- wokalne: 9 zajęć

- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 4 zajęcia

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 5 warsztatów

Warsztaty dla SP Częstkowo

- ceramiczne: 4 warsztaty

Warsztaty dla SP Bojano:

- ceramiczne: 1 warsztat

- filcowanie: 2 warsztaty

Ilość osób korzystających z warsztatów: 211

GRUDZIEN:Warsztaty muzyczne, indywidualne:

- nauka gry na fortepianie: 8 zajęć

- wokalne: 2 zajęć

- Zespół Wokalny Szemudzkie Małolaty: 3 zajęcia

Warsztaty rękodzielnicze:

- ceramiczne : 3 warsztaty

Ilość osób korzystających z warsztatów: 43

Orkiestra Dęta Gminy Szemud

Orkiestra Dęta Gminy Szemud uświetnia swoimi występami uroczystości gminne i religijne. Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych odbywają się w każdy poniedziałek w sali OSP w Bojanie. Ponadto dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia nauki na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych (średnio 20 uczniów).

Styczeń 2019

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

Luty 2019

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

Marzec 2019

Rozczytywanie utworów na Przegląd Orkiestr Dętych w Szemudzie, kontynuacja wszystkich poznanych ćwiczeń , doskonalenie artykulacji i czytanie a'vista nowych utworów , doskonalenie artykulacji „ podwójnego staccato”

Kwiecień 2019

Praca nad utworami, które będą wykonywane na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szemudzie, ćwiczenia intonacyjne , zabawa z dynamiką i artykulacją, rozczytywanie materiału nutowego ze szczególnym uwzględnieniem trudnych figur rytmicznych ,doskonalenie artykulacji staccato , portato i legato, rozszerzenie wiadomości o zapisie nutowym

Maj 2019

Praca nad utworami wykonywanymi na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szemudzie, doskonalenie gry na instrumencie na wszystkich poziomach ze szczególnym uwzględnieniem perfekcyjnego opanowania materiału nutowego będącego w bieżącym repertuarze orkiestry.

Próby orkiestry odbywają się jeden raz w tygodniu. Ponadto dwa razy w tygodniu dla dzieci i młodzieży odbywają się zajęcia nauki na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych (średnio 20 uczniów).

Sierpień 2019:

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

Wrzesień 2019

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

Październik 2019

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

Listopad 2019

Praca nad utworami kolędowymi i świątecznymi ,ćwiczenia intonacyjne , zabawa z dynamiką i artykulacją, rozczytywanie materiału nutowego ze szczególnym uwzględnieniem trudnych figur rytmicznych, doskonalenie artykulacji staccato , portato i legato, rozszerzenie wiadomości o zapisie nutowym.

Grudzień 2019

Doskonalenie gry na instrumencie na wszystkich poziomach ze szczególnym uwzględnieniem perfekcyjnego opanowania nowego materiału nutowego oraz będącego w bieżącym repertuarze orkiestry.

Wykaz imprez, w których uczestniczyła Orkiestra:

- 06.01.2019 r. - Oprawa Mszy św. w Parafii w Koleczkowie oraz koncert kolęd
- 13.01.2019 r. – Oprawa Mszy św. w Parafii w Bojanie oraz koncert kolęd
- 08.03.2019 r. – Występ z okazji Dnia Kobiet w Hali sportowej w Szemudzie
- 21.04.2019 r. - Msza św. rezurekcyjna w Parafii Kielno
- 03.05.2019 r. – Święto Konstytucji w Szemudzie oraz oprawa Mszy św.
- 04.05.2019 r. - Dzień Strażaka w Łebnie
- 11.05.2019 r. – Pielgrzymka z Bojana do Wejherowa na Odpust i powrót następnego dnia
- 20.05.2019r. - Oprawa Mszy św. i udział w Szemudzkiem Przeglądzie Orkiestr i Zespołów Dętych
- 20.06.2019 r. – Procesja Bożego Ciała w Parafii Kielno
- 22.06.2019 r. – Gminne Sobótki w Łebnie
- 06.07.2019 r. – Zjazd Jedności Kaszubów w Chojnicach
- 01.09 .2019 r. – Dożynki Gminne w Szemudzie
- 15.09.2019 r. – Piknik Rodzinny w Kielnie
- 06.10.2019 r. – Dzień Seniora w Dzielnicy Witomino, przemarsz ulicą Świętojańską, występ w Muszli Koncertowej w Gdyni
- 01.11.2019 r. – Oprawa Mszy św. i procesja na cmentarz podczas uroczystości Wszystkich Świętych w Kielnie
- 11.11.2019 r. – Oprawa Mszy św. oraz przemarsz z okazji Dnia Niepodległości
- 24.12.2019 r. – Oprawa Pasterki w Kielnie
- 27.12.2019 r. – Powitanie wozów strażackich w Szemudzie

Sprawozdanie merytoryczne z działalności boiska Orlik w Szemudzie

Data	Nazwa imprezy	Ilość uczest.	Opis
Marzec			
04.03.2019	Gminne Zawody Sportowe – Koszykówka dziewcząt. Rocznik 2003-2005	60	Opieka nad zespołami. Zabezpieczenie techniczne miejsca zawodów. Pomoc w czynnościach organizacyjnych. Protokołowanie zawodów.
07.03.2019	Gminne Zawody Sportowe – Koszykówka chłopców. Rocznik 2003-2005	72	Opieka nad zespołami. Zabezpieczenie techniczne miejsca zawodów. Pomoc w czynnościach organizacyjnych. Protokołowanie zawodów.
13.03.2019	Gminne Zawody Sportowe – Piłka siatkowa chłopców	55	Opieka nad zespołami. Zabezpieczenie techniczne miejsca zawodów. Pomoc w czynnościach organizacyjnych. Protokołowanie zawodów
22.03.2019 29.03.2019	<i>Szemudzka liga Orlika</i> (otwarcie turnieju 22.03.2019)	142	Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych. Zapisy drużyn. Sędziowanie turnieju

Kwiecień			
08.04.2019	Mini piłka nożna dziewcząt. Rocznik 2006 i młodsi	95	Organizacja Turnieju, Opieka sędziowska, Opieka nad dziećmi, protokołowanie rywalizacji.
09.04.2019	Mini piłka nożna chłopców. Rocznik 2006 i młodsi	60	Zabezpieczenie techniczne miejsca zawodów. Pomoc w czynnościach organizacyjnych Sędziowanie turnieju Opieka nad dziećmi.
20.04.2019	Wyjazd na mecz koszykówki drużyny Trefla Sopot	112	Sprawowanie opieki nad uczestnikami wyjazdu.
05.04.2019 12.04.2019 26.04.2019	<i>Szemudzka liga Orlika</i> (rozgrywki stałe)	122	Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych. Zapisy drużyn. Sędziowanie turnieju
Maj			
09.05.2019	Czwórbój LA Dziewcząt. Rocznik 2006 i młodsi	67	Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych Sędziowanie turnieju
10.05.2018 17.05.2018	Szemudzka liga Orlika (17.05.2019 zakończenie)	170	Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych Sędziowanie turnieju

			Zamieszczanie informacji o przebiegu rywalizacji.
Czerwiec			
15.06.2018	Turniej piłki nożnej DHL	72	Przygotowanie miejsc parkingowych na terenie boiska orlik. Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych Sędziowanie turnieju.
Wrzesień			
26.09	Sztafetowe Biegi Przelajowe	90	Przygotowanie miejsc na terenie Boiska Orlik. Zabezpieczenie techniczne miejsca imprezy. Pomoc w czynnościach organizacyjnych

Zajęcia stałe

Termin – częstotliwość	Nazwa zajęć	Średnia frekwencja
Marzec		
Pon. - Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 99 h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 212 Gimnazjum – 94

<p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 10h</p> <p>Praca administracyjna 5h</p> <p>Przygotowanie techniczne obiektu 5h</p>		<p>Ponadgimnazjalne -66</p> <p>Dorośli – 107</p> <p>Seniorzy (+50) – 4</p>
--	--	--

Kwiecień

<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad</p> <p>Ćwiczącymi 100 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 16 h</p> <p>Praca administracyjna 4h</p> <p>Przygotowanie techniczne obiektu 4h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 219 osoby</p> <p>Gimnazjum – 97</p> <p>Ponadgimnazjalne -59</p> <p>Dorośli – 148</p> <p>Seniorzy (+50) - 2</p>
---	---	--

Maj

<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 97 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 18h</p> <p>Praca administracyjna 3h</p> <p>Przygotowanie techniczne obiektu 2h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 355</p> <p>Gimnazjum – 138</p> <p>Ponadgimnazjalne -116</p> <p>Dorośli – 238</p> <p>Seniorzy (+50) – 9</p>
--	---	--

Czerwiec		
<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad Ćwiczącymi 99 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 11 h</p> <p>Praca administracyjna 5h Przygotowanie techniczne obiektu 5h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 411 osoby</p> <p>Gimnazjum – 152</p> <p>Ponadgimnazjalne -164</p> <p>Dorośli – 214</p> <p>Seniorzy (+50) - 8</p>
Lipiec		
<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 102 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 10 h</p> <p>Praca administracyjna 4 h Przygotowanie techniczne obiektu 5 h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 472 osoby</p> <p>Młodzież -134</p> <p>Dorośli – 199</p> <p>Seniorzy (+50) - 4</p>
Sierpień		
<p>Pon. – Sob. 16 – 22</p> <p>W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 102 h</p> <p>Udostępnianie boisk na treningi klubów 10h</p> <p>Praca administracyjna 4h Przygotowanie techniczne obiektu 5h</p>	<p>Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.</p>	<p>SP – 504 osoby</p> <p>Młodzież-144</p> <p>Dorośli – 221</p> <p>Seniorzy (+50) - 3</p>

Wrzesień		
Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 105 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 5h Praca administracyjna 5h Przygotowanie techniczne obiektu 5h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 525 osób Młodzież -121 Dorośli – 199 Seniorzy (+50) - 7
Październik		
Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 98 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 12h Praca administracyjna 5h Przygotowanie techniczne obiektu 5h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 526 osoby Młodzież -107 Dorośli – 210 Seniorzy (+50) - 8
Listopad		
Pon. – Sob. 16 – 22 W tym bezpośrednia piecza nad ćwiczącymi 110 h Udostępnianie boisk na treningi klubów 5h Praca administracyjna 3h Przygotowanie techniczne obiektu 2h	Animacje gier na kompleksie, nadzór nad korzystającymi z obiektów, udostępnianie sprzętu sportowego.	SP – 409 osoby Młodzież -102 Dorośli – 155 Seniorzy (+50) - 4

Szemud, 20.01.2020 r.

Na podstawie sprawozdań i informacji
przekazanych przez instruktorów
opracował:

(-) *Leszek Walkowiak*



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Emila Kwidzińskiego 1 tel./fax.58 676-11-88 BRS O/Szemud nr konta 60 8351 0003 0033 3339 2000 0010
e-mail: dyrektor@bibliotekaszemud.pl; ksiegowosc@bibliotekaszemud.pl www.biblioteka.szemud.pl

p. Ryszard Kalkowski

URZĄD GMINY W SZEMUDZIE

wpłynęło dnia 27-02-2020

Nr rej. 3562 podpis *Ryszard Kalkowski*

Szemud, 27.02.2020 r.

RYSZARD KALKOWSKI

Wójt Gminy Szemud

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud

1. Rodzaj źródeł i wysokość przychodów Biblioteki w 2019 roku.

Źródła przychodów	Wysokość przychodów w zł
Przychody ogółem:	733 075,63
Dotacja z Urzędu Gminy	601 500,80
Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 930,00
Pozostałe dotacje - Instytut Książki	94 500,00
Wpływy z usług bibliotek	16 375,00
Pozostałe przychody	2 769,83

2. Rodzaj i wartość kosztów Biblioteki w 2019 roku.

		Koszty razem	w tym koszty pokryte z:			
			dotacji z Urzędu Gminy	dotacji z Biblioteki Narodowej	pozostałych dotacji	przychodów własnych
	Koszty ogółem	730 414,58	601 500,80	17 930,00	94 500,00	16 483,78
I.	Amortyzacja	64 235,01	37 145,11	17 930,00	0,00	9 159,90
	środki trwałe i wart.niemater.i prawne	8 123,40	0,00	0,00	0,00	8 123,40
	zbiory biblioteczne	56 111,61	37 145,11	17 930,00	0,00	1 036,50
	zakup	55 075,11	37 145,11	17 930,00	0,00	0,00
	dar	1 036,50	0,00	0,00	0,00	1 036,50
II.	Zużycie materiałów i energii :	72 795,44	70 848,06	0,00	0,00	1 947,38
	materiały biurowe	9 878,04	9 878,04	0,00	0,00	0,00
	w tym: tusze	5 077,30	5 077,30	0,00	0,00	0,00
	środki czystości	3 219,85	3 219,85	0,00	0,00	0,00
	czasopisma, poradniki i przepisy prawne	3 520,99	3 520,99	0,00	0,00	0,00
	uroczystości, spotkania autorskie	40 440,25	40 440,25	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie	9 155,66	7 208,28	0,00	0,00	1 947,38
	pozostałe materiały	4 090,20	4 090,20	0,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
	woda i ścieki	743,04	743,04	0,00	0,00	0,00
	opał	822,41	822,41	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi remontowe:	96 000,80	1 500,80	0,00	94 500,00	0,00
	Roboty budowlane - budynek w Kielnie	96 000,80	1 500,80	0,00	94 500,00	0,00
IV.	Usługi obce:	20 353,95	20 353,95	0,00	0,00	0,00
	opłaty telefoniczne i internetowe	6 211,57	6 211,57	0,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00
	usługi informatyczne	5 667,84	5 667,84	0,00	0,00	0,00
	usługi poligraficzne, introligatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi fotograficzne	590,57	590,57	0,00	0,00	0,00
	usługi wywóz nieczystości	5 361,60	5 361,60	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi obce	2 319,70	2 319,70	0,00	0,00	0,00
V.	Podatki i opłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia:	394 860,14	391 860,14	0,00	0,00	3 000,00
	wynagrodzenia osobowe	351 752,14	351 752,14	0,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia i o dzieło	43 108,00	40 108,00	0,00	0,00	3 000,00
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	77 687,28	77 687,28	0,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	60 917,23	60 917,23	0,00	0,00	0,00
	składki na Fundusz Pracy	5 147,56	5 147,56	0,00	0,00	0,00
	fundusz świadczeń socjalnych	10 518,49	10 518,49	0,00	0,00	0,00
	koszty bhp i badań okresowych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe:	4 481,96	2 105,46	0,00	0,00	2 376,50
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	739,46	739,46	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia majątkowe	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
	koszty reprezentacji i reklamy	2 246,50	0,00	0,00	0,00	2 246,50
	pozostałe koszty	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

	Szemud	Kielno	Łebno	Częstkowo	Bojano	Razem	Biuro	Ogółem
Amortyzacja:	20 194,73	13 041,41	8 043,74	7 099,54	13 476,29	61 855,71	2 379,30	64 235,01
środki trwałe i wartości niemater. i prawne	5 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,10	2 379,30	8 123,40
zbiory biblioteczne:	14 450,63	13 041,41	8 043,74	7 099,54	13 476,29	56 111,61	0,00	56 111,61
zakup	14 065,63	12 926,41	7 998,74	7 084,54	12 999,79	55 075,11	0,00	55 075,11
dar	385,00	115,00	45,00	15,00	476,50	1 036,50	0,00	1 036,50
Zużycie materiałów i energii:	32 328,26	7 566,21	9 808,58	6 393,19	12 757,89	68 854,13	3 941,31	72 795,44
materiały biurowe	3 046,79	375,26	1 418,12	749,86	3 317,69	8 907,72	970,32	9 878,04
tusze	1 853,55	0,00	777,70	267,52	2 079,54	4 978,31	98,99	5 077,30
środki czystości	1 413,11	265,29	532,40	331,27	677,78	3 219,85	0,00	3 219,85
czasopisma, poradniki i przepisy prawne	421,18	248,18	58,85	58,85	248,18	1 035,24	2 485,75	3 520,99
uroczystości, spotkania autorskie	17 950,74	5 819,73	5 911,51	4 416,71	6 341,56	40 440,25	0,00	40 440,25
wyposażenie	5 711,14	599,47	764,80	538,00	1 268,18	8 881,59	274,07	9 155,66
pozostałe materiały	2 591,37	258,28	401,04	298,50	329,84	3 879,03	211,17	4 090,20
energia elektryczna	0,00	0,00	350,34	0,00	574,66	925,00	0,00	925,00
woda i ścieki	371,52	0,00	371,52	0,00	0,00	743,04	0,00	743,04
opał	822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	822,41	0,00	822,41
Usługi remontowe:	0,00	96 000,80	0,00	0,00	0,00	96 000,80	0,00	96 000,80
Usługi obce:	5 635,59	3 721,69	2 774,39	728,71	4 629,15	17 489,53	2 864,42	20 353,95
opłaty telefoniczne i internetowe	1 216,14	1 584,38	1 363,81	0,00	1 561,27	5 725,60	485,97	6 211,57
opłaty pocztowe	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	136,67	202,67
usługi informatyczne	1 055,75	410,00	551,45	410,00	1 035,25	3 462,45	2 205,39	5 667,84
usługi poligraficzne, intrologatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi fotograficzne	250,07	60,50	143,41	96,65	39,94	590,57	0,00	590,57
usługi wywóz nieczystości	1 712,60	1 314,20	577,80	0,00	1 757,00	5 361,60	0,00	5 361,60
pozostałe usługi obce	1 335,03	352,61	137,92	222,06	235,69	2 283,31	36,39	2 319,70
Podatki i opłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia:	123 806,10	55 800,31	29 114,74	16 885,04	51 982,75	277 588,94	117 271,20	394 860,14
wynagrodzenia osobowe	103 449,00	55 044,51	17 457,74	16 476,24	51 053,45	243 480,94	108 271,20	351 752,14

wynagrodzenia bezosobowe	20 357,10	755,80	11 657,00	408,80	929,30	34 108,00	9 000,00	43 108,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	23 242,95	11 895,93	3 715,86	3 440,74	10 615,03	52 910,51	24 776,77	77 687,28
składki na ubezpieczenia społeczne	18 965,77	9 252,74	2 985,34	2 752,81	8 446,27	42 402,93	18 514,30	60 917,23
Fundusz Pracy	1 258,21	786,62	64,65	73,28	312,13	2 494,89	2 652,67	5 147,56
fundusz świadczeń socjalnych	2 893,97	1 836,57	665,87	614,65	1 536,63	7 547,69	2 970,80	10 518,49
koszty bhp i badań okresowych	125,00	20,00	0,00	0,00	20,00	165,00	0,00	165,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00
pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Pozostałe koszty rodzajowe:	262,23	0,00	175,78	11,96	12,00	461,97	4 019,99	4 481,96
usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
podróże służbowe	262,23	0,00	175,78	11,96	12,00	461,97	277,49	739,46
ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,50	2 246,50
pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Razem	205 469,86	188 026,35	53 633,09	34 559,18	93 473,11	575 161,59	155 252,99	730 414,58

4. Stan środków pieniężnych w 2019 r.

	Na dzień 01 stycznia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Kasa	42,84 zł	39,82 zł
Rachunek bankowy	36 251,41 zł	40 997,69 zł

5. Zestawienie należności i zobowiązań w 2019 r.

	Na dzień 01 stycznia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Należności	84,47 zł	181,08 zł
Zobowiązania	555,49 zł	748,08 zł
- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w 2019 r.

	Na dzień 01 stycznia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Prenumerata czasopism	2 818,34 zł	2 864,68 zł
Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

7. Opis zrealizowanych zadań w zakresie upowszechniania kultury.

Celem bibliotek publicznych jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie edukacji, kultury szeroko pojętej, kultury regionalnej i informacji z uwzględnieniem jak najszerzego wykorzystania posiadanych zasobów bibliotecznych oraz infrastruktury i kadry bibliotecznej. To właśnie my, jako biblioteki publiczne zapewniamy stały kontakt i możliwie najlepsze warunki ustawicznego rozwoju kultury w danym środowisku a także uczestnictwa mieszkańców w różnorodnych formach pracy kulturalno - oświatowej proponowanych przez biblioteki.

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

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

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w Szemudzie wraz ze swoimi czterema placówkami zlokalizowanymi w Bojanie, Częstkowie, Kielnie i Łebnie stara się, by powyższe warunki nowoczesnej biblioteki były spełnione. Biblioteki nasze znajdują się w lokalach, którymi dysponują władze samorządowe odpowiedzialne za organizację sieci bibliotecznej na terenie swojej gminy i niestety nie są to budynki czy lokale z faktycznym przeznaczeniem na działalność bibliotek publicznych. Na pewno nie na miarę obecnych czasów. Zadania merytoryczne realizowane są na wysokim poziomie z wykorzystaniem coraz to nowszego sprzętu, a tym samym nowoczesnych technik. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud jest samodzielną instytucją kultury i realizuje zadania wynikające z założeń statutowych biblioteki i regulaminów dotyczących organizacji, zarządzania i udostępniania zasobów bibliotecznych w warunkach, które posiada.

Baza lokalowa.

Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, jako placówka nadrzędna wobec pozostałych, dysponuje od lat bardzo skromną bazą lokalową. Liczymy jednak, że sala WOK, którą obecnie dysponujemy na zasadzie użyczenia, będzie już na stałe przypisana bibliotece, tym bardziej, że realizujemy bardzo szeroką działalność kulturalną. Odbývają się tutaj codzienne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Również są tutaj organizowane cykliczne spotkania Stowarzyszenia LESÓK oraz spotkania biblioteczne dla szerszego kręgu odbiorców (spotkania autorskie, koncerty, spotkania regionalistów oraz lekcje biblioteczne dla młodzieży z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się na sali). Znajdują się tutaj także urządzenia do masażu i rehabilitacji należące do Stowarzyszenia Lesok oraz działu tzw. Cafe Senior, czyli odbywają się systematyczne spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia. Generalnie jednak w Szemudzie niezbędny jest lokal z przeznaczeniem na Bibliotekę Główną. Liczymy na stosowne decyzje władz samorządowych mające na uwadze polepszenie warunków pracy zarówno czytelników jak i bibliotekarzy, czyli powiększenie lokalu bibliotecznego, który będzie wizytówką „kultury” naszej Gminy.

W 2019 r. w bibliotekach naszych pod względem remontów czy zmian lokalowych nic się nie wydarzyło. Były to tylko nieliczne, kosmetyczne zmiany wpływające na polepszenie estetyki danej biblioteki.

Jeśli chodzi o Biblioteki w Kielnie i Łebnie – wiemy, że w 2020r. będziemy się przenosić do innych lokali, które mieszczą się w centrum tych miejscowości w pobliżu szkół. Bardzo nas cieszy ten fakt, gdyż w obu tych placówkach największym obecnie problemem jest przede wszystkim zła lokalizacja. Po raz kolejny w 2019r. składaliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 do Ministerstwa, na Modernizację i adaptację budynku w Kielnie. Tym razem wniosek został pozytywnie rozpatrzony, kwota dofinansowania 231 500,00 zł., wkład własny 77 500,00 zł.

Kadra biblioteczna.

Pracownicy zatrudnieni w bibliotece posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z czytelnikami na różnym poziomie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Systematycznie uczestniczą we wszystkich możliwych kursach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych i warsztatach merytorycznych

podnoszących i aktualizujących umiejętności zawodowe. Starają się brać udział w w/w formach dokształcania nie zakłócając systematycznej pracy zawodowej w swoim miejscu pracy.

Udostępnianie zbiorów.

Wszystkie nasze biblioteki mają dostosowane godziny pracy placówek do potrzeb środowiska, w którym funkcjonują. Godziny te w miarę potrzeb są korygowane i są one zgodne z wytycznymi określonymi dla bibliotek publicznych, czyli otwarcie bibliotek zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

Stan zbiorów w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud w latach 2016, 2017, 2018 i 2019r przedstawia się następująco:

	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Księgozbiór ogółem	34 035 wol.	34 426 wol.	36 152 wol.	34 735 wol.
Wartość - ogółem	394 829,21	437 906,54	488 577,50	528 142,66

Z powyższego zestawienia jasno widać jak nasze zbiory na przestrzeni ww. lat utrzymują tendencję wzrostową pod względem ilości posiadanych książek, ale przede wszystkim ich wartości. Co prawda rok 2018 pod względem ilości posiadanych wol. był zdecydowanie wyższy od poprzednich lat jak i od następnego, czyli od 2019r. Wiązało się to z mniejszą selekcją zbiorów, która jest niezbędna i wpływa na aktualizację i lepsze wykorzystanie zasobów bibliotecznych.

Uzupełnianie zbiorów odbywa się poprzez zakup własny, dary oraz dotację z Biblioteki Narodowej.

Struktura przybytków w 2016, 2017, 2018 i 2019r przedstawia się następująco:

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Wpływ ogółem	1 899 wol.	2 118 wol.	2 520 wol.	2 767 wol.
Na kwotę	38 395,98	41 870,18	53 100,06	55 376,29
W tym:				
Z zakupu z dotacji organizatora	1 248 wol.	1 296 wol.	1 757 wol.	1 864 wol.
na kwotę	26 395,98	28 670,18	39 200,06	37 446,29
z dotacji z Biblioteki Narodowej	522 wol.	645 wol.	641 wol.	877 wol.
na kwotę	12 000,00	13 200,00	13 900,00	17 930,00

Udostępnianie zbiorów i czytelnictwo w latach 2016, 2017, 2018 i 2019r przedstawia się następująco:

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Liczna wypożyczeni książek	26 701	34 253	35 275	32 651
Liczba udostępnień książek na miejscu	4 829	4 781	4 754	5 134
Liczna wypożyczeni CD /audiobooki	156	267	212	197
Liczba udostępnień CD na miejscu	134	129	121	206
Liczba czytelników	2 456	2 785	2 798	3 052

Z powyższych tabel wynika, że systematycznie rośnie liczba przybytków a w omawianym okresie w porównaniu z rokiem 2016 jest dużo więcej, bo aż **868 wol.** Nawet na przestrzeni jednego roku, czyli 2018r

i 2019r nastąpił wzrost o 247 wol. Jest to bardzo dobry wskaźnik wzrostu dla nas a szczególnie dla naszych czytelników - mieszkańców. Wymieniliśmy w dużej części lektury szkolne, ponieważ były bardzo zniszczone oraz uzupełniliśmy kanon lektur wymaganych obecnie w szkołach. Kupujemy książki w sprawdzonych hurtowniach, które oferują nam duże upusty na wiele tytułów. Dlatego średnia cena kupowanych książek w omawianym okresie praktycznie jest na tym samym poziomie –wynosząca nieco ponad 20zł za egzemplarz. Wyraźną pomocą finansową na zakup książek jest coroczna dotacja z Biblioteki Narodowej realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020. I tak np. w 2016r z finansów od organizatora zakupiliśmy 1 248 wol. na kwotę 26 395,98 a z Biblioteki Narodowej 522 wol. na kwotę - 12 000,00zł, co stanowi 45 % naszego budżetu. Podobnie kształtuje się to w latach następnych. Znaczne dofinansowanie otrzymujemy między innymi, dlatego że nasze biblioteki na tle województwa wykazują się dużą aktywnością zarówno w przystępowaniu do różnych programów bibliotecznych jak i wynikami osiąganymi w zakresie czytelnictwa.

W tabeli udostępniania zbiorów i ilości czytelników, również na przestrzeni lat widać duży wzrost - liczba wypożyczeń książek między 2016 rokiem a 2019 wzrosła aż o **5 950 wypożyczeń**. Podobna sytuacja jest w liczbie czytelników. Porównując zatem rok 2016 z 2019 to wzrost nastąpił o **596 czytelników**. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu wszystkich pracowników biblioteki oraz o ciekawych formach oferowanych dla czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Tabela odwiedzin bibliotek w poszczególnych latach:

<i>Liczba odwiedzin</i>	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
<i>Wypożyczalni</i>	21 524	22 766	24 321	22 818
<i>Czytelni</i>	15 844	16 652	15 318	28 039
<i>Czytelni Internetowej</i>	6 515	9 833	12 882	13 900

Jak widać, również w zakresie odwiedzin w wypożyczalni mamy systematyczny wzrost. Chwalebna statystyka dotyczy również odwiedzin w czytelni i czytelni internetowej. Świadczy to również o tym, że zarówno księgozbiór posiadany jak i urządzenia biblioteczne są prawidłowo wykorzystywane zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Możliwość skorzystania z komputera i wydrukowania jest w obecnych czasach normalnością. I my tę normalność „dajemy” mieszkańcom.

8. Osiągnięte cele upowszechniania kultury.

1. W styczniu, jak co roku w Bibliotece w Szemudzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Lesok oraz ZKP klub Szemud, zorganizowaliśmy **Spotkanie świąteczno – noworoczne**, na którym to podsumowaliśmy miniony rok oraz podziękowaliśmy wszystkim osobom, instytucjom, które z nami współpracowały. Jest to też spotkanie o charakterze bardzo rodzinnym, przy zastawionym stole i wspólnym śpiewaniu kolęd.
2. W styczniu w ramach cyklu *Spotkania z muzyką* pt. **Kolędy świata**. Prowadzenie i śpiew należały do dwóch wybitnych „naszych, szemudzkich głosów” czyli do p. Beaty Geffroy oraz księdza proboszcza Roberta Kaczorowskiego, a także Chóru „Pro Gloria Dei” pod kierunkiem Tomasza Becker. W miłej atmosferze wybrzmiewały kolędy w różnych językach począwszy od naszego kaszubskiego poprzez francuski, łaciński, ukraiński, niemiecki, włoski i angielski aż do polskiego.
3. Od stycznia w Bibliotece w Szemudzie ruszyły zajęcia dla mam z małymi dziećmi- *Ruch i muzyka dla mamy i smyka*.
4. W lutym zorganizowaliśmy atrakcyjne, pełne radości i zabawy **Ferie w bibliotece**. Odbyły się liczne spotkania, warsztaty zarówno plastyczne jak i techniczne. Plastycznie uczestnicy rozwijali się m.in. podczas warsztatów ceramicznych, warsztatów decoupage, tworzenia biżuterii z modeliny, a także „Spotkań ze sztuką” - rzeźby z drutu wg Giacomettiego, czy malowania na szkle V. van Gogh’a. Ponadto z okazji Walentynek odbyły się warsztaty tworzenia oryginalnych kartek oraz lampionów. Również w Bibliotece w Bojanie, Kielnie i Szemudzie w okresie ferii odbyły się **Bajkowe Bale Karnawałowe**.

5. W lutym w Bibliotece Publicznej w Bojanie po raz szósty, odbyło się spotkanie z cyklu *Dźwięki Kaszub* z udziałem zespołu regionalnego *Koleczkowanie*. Jako, iż rok 2019 został ogłoszony rokiem Jana **Trepczyka**, muzycy zaprezentowali kilka wybranych utworów tego znanego działacza kaszubskiego.
6. Dnia 26 lutego 2019r w ramach *Spotkań z muzyką*, w Bibliotece w Szemudzie miał miejsce kolejny **Koncert karnawałowy**. Wykonawcami byli: Donata Zuliani, Robert Kaczorowski i Michał Kaleta.
7. W marcu odbyły się - **Gminny Konkurs Poezji Polskiej**, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Szemudzie oraz **Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki** w Bibliotece w Łebnie.
8. W marcu Biblioteka Publiczna w Szemudzie wraz ze Stowarzyszeniem LESOK zorganizowały **Dzień Kobiet**.
9. W kwietniu we wszystkich bibliotekach odbyły się Warsztaty Wielkanocne, również takie warsztaty biblioteka prowadziła na Gminnych **Wiosennych Targach Artystycznych** zorganizowanych na Hali widowiskowo-sportowej w Bojanie.
10. W kwietniu Biblioteka w Kielnie zaprosiła na promocję tomiku poezji „**Wiersze piórem malowane**” naszej mieszkanki p. **Ewy Lewandowskiej**.
11. W kwietniu w ramach *Spotkań z muzyką* mieliśmy przyjemność w Bibliotece w Szemudzie gościć **chór „Varene” z Litwy**, który pod dyrygenturą p. Ilony Zalenskiene dał sympatyczny koncert, również w kwietniu w ramach tegoż cyklu odbył się **Koncert muzyki filmowej** w wykonaniu: Tomasz Becker – pianino; Piotr Kałuża- flet.
12. W maju, w Bibliotece Publicznej w Kielnie oraz w Bibliotece w Szemudzie odbyły się spotkanie, w ramach obchodów **Roku Jana Trepczyka**. W Kielnie odbyło się spotkanie pt. *Dźwięki Kaszub* zaś w Szemudzie Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Lesok i Zrzeszeniem Kaszubsko- Pomorskie o/ Szemud zaprosili zainteresowane osoby do uczestnictwa w kolejnym już **IX Wieczorze Kaszubskim**.
13. Maj - Gminny Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „**Rodno Mowa**”- organizator Biblioteka w Szemudzie.
14. W ramach akcji **Tygodnia Bibliotek** nasze placówki zorganizowały szereg atrakcji dla swoich czytelników. Za hasłem „#biblioteka” kryją się przede wszystkim ludzie, książki oraz różnego rodzaju spotkania, wydarzenia oraz konkursy i tak też ten tydzień w naszych bibliotekach został uczczony.
15. **Gala Kultury** - odbyła się 15 maja w Hali Widowiskowo- Sportowej w Szemudzie. Są to uroczystości związane z obchodami Dnia Bibliotekarza, Pracownika i Działacza Kultury. W tym roku również poświęcona była obchodom **60- lecia powstania Biblioteki Publicznej w Szemudzie**, która zaczęła swą działalność w 1959r.
16. W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich po raz kolejny Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ogłosiła kolejną edycję konkursu plastycznego pt. **”Książki mówią”**, oraz Konkurs **„Twórczość własna”**.
17. W czerwcu odbyła się kolejna edycja **Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Alojzego Nagła**. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Kielnie im. A. Nagła, przy współudziale Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
18. 12 czerwca 2019r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyło się podsumowanie **działalność kół artystycznych** działających przy Bibliotece Publicznej Gminy Szemud oraz GCKSiR.
19. Dnia 14 czerwca Biblioteka Publiczna w Kielnie gościła p. Katarzynę Nazaruk – występująca pod pseudonimem artystycznym - Katarina Lavmel. Wydarzenie poprowadzone było w formie warsztatów wizażu, doboru fryzury do kształtu twarzy połączone z promocją tomiku poezji pt. *Anturaż*.
20. Wakacje w Bibliotekach. We wszystkich naszych placówkach po raz kolejny zorganizowaliśmy **„Noc w Bibliotece”**, to niepowtarzalne przeżycie oraz okazja do tego by zaprzyjaźnić się z książką, poznać najskrytsze zakamarki magicznej krainy, pełnej opowieści i wiedzy. Również każda biblioteka w okresie wakacji przygotowała szereg różnorodnych, ciekawych warsztatów.
21. Podczas tegorocznej odsłony akcji **Narodowe Czytanie** Para Prezydencka zaproponowała do czytania *Nowele polskie*. W naszej Gminie Narodowe Czytanie odbyło się po raz kolejny w trakcie Dożynek Gminnych 01.09., ale również 07.09. czytaliśmy podczas Rajdu Rowerowego w Łebnie. Do czytania wybrana została **Katarynka Bolesława Prusa**. Biblioteka Publiczna Gminy Szemud w swoim namiocie przygotowała klimatyczną przestrzeń, aby każdy mógł zagłębić się w lekturze. W akcji chętnie brali udział wszyscy zgromadzeni mieszkańcy, jak również zaproszone delegacje z miast partnerskich.
22. W ramach Światowego Dnia Turystyki Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ogłosiła **Konkurs Fotografii na Poczłówkę pt. Wspomnienie z Wakacji**. Konkurs został ogłoszony przez Bibliotekę po raz II. zyskując już swoich sympatyków.
23. Dnia 11 października 2019r w ramach cyklu *Spotkań z muzyką* oraz **Roku Stanisława Moniuszki** Biblioteka w Szemudzie zorganizowała Koncert mający na celu uczczenie tego wielkiego kompozytora.

24. Dnia 18 października 2019r o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud odbył się **II Gminny Przegląd Polskiej Piosenki**.
25. W październiku w Bibliotece w Szemudzie odbyło się spotkanie autorskie z Romualdem Tadeuszem Bławatem autorem książki pt.: **Stolem z morza i Kaszub**. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Szemudzie.
26. Od października w Bibliotece w Bojanie i Szemudzie ruszyły spotkania dla seniorów pt. „**Trening Pamięci**”
27. W dniach 13-15 listopada w naszych bibliotekach publicznych mieliśmy przyjemność po raz kolejny gościć Teatr Barnaby ze spektaklem „**Calineczka**”.
28. 15 listopada Biblioteka w Szemudzie wraz ze Stowarzyszeniem Lesok zorganizowali dla wszystkich mieszkańców **koncert pt. „Pieśni i utwory patriotyczne.”** Wykonawcą jak i przewodnikiem po repertuarze był ksiądz proboszcz Robert Kaczorowski oraz Pani Beata Koska i Pan Michał Kaleta.
29. W listopadzie w bibliotekach w Bojanie i Szemudzie gościliśmy ponownie p. Katarzynę Nazaruk – występującą pod pseudonimem artystycznym - Katarina Lavmel. Spotkanie dla Pań poprowadzone było w formie warsztatów - doboru fryzury do kształtu twarzy połączone z promocją tomiku poezji pt. Anturaż, oraz wspaniałymi opowieściami i fotografiami z pięknej Portugalii.
30. 14 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury miało miejsce spotkanie z bardzo ciekawą osobowością, jaką jest niewątpliwie **Szymon Hołownia**. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Biblioteki Publicznej Gminy Szemud.
31. **X Wieczór Kaszubski** „Ewakuacja Obozu Koncentracyjnego Stutthof – Marsz Śmierci”. Dnia 18 Listopada dzięki zaproszeniu Prezesa ZKP Koło Szemud- p. Jana Dargacz mieliśmy zaszczyt gościć na spotkaniu w Bibliotece w Szemudzie Panią Elżbietę Grot - historyka Muzeum Stutthof.
32. W Bibliotekach Publicznych Gminy Szemud w dniach 05,06.12. dzieci naszej gminy miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu z teatrem Maska, który to przedstawił spektakl specjalnie przygotowany na ten czas **pt. Świąteczny Dar - Magia i Czar**.
33. Biblioteka w Szemudzie wraz z filiami została zaproszona przez Fundację Metropolia Dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „**HUGO W BIBLIOTECE**”. Uczestnikiem mogło zostać każde dziecko w wieku 0-6 lat, które bierze udział w projekcie „Z książką na start”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie własnej interpretacji maskotki żółwia Hugo, który jest główną postacią akcji promującej czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci. W grudniu w Bibliotece w Szemudzie miało miejsce rozstrzygnięcie tego Konkursu.
34. W grudniu rozpoczęliśmy w naszych bibliotekach cykl **Warsztatów Czytelniczych**, przygotowanych dla uczniów. Zajęcia takowe gwarantują solidną dawkę literatury, ale i sporo pracy w poszczególnych grupach wiekowych, gdzie również nie zabrakło twórczych dyskusji. Założenie nasze jest takie, aby tego rodzaju zajęcia odbywały się w bibliotekach raz w miesiącu.
35. W grudniu w naszych bibliotekach zorganizowaliśmy dla dzieci jak i dla dorosłych różne ciekawe warsztaty, które tematyką nawiązywały do nadchodzących świąt. Wszelkie warsztaty, które organizowane są przez nasze biblioteki w ciągu całego roku - raz w miesiącu - cieszą się niesamowitą popularnością wśród naszych mieszkańców.

Oto zestawienie spotkań i uroczystości, które miały miejsce w bibliotekach z podziałem na poszczególne filie:

Wykaz zajęć 2019 rok – Szemud

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2019	Kurs komputerowy	9x4godz.=36godz.	110
	Koło gitarowe	4x7godz.=28godz.	43
	Koło muzyczne	8,5godz.	17
	Spotkanie świąteczno-noworoczne	1x2godz.=2godz.	100
	Angielski	8x3godz.=24godz.	128
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	12
	Tańce	3x1godz.=3godz.	35
	Harcerstwo	4x2godz.=8godz.	37
	Odwiedziny przedszkola	2x1godz.=2godz.	80
	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	7

	Koło plastyczne	4x1godz.=4godz.	45
	Mammografia	1x4godz.=4godz.	20
	Zebrań wiejskie	1x2godz.=2godz.	80
	Zajęcia muzyczno-ruchowe	3x1godz.=3godz.	45
	Warsztaty kreatywne	1x1,5godz.=1,5godz.	7
	Bajki	2x1godz.=2godz.	5
	„Kolędy świata”	1x2godz.=2godz.	50
	Zebrań ZKP	1x2godz.=2godz.	20
	Wolontariat	23,5godz.	6

			847
LUTY 2019	Programowanie robotów Photon	2x1godz.=2godz.	8
	Tańce	2x1godz.=2godz.	16
	Harcerstwo	2x2godz.=2godz.	11
	Zajęcia muzyczno-ruchowe	4x1godz.=4godz.	58
	Kurs komputerowy	8x4godz.=32godz.	120
	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	9
	Koło gitarowe	2x7godz.=14godz.	19
	Koło plastyczne	2x1godz.=2godz.	22
	Koło muzyczne	3godz.	6
	Odwiedziny przedszkola	1x1godz.=1godz.	40
	Angielski	2x3godz.=6godz.	42
	Bajki	2x1godz.=2godz.	11
	Planszomania	2x2godz.=4godz.	40
	Zebrań w sprawie S6	1x2godz.=2godz.	100
	Biżuteria z modeliny	1x1godz.=1godz.	12
	Otwarte zajęcia gitarowe	1x1,5godz.=1,5godz.	6
	Ceramika	2x2godz.=4godz.	25
	Walentynkowe zdrapki	1x1,5godz.=1,5godz.	10
	Warsztaty GO_PRO!	1x2godz.=2godz.	6
	Rzeźba z drutu	1x1godz.=1godz.	9
	Malowanie na szkle	1x2godz.=2godz.	7
	Warsztaty z robotem Photon	1x1godz.=1godz.	5
	Zimowe spotkanie z bajką	1x1godz.=1godz.	5
	Bajkowy Bal Karnawałowy	1x2godz.=2godz.	100
	Koncert Karnawałowy	1x2godz.=2godz.	70
	Wolontariat	23,5godz.	4

			761
MARZEC 2019	Kurs komputerowy	8x4godz.=32godz.	117
	Angielski	9x3godz.=27godz.	138
	Programowanie robotów Photon	4x1godz.=4godz.	15
	Tańce	5x1godz.=5godz.	49
	Klub Kodera	3x2godz.=6godz.	7
	Koło gitarowe	3x7godz.=21godz.	31
	Koło plastyczne	3x1godz.=3godz.	41
	Spotkanie KGW	1x2godz.=2godz.	10
	Dzień Kobiet stowarzyszenie „Lesok”	1x2godz.=2godz.	50
	Koło muzyczne	4,5godz.	9
	Bajki	4x1godz.=4godz.	13
	Harcerstwo	3x2godz.=6godz.	35
	Warsztaty „Book folding art”	1x2godz.=2godz.	10
	Zajęcia muzyczno-ruchowe	3x1godz.=3godz.	30
	Konkurs Poezja Polska	1x4godz.=4godz.	80
	Wykład mediacje	1x2godz.=2godz.	10
	Szkolenie rolników	3x5godz.=15godz.	160

	Warsztaty z okazji Dnia Kobiet	1x2godz.=2godz.	10
	Warsztaty kulinarne GOPS	1x5godz.=5godz.	20
	Wolontariat	35godz.	6

			841
KWIECIEŃ 2019	Zajęcia muzyczno-ruchowe	5x1godz.=5godz.	76
	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	8
	Koło gitarowe	5x7godz.=35godz.	43
	Koło plastyczne	5x1godz.=5godz.	35
	Mammografia	1x5godz.=5godz.	20
	Angielski	8x3godz.=24godz.	95
	Bajki	2x1godz.=2godz.	9
	Tańce	3x1godz.=3godz.	15
	Warsztaty wielkanocne	1x2godz.=2godz.	14
	Bus 500+	1x1godz.=1godz.	30
	Programowanie robotów Photon	2x1godz.=2godz.	5
	Koncert „Varene”	1x2godz.=2godz.	70
	Koło muzyczne	3,5godz.	7
	Spotkanie „Idę, bo warto żyć!”	1x1godz.=1godz.	11
	Koncert muzyki filmowej	1x2,5godz.=2,5godz.	10
	Spotkanie „Lesok”	1x2godz.=2godz.	30
	Wolontariat	32,5godz.	8

			486
MAJ 2019	Zajęcia muzyczno-ruchowe	4x1godz.=4godz.	45
	Spotkanie „Mewa”	1x1godz.=1godz.	20
	Klub Kodera	3x2godz.=6godz.	11
	Zebranie wiejskie	1x2godz.=2godz.	60
	Konkurs „Rodna Mowa”	1x3godz.=3godz.	40
	Koło gitarowe	4x7godz.=28godz.	37
	Koło plastyczne	4x1godz.=4godz.	30
	Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”	1x2godz.=2godz.	20
	Angielski	8x3godz.=24godz.	122
	Lekcja biblioteczna przedszkole „Promyczek”	1x1godz.=1godz.	30
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	13
	Harcerstwo	1x3godz.=3godz.	10
	Tańce	3x1godz.=3godz.	15
	Spotkanie autorskie z Kubą Kornackim	1x1,5godz.=1,5godz.	100
	Pasowanie klas I na czytelnika	1x1godz.=1godz.	80
	Konkurs „Gminny Mistrz Pięknego Czytania”	1x2godz.=2godz.	20
	Koło muzyczne	4,5godz.	9
	Warsztaty z okazji Dnia Matki	1x2godz.=2godz.	6
	Kurs komputerowy	2x6godz.=12godz.	30
	Teatrzyk dla przedszkolaków	1x1godz.=1godz.	100
Bajki	1x1godz.=1godz.	4	
Lekcja biblioteczna przedszkole	1x1godz.1godz.	20	
IX Wieczór Kaszubski	1x2godz.=2godz.	60	
Wolontariat	25godz.	8	

			890
CZERWIEC 2019	Tańce	2x1godz.=2godz.	14
	Zajęcia muzyczno-ruchowe	3x1godz.=3godz.	30

Kurs komputerowy	4x6godz.=24godz.	50
Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	5
Koło gitarowe	1x1godz.=1godz.	15
Koło muzyczne	1x1godz.=1godz.	2
Odwiedziny przedszkola	2x1godz.=2godz.	70
Angielski	4x3godz.=12godz.	55
Bajki	1x1godz.=1godz.	2
Programowanie robotów Photon	1x1godz.=1godz.	5
Harcerstwo	1x3godz.=3godz.	10
Spotkanie z eksperymentem	1x2godz.=2godz.	9
X-lecie stowarzyszenia Lesok	1x3godz.=3godz.	60
Mammografia	1x3godz.=3godz.	20
Zebranie ZKP	1x2godz.=2godz.	30
Noc w bibliotece	1x6godz.=6godz.	31

		408

Łącznie pierwsze półrocze 2019r. : 4 233 uczestników.

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
LIPIEC 2019	Kurs komputerowy	5x6godz.=30godz.	58
	„Czytanie pod chmurką”	1x1godz.=1godz.	4
	Programowanie Lego Mindstorms	1x2godz.=2godz.	6
	Planszomania	1x1godz.=1godz.	7
	Warsztaty „łapacz snów”	1x2godz.=2godz.	10
	Warsztaty „Gipsoryt”	1x2godz.=2godz.	10
		-----	95
SIERPIEŃ 2019	Kurs komputerowy	4x6godz.=24godz.	63
	Warsztaty GO_PRO!	2x3godz.=6godz.	7
	Badanie wzroku	1x3godz.=3godz.	20
	Planszomania	1x1godz.=1godz.	6
	Kodowanie z robotem Photon	1x1godz.=1godz.	4
	Zebranie wiejskie	1x1godz.=1godz.	160
	Warsztaty z gliny	1x1godz.=1godz.	15
	Muzykowanie z gitarą	1x1godz.=1godz.	5
	Zebranie dowozy	1x1godz.=1godz.	20
	Wolontariat	1x3godz.=3godz.	1
		-----	301
WRZESIEŃ 2019	Zebranie ZKP	1x2godz.=2godz.	30
	Koło plastyczne	3x1godz.=3godz.	28
	Odwiedziny przedszkola	4x0,5godz.=2godz.	170
	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	11
	Spotkanie angielski	1x1godz.=1godz.	20
	Koło gitarowe	2x6godz.=12godz.	22
	Programowanie robotów Photon	2x1godz.=2godz.	9
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Harcerstwo	2x2godz.=4godz.	14
	Angielski	2x3godz.=6godz.	26
	Wolontariat	4godz.	2

PAŹDZIERNIK 2019	Koło plastyczne	4x1godz=4godz.	41
	Koło gitarowe	4x6godz.=24godz.	42

	Koło muzyczne	6,5godz.	13
	Odwiedziny przedszkola	2x1godz.=2godz.	31
	Bajki	5x1godz.=5godz.	28
	Angielski	9x3godz.=27godz.	134
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	17
	Klub Kodera	3x2godz.=6godz.	13
	Spotkanie autorskie z Romualdem Bławatem	1x1godz.=1godz.	50
	Koncert okazji „Roku Stanisława Moniuszki”	1x2godz.=2godz.	40
	Warsztaty „Malowanie na tkaninach”	1x2godz.=2godz.	9
	Konkurs Piosenki Polskiej	1x2godz.=2godz.	40
	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego	1x1godz.=1godz.	11
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Harcerstwo	2x2godz.=4godz.	13
	Trening pamięci	1x1godz.=1godz.	6
	Zebranie ZKP	1x2godz.=2godz.	15
	Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą	1x1godz.=1godz.	80
	Szkolenie rolników	2x3godz.=6godz.	70
	Szkolenie z rehabilitantem	1x2godz.=2godz.	10
	Wolontariat	10godz.	3

			670
LISTOPAD 2019	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	10
	Koło plastyczne	4x1godz.=4godz.	44
	Koło gitarowe	4x6godz.=24godz.	45
	Szkolenie rolników	2x3godz.=6godz.	40
	Angielski	6x3godz.=18godz.	90
	Bajki	3x1godz.=3godz.	14
	Programowanie robotów Photon	3x1godz.=3godz.	15
	Koło muzyczne	6godz.	12
	Spektakl marionetkowy „Calineczka”	1x1godz.=1godz.	80
	Spotkanie z Szymonem Hołownią	1x2godz.=2godz.	100
	Koncert patriotyczny	1x2godz.=2godz.	40
	Harcerstwo	3x2godz.=2godz.	18
	Trening pamięci	1x2godz.=2godz.	5
	Warsztaty „Włóczkowe stworki”	1x2godz.=2godz.	9
	X Wieczór Kaszubski	1x2godz.=2godz.	40
	Spotkanie z Katriną Lavmel	1x2godz.=2godz.	20
	Próba teatru	1x2godz.=2godz.	10
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Spotkanie seniorów „Lesok”	1x2godz.=2godz.	25
	Wolontariat	17godz.	4

			625
GRUDZIEŃ 2019	Klub Kodera	2x2godz.=4godz.	8
	Koło plastyczne	3x1godz.=3godz.	28
	Koło gitarowe	3x6godz.=18godz.	27
	Warsztaty „Lesok”	1x2godz.=2godz.	8
	Bajki	1x1godz.=1godz.	8
	Spektakl mikołajkowy	1x1godz.=1godz.	80
	Angielski	5x3godz.=15godz.	70
	Programowanie robotów Photon	2x1godz.=2godz.	9

	Harcerstwo	2x2godz.=4godz.	10
	Warsztaty świąteczne	1x2godz.=2godz.	16
	Warsztaty czytelnicze	1x3godz.=3godz.	75
	Rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę „Z książką na start”	1x1godz.=1godz.	50
	Warsztaty GO_PRO!	1x3godz.=3godz.	4
	Trening pamięci	1x2godz.=2godz.	7
	Wolontariat	15godz.	4

			404

Łącznie drugie półrocze 2019r. : 2 431 uczestników.

Łącznie 2019r. : 6 664 uczestników.

Wykaz zajęć 2019 rok – Bojano

Miesiąc	Forma pracy	Ilość spotkań	Liczba uczestników
Styczeń 2019	Warsztaty plastyczne	4	40
	Warsztaty z programowania robotów „Photon”	1	6
	Warsztaty dla dzieci –serca decoupage	1	10
	Wizyta dzieci z Przedszkola „Promyczek”	2	40
	Warsztaty z programowania robotów Lego Mindstorms	1	5
	Warsztaty dla dorosłych- kosmetyki DIY	1	12
	Wizyta przedszkolaków z Przedszkola im. J.P. II	1	20

	Razem	11	133
	Luty 2019	Warsztaty plastyczne	2
Lekcja biblioteczna		1	20
Ferie zimowe:			
Biżuteria z modeliny		1	12
Warsztaty z ceramiki		2	25
Warsztaty plastyczne –lampiony walentynkowe		1	14
Planszomania		1	6
Bał karnawałowy		1	35
Wizyta przedszkolaków z „Promyczka”		1	20
Warsztaty dla dzieci –rzeźba z drutu		1	6
Warsztaty z programowania robotów „Photon”		1	3
Szkolny konkurs recytatorski		1	45
„Dźwięki Kaszub”- Pieśni Jana			
Trepczyka w wykonaniu zespołu			
Koleczkowanie		1	25

Razem	15	235	
Marzec 2019	Warsztaty plastyczne	3	35
	Międzyszkolny konkurs recytatorski klas „0”	1	110
	Warsztaty z okazji Dnia Kobiet	1	10
	Lekcja biblioteczna	1	20
	Słodkie warsztaty kulinarne dla dzieci	1	13

	Warsztaty z programowania robotów Lego Mindstorms	1	6
	Wizyta przedszkolaków z Przedszkola im. J.P.II	1	25
	Razem	9	219
Kwiecień 2019	Warsztaty plastyczne	3	28
	„Dzień Książki dla Dzieci” –teatr kamishibai	1	40
	Warsztaty wielkanocne dla dorosłych	1	10
	Wiosenne Targi Artystyczne w Bojanie	1	100
	Warsztaty wielkanocne dla dzieci	1	10
	Razem	7	188
Maj 2019	Warsztaty plastyczne	4	48
	Spotkanie organizacyjne uczestników	1	10
	Szkolenia Komputerowego 65+		
	W ramach Tygodnia Bibliotek:		
	Konkurs Mistrz Pięknego Czytania	1	30
	Pasowanie na czytelnika	1	70
	Spotkanie autorskie z Kubą Kornackim	1	50
	Prezentacja pt. : ”Na tropie afery, gdzie się podziały litery”.	1	80
	Warsztaty dla dorosłych -decoupage	1	7
	Lekcja biblioteczna	3	60
	Spotkanie z przedszkolakami-grupa Smoki	1	20
	Warsztaty dla dzieci - gipsoryt	1	7
	Szkolenie Komputerowe dla Seniorów 65+ Mew@	5	50
	Razem	20	432
Czerwiec 2019	Malowanie na tkaninach- warsztaty dla dzieci	1	7
	Noc w bibliotece	1	25
	Szkolenie Komputerowe dla Seniorów 65+ Mew@	6	60
	Razem	8	97

Łącznie I półrocze 2019r. – 1 304 uczestników

Miesiąc	Forma pracy	Ilość spotkań	Liczba uczestników
Lipiec 2019	Kurs komputerowy dla seniorów	7x4godz	70
	Wizyta dzieci z Przedszkola	3x1godz	72
	„Bajkowe smoothies”- warsztaty dla dzieci	1x2godz	10
	Warsztaty dla dzieci „malowanie na szkle”	1x2godz	8
			160
Sierpień 2019	Warsztaty z programowania robotów z klockami Lego Mindstorms	1x2godz	6
	Kurs komputerowy dla seniorów	2x4godz	20
	Wizyta dzieci z Przedszkola	2x1godz	45
	„Kodowanie w bibliotece” robotów	1x1godz	5
	Photon dla najmłodszych		
	Planszomania	1x2godz	9
	„Glina ceramiczna”-warsztaty dla dzieci	1x2godz	10
			95

Wrzesień 2019	Lekcja biblioteczna	2x1godz	42
	Wizyta dzieci z Przedszkola	3x1godz	63
	Warsztaty plastyczne	2x1godz	20
			<u>125</u>
Październik 2019	Warsztaty plastyczne	5x1godz	58
	Lekcja biblioteczna	2x1godz	42
	Wizyta dzieci z Przedszkola	2x1godz	48
	„Kodowanie w bibliotece” robotów	1x1godz	6
	Photon dla najmłodszych		
	Warsztaty dla dzieci „Korale decoupage”.	1x2godz	7
	Warsztaty dla pań „Korale decoupage”	1x2godz	8
	Trening pamięci dla seniorów	1x1godz	10
	Spotkanie autorskie z Z. Kołbą	1x1godz	42
		<u>221</u>	
Listopad 2019	Warsztaty plastyczne	4x1godz	48
	Lekcja biblioteczna	3x1godz	61
	Wizyta dzieci z Przedszkola	2x1godz	43
	„Kodowanie w bibliotece” robotów	2x1godz	6
	Photon		
	Spotkanie autorskie z K. Lavmel „Włosy owiane wierszem...”	1x3godz	5
	Teatr Barnaby z Gdańska „Calineczka”	1x1godz	102
	Warsztaty filcowania dla dorosłych	1x2godz	10
		<u>275</u>	
Grudzień 2019	Warsztaty plastyczne	2x1godz	24
	Wizyta dzieci z Przedszkola	3x1godz	73
	Warsztaty czytelnicze dla dzieci	3x1godz	67
	„Podróż przez baśnie Andersena”		
	Teatr Maski – „Świąteczny dar – magia i czar”	1x1godz	100
	Warsztaty świąteczne dla dzieci- „Świąteczne kartkowanie”	1x2godz	4
	Warsztaty świąteczne dla dorosłych- „Świąteczne kartkowanie”	1x2godz	3
	Trening pamięci dla seniorów	1x1godz	9
		<u>280</u>	

łącznie II półrocze 2019 – 1 156 uczestników

łącznie 2019r. – 2 460 uczestników

Wykaz zajęć 2019 rok – Kielno

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2019	J. angielski dla dzieci	4	30
	Tańce dla dzieci	12	100
	Joga dla dorosłych	4	39
	Taniec sportowy	4	30
	J. angielski dla dorosłych	24	68
	Warsztaty dla dzieci – Roboty Photon	2	7
	Warsztaty dla dzieci	2	10
	Warsztaty dla dorosłych	2	10
			<u>294</u>

LUTY 2019	Ferie – warsztaty - lampiony	2	10
	Ferie – warsztaty – ceramika	4	20
	Ferie – warsztaty – rzeźba z drutu	2	10
	Ferie – gry planszowe	2	8
	J. angielski dla dzieci	3	18
	Tańce dla dzieci	20	100
	Joga dla dorosłych	4	39
	Taniec sportowy	4	24
	Bal karnawałowy	2	58
	J. angielski dla dorosłych	24	50
MARZEC 2019	Warsztaty kulinarne dla dzieci	2	12
	Warsztaty dla dorosłych	2	9
	J. angielski dla dzieci	3	30
	J. angielski dla dorosłych	24	45
	Tańce dla dzieci	20	100
	Joga dla dorosłych	3	30
	Taniec sportowy	3	24
	Roboty Photon	2	4
			254
KWIECIEŃ 2019	Warsztaty wielkanocne dla dorosłych	4	9
	Warsztaty wielkanocne dla dzieci	2	10
	J. angielski dla dorosłych	4	50
	J. angielski dla dzieci	25	62
	Tańce dla dzieci	20	100
	Joga	20	25
	Taniec sportowy	5	36
	Joga dla dorosłych	5	52
	Spotkanie z Ewą Lewandowską	2,5	35
	Przedszkolaki w bibliotece	1	20
			399
MAJ 2019	Przedstawienie teatralne pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”	1	50
	Konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”	30	12
	Kurs komputerowy 65+	10	40
	Przedszkole w bibliotece	2	22
	Warsztaty Rodzinne	2	12
	Dźwięki Kaszub – Pieśni J. Trepczyka	12	35
	Kurs J. angielskiego dla dorosłych	8	40
	J. angielski dla dzieci	10	30
	Tańce dla dzieci	4	80
	Joga dla dorosłych	4	38
	Taniec sportowy	4	32
	Spotkanie z Kubą Kornackim	1	38
			429

CZERWIEC 2019	Spotkanie z K. Nazaruk	2	15
	Konkurs Recytatorski Poezji A. Naglą	2	31
	Kurs komputerowy 65 +	24	30
	Joga dla dorosłych	3	28
	Taniec sportowy	3	17
	Tańce dla dzieci	20	100
	Noc w Bibliotece	6	36
	Warsztaty Rodzinne	2	12
			<hr/>
			269

łącznie pierwsze półrocze 2019r. - 1 982 uczestników

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
LIPIEC 2019	Zajęcia manualne	3	13
	Wakacyjne spotkanie z bajką	3	10
			<hr/>
			23
SIERPIEŃ 2019	Planszomania	3	10
	Programowanie Lego	3	12
	Warsztaty ceramiczne	2	10
			<hr/>
			32
WRZESIEŃ 2019	Przedszkolaki poznają bibliotekę	1	21
	Tańce dla dzieci	2	24
			<hr/>
			44
PAŹDZIERNIK 2019	Warsztaty „Kwiaty z liści i kasztanów”	2	12
	Warsztaty - „Korale decoupage”	18	86
	Tańce dla dzieci	3	21
	Joga stretching	1	20
	Lekcje biblioteki	1	20
	Spotkanie autorskie - Z. Kołba „Znajdź mnie i kiedyś ...”	1	60
			<hr/>
			219
LISTOPAD 2019	Przedszkolaki odwiedziły bibliotekę	2	26
	Jesienne warsztaty dla dorosłych	2	15
	Jesienne warsztaty dla dzieci	2	10
	Tańce dla dzieci	18	80
	Joga stretching	4	38
	Teatrzyk dla dzieci - Calineczka	1	80
			<hr/>
			249
GRUDZIEŃ 2019	Teatr dla dzieci „Świąteczny dar magia i czar”	1	80
	Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dorosłych	3	10
	Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci	2	10
	Tańce dla dzieci	12	68
	Joga	3	28
	Warsztaty literackie dla dzieci „Podróż przez baśnię H.Ch. Andersena	3	50
			<hr/>
			246

łącznie drugie półrocze 2019r. : 813 uczestników

łącznie 2019r. – 2 795 uczestników

Wykaz zajęć 2019 rok – Częstkowo

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
STYCZEŃ 2019	Spotkanie z bajką	4x1godz=4godz.	39
	Warsztaty styczniowe:	2x1,5godz=3godz.	15
	- Kartki dla babci i dziadka		
	-Serca z wikliny papierowej		
	Angielski dla dzieci	3x1godz=3godz.	19
	Planszomania	2x30mim=1godz.	6
STYCZEŃ 2019	Wizyta klasy IV w bibliotece	1x 1godz=1godz.	15
	„ Szukanie przepisów na ciasta”		
			94
LUTY 2019	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz.	24
	Planszomania	3x1godz=3godz.	7
	Wizyta klasy VIII w bibliotece	1x1godz=1godz.	3
	„Zapoznanie się z zasadami gry „Miś Wojtek ”		
	Angielski dla dzieci	1x45min=45min	7
	FERIE		
	Warsztaty z ceramiki	1x2godz=2godz.	12
	Szaletstwo Walentynkowe	1x2godz=2godz.	8
	Ozdobne mydełko – deceoupage	1x2godz=2godz.	12
	Planszomania po angielsku	1x2godz=2godz.	7
	Roboty „Photon”	1x2godz=2godz.	4
	Ceramika - Szklwienie	1x2godz=2godz	12
MARZEC 2019	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz.	20
	Warsztaty marcowe:		
	-Wiosenny bukiet kwiatów	1x2godz=2godz.	10
	-Wianuszki	1x1,5godz=1,5godz.	10
	Dzień Kobiet	1x2godz=2godz.	4
	Planszomania	1x45min=45min.	7
	Photon Robot	1x1,5godz=1,5godz.	10
	Angielski dla dzieci	4x1godz=4godz.	28
Wizyta Klasy II w bibliotece.	1x45min=45min.	10	
			99
KWIECIEŃ 2019	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz.	28
	Planszomania	1x1godz=1godz.	7
	Robot Photon	1x1godz=1godz.	7
	Warsztaty Wielkanocne dla dzieci	1x2godz=2godz.	10
	Warsztaty Wielkanocne dla dorosłych	2x2godz=4godz.	10
	Lekcja biblioteczna z klasą I	1x1godz=1godz.	10
			72

MAJ 2019	Spotkanie z bajką	2x1godz=2godz.	24
	Angielski dla dzieci	2x1godz=2godz.	16
	Tydzień Bibliotek		
	Teatrzyk dla dzieci	1x40min=40min	35
	Spotkanie z Kubą Kornackim	1x1godz=1godz.	60
	Pasowanie na czytelnika	1x1godz=1godz.	12
	Mistrz pięknego czytania	1x1godz=1godz	12
	Upominek na Dzień Matki	1x2godz=2godz.	13
	Planszomania	1x1godz=1godz.	4
	Robot Photon	1x1godz=1godz.	5
		181	
CZERWIEC 2019	Spotkanie z bajką	1x1godz=1godz.	12
	Piknik z książką	1x2godz=2godz.	10
	Zakończenie zajęć z j. angielskiego - piknik	1x2godz=2godz.	10
	Noc w bibliotece	1x6godz=6godz.	18
			50

Łącznie pierwsze półrocze 2019r. - 592 uczestników

Miesiąc	Wydarzenie/zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
LIPIEC 2019	Warsztaty Wakacyjne: Gipsoryt	1x2godz=2godz.	7
	Kino	1x2godz=2godz.	10
	Zdrowe przekąski	1x2godz=2godz.	7
			24
PAŹDZIERNIK 2019	Spotkanie z bajką	5x1godz=5godz.	60
	Angielski	2x1godz=2godz.	7
	Robot Photon	1x1godz=1godz.	12
	Lekcja Biblioteczna. Klasa I –wywiad z Panią bibliotekarką na temat pracy w bibliotece.	1x1godz=1godz.	12
	Spotkanie autorskie z P. Zbigniewem Kołbą	1x1godz=1godz	50
	Jesienny Stroik	1x1,5godz=1,5godz	8
			149
LISTOPAD 2019	Spotkanie z bajką	3x1godz=3godz.	34
	Angielski	3x1godz=3godz.	15
	Photon	1x1godz=1godz.	12
	Lekcja Biblioteczna klasa VI – Szemud – opis Herbu Gminy	1x1godz=1godz.	26
	Planszomania	1x1godz=1godz.	5
	Warsztaty Świece zapachowe i wróżby	1.2godz=2godz.	12
	Teatr dla dzieci „Calineczka”	1x1godz=1godz.	30
			134

GRUDZIEŃ 2019	Spotkanie z bajką	3x1godz=3godz.	30
	Angielski	3x1godz=3godz	10
	Planszomania	1x1godz=1godz.	10
	Warsztaty czytelnicze	3x1godz=3godz.	65
	Teatr dla dzieci „ Świąteczny Dar- magia i czar”	1x1godz=1godz	35
	Warsztaty świąteczne: - stroik świąteczny dla dorosłych	1x2godz=2godz.	4
	- Świąteczne skrzaty	1x1,5godz= 1,5godz.	10
			164

łącznie drugie półrocze 2019r. : 471 uczestników
łącznie 2019r. – 1 063 uczestników

Wykaz zajęć 2019 rok – Łebno

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Styczeń2019	Zabawa karnawałowa	2	20
	Razem	2	20
Luty 2019	Ferie: Warsztaty stolarskie- 1tydz	1,5	11
	Warsztaty stolarskie- 2tydz	1,5	9
	Szachy i inne gry stolikowe -1tydz	1	11
	Szachy i inne gry stolikowe -2tydz	1	12
	Kukielki	1	15
	Warsztaty ceramiczne – 1tydz	2	19
	Warsztaty ceramiczne – 2tydz	2	18
	Biżuteria z modeliny	1	12
	Gofry -1tydz	1,5	19
	Gofry -2tydz	1,5	18
	Warsztaty walentynkowe	1,5	16
	Warsztaty tańca nowoczesnego	1,5	10
	Jezykowe portmonetki	1	12
	Malowane krasnale	1	14
	Kwiaty z bibuły	1,5	10
	Miśka, panda i królik-wyszywanki	1,5	10
	Razem	22	216
Marzec 2019	Msza św w 18roc śm. J. Piepki + spotkanie wspomnieniowe	3	14
	Dzień Kobiet- warsztaty decoupage chusteczniki	2	10
	Gminy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Piepki	2	19
	Razem	7	43
Kwiecień 2019	Warsztaty wielkanocne dla dzieci.	2	30
	Warsztaty wielkanocne dla	2	10

	dorosłych.		
	Razem	4	40
Maj 2019	Pasowanie na czytelnika	1,5	23
	Nordic walking	1	11
	Konkurs „Mistrz pięknego czytania”	2	9
	Spotkanie autorskie z Jakubem Kornackim	2	40
	Teatr dla dzieci „ Na tropie afery gdzie podziały się litery”	1	40
	Odwiedziny Izby Pamięci Jana Piepki - komisja „Piękna Wieś”	1	6
	Razem	8,5	129
Czerwiec 2019	Warsztaty dla dorosłych- „Dzień Matki”	2	10
	IX Noc w Bibliotece	7	33
	Razem	9	43

Łącznie I półrocze 2019r. : 653 uczestników

Miesiąc	Wydarzenia /zajęcia	Ilość godzin	Ilość uczestników
Lipiec 2019	Wakacyjne warsztaty: <u>tydzień I</u>		
	-Malowanie na szkle,	2	16
	-Cudaki i przyjaciele-plastelina,	2	20
	-Majsterkowo-101 pomysłów,	2	25
	- Keda chodnikowa,	2	25
	- Mini disco	2	10
	<u>tydzień II</u>		
	- skarbona na marzenia,	2	16
	- Graffitiowe imiona,	2	19
	- Ramka na super fotkę	2	17
	Razem	16	148
Sierpień 2019	Sierpniowe warsztaty wakacyjne:		
	-Planszomania,	1	10
	-Spotkanie z Bajką	1	10
	Razem	2	20
Wrzesień 2019	Pożegnanie wakacji, Narodowe Czytanie, Rajd Rowerowy wspólnie z WOK Łębno i Sołectwo Łębno.	4	200
	Razem	4	200
Październik 2019	Warsztaty -„Jesienne Lampiony”	1,5	22
	Spotkanie autorskie z Zbigniewem Kołbą	1,5	30
	Spotkania z Bajką „Detektyw Łodyga”	1	13
	Razem	4	65

Listopad 2019	Teatr Barnaba „Calineczka”	1	45
	Warsztaty - Lampiony Art Deco	2	7
	Spotkania z Bajką - „Od Sasa do Lasa ZAGADKI nie tylko o zwierzętach” „Andrzejki” dla dzieci wspólnie z WOK	1	10
		1	25
	Razem	5	87
Grudzień 2019	Warsztaty czytelnicze MEANDRY:		
	• KI I (SP Łębno)	1	20
	• KI IV (SP Łębno)	1	13
	• KI VII (SP Łębno)	1	16
	Teatr Maska „ŚWIĄTECZNY DAR - MAGIA I CZAR”	1	50
	Warsztaty świąteczne dla dzieci	2	25
	Warsztaty świąteczne dla dorosłych	2	10
	Warsztaty świąteczne” Gwiazdor” dla kl. I i II SP Łębno(j. kaszubski)	1	10
		2	17
	Spotkania z Bajką -	1	8
	Razem	12	169

łącznie drugie półrocze 2019r. : 639 uczestników

łącznie 2019r. – 1 292 uczestników

Podsumowując wszystkie biblioteki: **14 274 uczestników**

9. Sposób wyboru dostawców towarów i usług.

Zakupów materiałów, książek i usług do poszczególnych filii dokonują pracownicy biblioteki, po wcześniejszym uzgodnieniu ich rodzaju i zatwierdzeniu do realizacji przez Dyrektora Biblioteki, stosując przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.1843).

10. Informacja na temat stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dyrektor Biblioteki	1 etat
Pracownicy działalności podstawowej:	5,75 etatów
• <i>Biblioteka Szemud:</i>	<i>2,375 etatów</i>
– starszy bibliotekarz	1 etat
– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– kustosz	0,375 etatu
– instruktor artystyczny	0,25 etatu
• <i>Filia w Kielnie – starszy bibliotekarz</i>	<i>1 etat</i>
• <i>Filia w Łębnie – młodszy bibliotekarz</i>	<i>0,5 etatu</i>
• <i>Filia w Częstkwowie – bibliotekarz</i>	<i>0,5 etatu</i>
• <i>Filia w Bojanie:</i>	<i>1,375 etatu</i>

– starszy bibliotekarz	0,75 etatu
– młodszy bibliotekarz	0,625 etatu
Pracownicy księgowości (główna księgowa)	0,75 etatu
4. Ogółem	7,5 etatu

11. Inne informacje, które Biblioteka uzna za ważne dla oceny sprawozdania rocznego przez Gminę.

Bardzo ważnym zjawiskiem zarówno dla nas bibliotekarzy, jak i czytelników jest fakt stale rosnącej liczby różnorodnych i ciekawych form pracy przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych odbiorców. Prowadzenie urozmaiconych warsztatów, zajęć, spotkań - to formy, które nie tylko związane są ściśle z książką i literaturą. Pokazuje nam to, jak bardzo na przestrzeni nawet kilku lat zmieniła się przestrzeń kulturalna Biblioteki Publicznej Gminy Szemud. Staramy się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Widać to namacalnie jak rośnie nam systematycznie liczba czytelników, czy uczestników zajęć w naszych placówkach. Sama liczba uczestników w podliczeniu rocznym we wszystkich placówkach wynosi - 14 274, gdzie liczba zarejestrowanych czytelników kształtuje się na poziomie - 3 052. Uważamy ten fakt za nasz naprawdę wielki sukces „ogarniania kulturalnego” naszego środowiska.

Również wchodząc na naszą stronę internetową, którą prowadzimy nieprzerwalnie od 2008r., ilość odwiedzin w 2019r. to - 217 589, zaś liczba użytkowników to - 61 429. Myślimy, że liczby mówią same za siebie.

Aktywność placówek Biblioteki Publicznej Gminy Szemud jest bardzo dobrze odbierana przez naszych mieszkańców, ale jest także zauważalna w powiecie czy województwie.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Formela

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
im. ks. dr Leona Heyke
mgr Iwona Piastowska

**Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 331/V/2020
Wójta Gminy Szemud z dnia 31 marca 2020 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2019r.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podst. art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na koniec 2019 r. majątek Gminy Szemud w wartości księgowej brutto wynosił 189,8 mln zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały (w tym głównie: grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej, z tego przede wszystkim drogi), o łącznej wartości 150,8 mln zł (79,5% wartości majątku) . W ramach ogólnej wartości majątku wartość budynków stanowiła kwotę 54,2 mln zł, obiektów inżynierii lądowej – 77,9 mln zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych – 2,2 mln zł, środków transportu – 2,2 mln zł oraz wartość wyposażenia 0,6 mln zł, natomiast wartość gruntów 18,7 mln zł.

Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały w gminnej spółce komunalnej, wynoszące ok. 34 mln zł, stanowiły ok. 17,9 % w ogólnej wartości majątku.

Rada Gminy Szemud w dniu 20 maja 2016 r. Uchwałą nr XIX/230/2016 wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” ze 100% udziałem Gminy Szemud. Kapitał zakładowy został ustalony na 50.000 zł. Kwota 50.000 zł została wniesiona przez Gminę w 2016 r. w gotówce. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej (obsługa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego) dotychczas realizował bezpośrednio Urząd Gminy w Szemudzie w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej. Spółka przejęła realizację tych zadań “na własny rachunek” w grudniu 2017, po uzyskaniu pozwolenia na działalność wodno – kanalizacyjną oraz zatwierdzenia taryfy stawek opłat za wodę i ścieki. Akt założycielski spółki został zawarty 6 lipca 2016 r. W dniu 25 października 2017 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki o wartość majątku wodociągowo – kanalizacyjnego tj. o kwotę 33.946.000 zł (w zamian za 67.892 udziałów po 500 zł każdy)

Poza nieruchomościami (opisanymi wyżej) zakres przekazanego majątku obejmuje:

Wykaz mienia komunalnego (m.in. Oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, przepompownie wody i ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne) wniesione przez Gminę Szemud aportem do spółki komunalnej "Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o."

Lp.	Nazwa	Wartość aportu (w zł) - wartość księgową netto	Wartość księgową brutto	Wartość umorzenia wg stanu na 31.10.2017 r.	Charakterystyka
1.	Oczyszczalnia ścieków w Kielnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Kielno, Warzno i Rębiska oraz przepompowniami i tłoczniami ścieków	2 086 656,63	5 550 023,76	3 463 367,13	obiekt oczyszczalni wraz z budynkami technicznymi, plac, ogrodzenie, kanał odpływowy, staw wyrównawczy; Qmax h = 22 m3/h; Q srd = 220m3; Qmax r = 80 000 m3/h; sieć: PVC fi 160 o dł. 1099 m, PVC fi 200 o dł. 18.545,5 m, PE fi 90 - 976 m, PE fi 110 - 1.457 m; przepompownie ścieków: Kielno szt. 6 Warzno szt. 2
2.	Oczyszczalnia ścieków w Szemudzie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Szemudzie i Kamieniu, przepompowniami ścieków oraz wodociągiem zasilającym oczyszczalnię ścieków w Szemudzie	5 930 596,22	8 954 749,86	3 024 153,64	oczyszczalnia w Szemudzie o wydajności: przepustowość 300 m szecz./doza; obiekty: blok technologiczny, budynek techniczny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, stanowisko osadu 90 m kw., tratka mechaniczna, punkt zlewny, place, ogrodzenie; Qsr d = 180 m3; Qmax d = 210 m3; Qmax h = 43 m3/h; sieć: PVC fi 200 - 19365 m, PVC fi 250 - 559 m, PE fi 63 - 200 m, PE fi 140 - 821 m, PE fi 225 - 410 m, wodociąg zasilający PVC fi 90 o dł. 405 m, przepompownie ścieków: Szemud 5 szt.
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, Bojanie, Dobrzewinie i Karczemkach wraz z kolektorem zrzutowym oraz przepompowniami ścieków	14 966 401,90	19 029 045,01	4 062 643,11	sieć: PVC fi 160 - 70 m, PVC fi 200 - 47477,5 m, PVC fi 250 - 2824 m, PVC fi 315 - 1714 m, PVC fi 400 - 2173 m, PE fi 63 - 1085 m, PE fi 90 - 2497,5 m, PE fi 110 - 4344,5 m, PE fi 225 - 7200 m, przepompownie ścieków 15 sztuk
4.	Ujęcie wody w Bojanie wraz z przynależną siecią wodociągową w msc. Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki, Kielno (część miejscowości) oraz przepompowniami wody	6 156 273,91	9 716 472,63	3 560 198,72	budynek hydroforni, Qsrd = 1150 m3, Qmaxh = 100m3, Qmaxr = 420 000m3, 3 studnie głębinowe, sieć PE fi 90 - 3664 m, pE fi 110 - 5019 m, PE fi 160 - 1107 m, PE fi 200 - 1850 m, PE fi 250 - 116 m, PVC fi 90 - 83636 m, PVC fi 110 - 32964,5 m, PVC fi 160 - 8940 m, PVC fi 225 - 2020 m, przepompownie wody szt. 2

5.	Ujęcie wody w Szemudzkiej Hucie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Szemudzka Huta, Jeleńska Huta, Kamień (część miejscowości), Donimierz (część miejscowości)	358 045,94	1 011 616,24	653 570,30	budynek hydroforni, Qśrd = 220 m ³ , Qmaxh = 40m ³ , Qmaxr = 80 000m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć PE fi 90 - 768 m, PE fi 110 - 636,5 m, PVC fi 63 - 1238 m, PVC fi 90 - 18364 m, PVC fi 110 - 12967m, PVC fi 160 - 2766 m,
6.	Ujęcie wody w Szemudzie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Szemud, Kamień (część miejscowości), Grabowiec, Głazica, Donimierz (część miejscowości), Przetoczyno (część miejscowości)	597 203,59	1 821 818,36	1 224 614,77	budynek hydroforni, Qśrd = 850 m ³ , Qmaxh = 55m ³ , Qmaxr = 250 000m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 50 - 225 m, azbest fi 90 - 1398 m, azbest fi 110 - 2943 m, PE fi 90 - 3984 m, PE fi 110 - 1694,5 m, PE fi 160 - 421 m, PVC fi 50 - 520 m, PVC fi 63 - 166 m, PVC fi 90 - 40109 m, PVC fi 110- 10377,5 m, PVC fi 160 - 9971 m, stal fi 75 - 1155 m;
7.	Ujęcie wody w Warznie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Warzno oraz przepompownią wody w Warznie	198 117,22	471 369,21	273 251,99	budynek hydroforni, Qśrd = 140m ³ , Qmaxh = 16m ³ , Qmaxr = 50 553m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 90 - 681 m, PVC fi 90 - 4273 m, PVC fi 110 - 3624 m, przepompownia wody w Warznie
8.	Ujęcie wody w Będargowie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Będargowo	109 835,50	471 886,64	362 051,14	budynek stacji uzdatniania wody, Qśrd = 60m ³ , Qmaxh = 15m ³ , Qmaxr = 115 000m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 80 - 2176 m, PE fi 160 - 153 m, PVC fi 90 - 8228 m, PVC fi 110 - 2446,5 m;
9.	Ujęcie wody w Częstkwie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Częstkowo	229 136,57	395 108,88	165 972,31	budynek stacji uzdatniania wody, Qśrd = 80m ³ , Qmaxh = 17m ³ , Qmaxr = 29 200m ³ , 1 studnia głębinowe, sieć: PE fi 90 - 134,5 m, PE fi 110 - 603 m, PVC fi 110 - 8309 m, PVC fi 90 - 8054 m;
10.	Ujęcie wody w Łebnie wraz z przynależną siecią wodociagową w Łebnie, Łebieńskiej Hucie, Zęblewie, Będargowie (część miejscowości), Donimierzu (część miejscowości)	809 556,42	2 077 800,93	1 268 244,51	budynek stacji uzdatniania wody, Qśrd = 350m ³ , Qmaxh = 36m ³ , Qmaxr = 86 000m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 90 - 1294 m, PE fi 90 - 2081 m, PE fi 110 - 3591 m, PVC fi 63 - 251 m, PVC fi 90 - 20558 m, PVC fi 110 - 24695,5 m PVC fi 160 - 4551 m;
11.	Ujęcie wody w Przetoczynie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Przetoczyno oraz przepompownią wody	326 386,51	475 535,86	149 149,35	budynek hydroforni, Qśrd = 60m ³ , Qmaxh = 18m ³ , Qmaxr = 21 900m ³ , 1 studnia głębinowa, sieć: PE fi 90 - 2367,5 m, PE fi 110 - 1112 m, PVC fi 110 - 345 m, PVC fi 90 - 3973 m; przepompownia wody w Przetoczynie
12.	Ujęcie wody w Leśnie wraz z przynależną siecią wodociagową w msc. Leśno, Kieleńska Huta, Rębiska, Kowalewo, Kielno (część miejscowości), Kamień (część miejscowości)	764 723,75	1 832 143,30	1 067 419,55	budynek stacji uzdatniania wody, Qśrd = 355m ³ , Qmaxh = 31m ³ , Qmaxr = 129 575m ³ , 2 studnie głębinowe, sieć: azbest fi 65 - 260 m, PE fi 90 - 2157 m, PE fi 110 - 4211,5 m, PE fi - 125 m - 674 m, PVC fi 90 - 21599,5 m, PVC fi 110 - 17343 m, stal fi 65 - 150

13.	Agregat prądowórczy na ujęciu wody w Przetoczynie	40 177,45	48 700,00	8 522,55	agregat przewoźny 100 kVA typ FP 100 ACG
14.	Samochód ciężarowy Mercedes Sprint 210	42 963,21	67 141,47	24 178,26	Mercedes Sprint 210 SDS r. pr. 2011 z zabudową warsztatową
15.	Przyczepa transportowa 2T z homologacją	7 837,55	9 500,00	1 662,45	przyczepa transportowa 2 tony z homologacją do przewozu agregatu
16.	Beczkowóz do wody pitnej 2500 l na przyczepce	13 482,10	16 178,50	2 696,40	beczkowóz do wody pitnej 2500 l na przyczepce
17.	Zamrażarka przenośna z klamrami do rur	3 429,93	4 115,93	686,00	zamrażarka REMS typ FRIGO 2 z klamrami do rur
18.	Gwintownica elektryczna ze stojakiem typu PIONIER	4 354,63	5 225,53	870,90	gwintownica elektryczna ze stojakiem typu PIONIER
19.	Wodomierze wraz z armaturą	470 510,00	470 510,00	0,00	2300 szt. wodomierzy, 1515 szt. zaworów kulowych zwrotnych, 1515 szt. zaworów kulowych gwintowanych, 715 szt. śrubunków
	Ogółem	33 115 689,03	52 428 942,11	19 313 253,08	

Natomiast w drodze uchwały Nr IX/99/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Szemud do spółki pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp z o.o. z siedzibą w Łęczycach z siedzibą przy Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030282. W drodze aktu notarialnego zawartego w dniu 20.08.2019 r. wykonując postanowienia w/w uchwały Wójt Gminy Szemud oświadczył, iż Zgromadzenie Wspólników „EKO DOLINA” Sp. z o.o. uchwaliło 29 lipca 2019 r. podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki i wyraziło zgodę na objęcie 638 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości 63.800 zł przez nowego wspólnika – Gminę Szemud i pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości 63.800 zł i w imieniu Gminy Szemud przystąpił do przedmiotowej Spółki i objął na rzecz Gminy 638 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „EKO – DOLINA” po 100 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 63.800 zł i pokrył je wkładem pieniężnym w kwocie 63.800 zł.

II. Gmina Szemud w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. dokonała następującego obrotu nieruchomości:

Gmina Szemud nabyła na cel publiczny następujące nieruchomości:

- Działki nr: 76/10 o pow. 0.0274 ha położoną w Kamieniu, nr: 140 o pow. 0.0700 ha położoną w Kamieniu przeznaczone pod drogi w drodze darowizny (łącna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 4.870,00 zł);
- Działkę nr 407/1 o pow. 0.4183 ha położoną w Przetoczynie, przeznaczoną pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 21.501,00 zł);
- Działkę nr 84/39 o pow. 0.2692 ha położoną w Kielnie, przeznaczoną pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 13.460,00 zł);
- Działkę nr 33/13 o pow. 0.1622 ha położoną w Głazicy, przeznaczoną pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 8.110,00 zł);
- Działki nr: 362/17 o pow. 0.0390 ha położoną w Szemudzie, nr: 362/19 o pow. 0.2461 ha położoną w Szemudzie przeznaczone pod drogi w drodze darowizny (łącna wartość ewidencyjno-księgową wynosi 14.255,00 zł);
- Działkę nr 149/5 o pow. 0.0211 ha położoną w Kieleńskiej Hucie, przeznaczoną pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 1.055,00 zł);
- Działkę nr 585 o pow. 0.0800 ha położoną w Szemudzie, przeznaczoną pod drogę w drodze darowizny (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 4.000,00 zł);
- działki nr: 199/35 o pow. 0.0154 ha położoną w Szemudzie, nr: 199/38 o pow. 0.0733 ha położoną w Szemudzie, przeznaczone pod drogi za cenę 4.346,30 zł (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 4.346,30 zł).

Gmina Szemud nabyła do gminnego zasobu następujące nieruchomości:

- działki nr: 195/3 o pow. 0.0482 ha, 195/5 o pow. 0.2379 ha, 195/6 o pow. 0.0086 ha, 195/8 o pow. 0.1179 ha, 195/10 o pow. 5,1781 ha, położone w Kieleńskiej Hucie, za cenę 105.000,00 zł (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 105.000,00 zł);
- działki nr: 482/41 o pow. 0.1275 ha, 482/42 o pow. 0.0505 ha, 482/43 o pow. 0.0211 ha, położone w Kielnie, za cenę 90.001,00 zł (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 91.055,00 zł).

Gmina Szemud nie sprzedała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego żadnych nieruchomości.

Gmina Szemud sprzedała w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych następujące nieruchomości:

- działkę nr 259/19 o powierzchni 0.0098 ha, położoną w Koleczkowie, za cenę brutto 10.336,92 zł (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 10.336,92 zł).

Gmina Szemud w wyniku zamiany nabyła następującą nieruchomość:

- działkę nr 199/58 o powierzchni 0.1111 ha, położoną w Szemudzie, za cenę brutto/netto 146.806,65 zł (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 152.662,00 zł), zbywcy zrezygnowali z przysługującej im dopłaty z tytułu nierównych wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 5.855,35 zł.

Gmina Szemud w wyniku zamiany zbyła następującą nieruchomość:

- działkę nr 360/8 o powierzchni 0.1111 ha, położoną w Szemudzie, za cenę brutto 146.806,65 zł (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 146.806,65 zł).

Gmina Szemud zbyła jako nieruchomości zamienne następujące grunty:

- działkę nr 70/2 o powierzchni 0.0310 ha, położoną w Zęblewie, za cenę 9.000,00 zł brutto/netto (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 9.000,00 zł), w ramach odszkodowania za działkę nr 74/4, położoną w Zęblewie o powierzchni 0,0794 ha, przejętą na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.;
- działkę nr 13/24 o powierzchni 0.0390 ha, położoną w Kielnie, za cenę 17.141,28 zł brutto (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 17.141,28 zł), w ramach odszkodowania za działki nr 13/16, 13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 705/1, położone w Kielnie o łącznej powierzchni 0,1181 ha, przejęte na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.;
- działkę nr 270/4 o powierzchni 0.0251 ha, położoną w Donimierzu, za cenę 6.011,01 zł brutto (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 6.011,01 zł), w ramach

odszkodowania za działki nr 272/1, 272/2 o łącznej powierzchni 0,0589 ha, położone w Donimierzu, przejętą na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.;

- działkę nr 259/2 o powierzchni 0.0221 ha, położoną w Donimierzu, za cenę 8.394,75 zł brutto (wartość ewidencyjno- księgową wynosi 8.394,75 zł), w ramach odszkodowania za działki nr 257/2, 269/3 o łącznej powierzchni 0,0700 ha, położone w Donimierzu, przejęte na rzecz Gminy Szemud w trybie art. 98 ugn.;

Gmina Szemud nie oddała w użytkowanie wieczyste żadnej nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na rzecz Gminy Szemud drogi położone w Będargowie, Szemudzkiej Hucie, Częstkowie, Dobrzewinie, Donimierzu, Głazicy, Grabowcu, Jeleńskiej Hucie, Kamieniu, Kielnie, Koleczkowie, Kowalewie, Łebieńskiej Hucie, Łebnie, Przetoczynie, Szemudzie, Warznie, Bojanie, Rębiskach, Zęblewie i Kieleńskiej Hucie o łącznej powierzchni 5,9452 ha (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 284.180,56 zł).

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego w drodze wyłączenia Gmina Szemud nabyła następujące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

- działkę nr 478/2 o pow. 0,0211 ha, położoną w Kielnie, zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.8.2019.PR z dnia 8 października 2019 r. (wartość ewidencyjno-księgową wynosi 38.864,00 zł).

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Gmina Szemud nabyła następujące nieruchomości:

- na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 30 października 2018 r. nr AB.6740.19.2018.19.D.IV w związku z rozbudową drogi gminnej nr 151012G – Koleczkowo ul. Kieleńska, na własność Gminy Szemud przeszły następujące działki położone w Koleczkowie: 80/11, 80/16, 80/18, 25/35, 81/2, 77/13, 484/1 o łącznej powierzchni 0,3083 ha (wartość ewidencyjno-księgową 14.736,74 zł).

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Gmina Szemud przekazała na rzecz Powiatu Wejherowskiego następujące nieruchomości:

- na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. nr AB.6740.5.2017.17.D.I na własność Powiatu Wejherowskiego z gminnego zasobu nieruchomości przeszła działka nr 286/1 położona w Będargowie o powierzchni 0.0656 ha w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1418G (wartość ewidencyjno-księgową 751,04 zł).
- na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. nr AB.6740.27.2017.19.D.IV na własność Powiatu Wejherowskiego z gminnego zasobu nieruchomości przeszły działki nr 438/24, 426, 431, 421, 382/3, 382/6 położone w Szemudzie o łącznej powierzchni 0,3331 ha w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1405G (wartość ewidencyjno-księgową 12.683,61 zł).

W roku 2019 Gmina Szemud wydzierżawiła następujące nieruchomości:

- grunty rolne o łącznej powierzchni 6,0600 ha położone w Donimierzu, oznaczone jako: część działki nr 325 o powierzchni 5.0100 ha i część działki nr 380 o powierzchni 1.0500 ha – na okres od 15 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – w celu prowadzenia działalności rolniczej na rzecz osoby fizycznej.
- grunty rolne o łącznej powierzchni 10,2600 ha położone w Łebnie, oznaczone jako: część działki nr 336 o powierzchni 7,2000 ha, część działki nr 337 o powierzchni 0,6200 ha, część działki nr 408 o powierzchni 2,4400 ha, położone w Donimierzu – na okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – w celu prowadzenia działalności rolniczej na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 184/33 o powierzchni 0.0022 ha położoną w Kamieniu – teren zabudowy letniskowej na okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- grunty rolne oznaczone jako część działki nr 39 o powierzchni 1.1800 ha położone w Kieleńskiej Hucie – na okres od 7 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. – w celu prowadzenia działalności rolniczej na rzecz osoby fizycznej.
- grunty rolne oznaczone jako działka nr 121 położona w Jeleńskiej Hucie o powierzchni 1.1700 ha – na okres od dnia 7 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – w celu prowadzenia działalności rolniczej na rzecz osoby fizycznej.

- część działki nr 388/5 o powierzchni 0.0015 ha położoną w Kamieniu, stanowiąca teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej (bar letni) na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Grunty o łącznej powierzchni 30,24m² położone w Bojanie, Karczemkach, Donimierzu, Kamieniu, Kielnie, Koleczkowie, Łebnie, Przetoczynie, Warznie i w Szemudzie przeznaczonych na lokalizację pojemników na odzież używaną na okres od 29 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - na rzecz osoby prawnej.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szemud będące przedmiotem umów dzierżaw zawartych w latach ubiegłych na okres dłuższy niż jeden rok, obejmujące okres od 1stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:

- Nieruchomości położone w Łebnie (cz. dz. nr 69 pow. 58 m²), Szemudzie (dz. nr 243/13 pow. 419,5 m²) i Kielnie (dz. nr 16/16 pow. 309,7 m²) wraz z położonymi na nich nieruchomościami lokalowymi – w drodze umowy z dnia 18 grudnia 2000 r. na okres prowadzenia działalności statutowej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasze zdrowie” Sp. z o.o. w Szemudzie.
- Nieruchomość położona w Donimierzu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 109/4 o powierzchni 0.1447 ha – w drodze umowy na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 - stacji bazowej telefonii komórkowej w ramach umowy zawartej w 2011 roku na okres 10 lat tj. do dnia 31 września 2021 r.
- Część nieruchomości położonej w Rębiskach oznaczonej jako działka nr 89/8 o łącznej pow. 110 m² na rzecz właścicieli nieruchomości lokalowych usytuowanych na działce sąsiadującej – na okres od 15 marca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., na cele związane z zabudową w/w nieruchomości obiektami gospodarczymi nietrwale związanymi z gruntem.
- Część nieruchomości położonej w Rębiskach oznaczonej jako działka nr 89/8 o łącznej pow. 60 m² na rzecz właścicieli nieruchomości lokalowych usytuowanych na działce sąsiadującej – na okres od 16 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., na cele związane z zabudową w/w nieruchomości obiektami gospodarczymi nietrwale związanymi z gruntem.
- Część działki nr 120 o powierzchni 0.5400 ha położoną w Donimierzu – grunty rolne na okres od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.

- Działkę nr 119/14 położoną w Dobrzewinie o powierzchni 0.1002 ha stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej na okres od dnia 29 maja 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Działkę nr 315 o powierzchni 0.5000 ha położoną w Łebnie - grunty rolne na okres od 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – na rzecz osoby fizycznej.
- Część działki nr 184/33 o powierzchni 0.0106 ha położoną w Kamieniu – teren zabudowy letniskowej na okres od dnia 15 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. – na rzecz osoby fizycznej.

Gmina Szemud oddała w użyczenie z gminnego zasobu nieruchomości następujące grunty:

- Część działki nr 685/2 położona w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 17 czerwca 2019 r. na czas określony od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. – na rzecz Klubu Sportowego „EKO-PROD Szemud” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Podmiejska 7 – boisko sportowe.
- Część działki nr 480/6 położona w Koleczkowie – w drodze umowy z dnia 17 czerwca 2019 r. na czas określony od 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r. – na rzecz Stowarzyszenia Kaszubski Klub Sportowy „Koleczkowo” z siedzibą w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 – boisko sportowe.
- Część działek nr 270/3, 271, 25/13, 272/1 położonych w Bojanie – w drodze umowy z dnia 17 czerwca 2019 r. na czas określony od 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r. – na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z siedzibą w Bojanie, przy ul. Wybickiego 38 – boisko sportowe.
- w drodze umowy z dnia 21 sierpnia 2019 r. na czas określony od 1 września 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r. – na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego „Bojano” z siedzibą w Bojanie, przy ul. Wybickiego 38, oraz na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” z siedzibą w Bojanie, przy ul. Wybickiego 38:
 - ✓ boisko sportowe w Szemudzie, przy ul. Szkolnej 6A, wraz z zapleczem i szatnią;
 - ✓ boisko sportowe w Łebnie, przy ul. Szkolnej 1, wraz z zapleczem i szatnią;
 - ✓ boisko sportowe w Częstkowie, przy ul. Szkolnej 9;
 - ✓ boisko sportowe w Koleczkowie, przy ul. Wejherowskiej 21;

- ✓ boisko sportowe w Kielnie, przy ul. Szkolnej 4;
- ✓ boisko sportowe w Bojanie, przy ul. Wejherowskiej 38, wraz z zapleczem i szatnią;
- w drodze umowy z dnia 23 sierpnia 2019 r. na czas określony od 1 września 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r. – na rzecz Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Orzełki” z siedzibą w Żelistrzewie, przy ul. Kwiatowej 12 – boisko sportowe w Kielnie, przy ul. Szkolnej 4;
- Część budynku (remizy strażackiej) znajdującego się na działce nr 38/1 położonej w Częstkwowie – w drodze umowy z dnia 20 lutego 2015 r. oraz aneksu z dnia 2 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony pomieszczenia w budynku służące zapewnieniu gotowości bojowej jednostki OSP Częstkowo, zaś pozostała część na okres do dnia 31.12.2019 r.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szemud będące przedmiotem umów użyczenia zawartych w latach ubiegłych na okres dłuższy niż jeden rok, obejmujące okres od 1stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:

- Część budynku (remizy strażackiej) znajdującego się na działce nr 38/1 położonej w Częstkwowie – w drodze umowy z dnia 20 lutego 2015 r. oraz aneksu z dnia 2 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony pomieszczenia w budynku służące zapewnieniu gotowości bojowej jednostki OSP Częstkowo, zaś pozostała część na okres do dnia 31 grudnia 2019 r.
- Nieruchomości położone w Bojanie oznaczone jako działki nr 78/5, 78/6 o łącznej powierzchni 0.2988 ha wraz ze znajdującym się nich budynkiem byłej szkoły – w drodze umowy z dnia 16 lutego 2004 r. na okres od 16 lutego 2004 r. do 31 grudnia 2030 r. na rzecz Fundacji „Szczęśliwa Rodzina” im. Siostry Faustyny Kowalskiej z siedzibą w Sopocie – z przeznaczeniem na prowadzenie „Warsztatu Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych.
- Nieruchomości położone w Karczemkach oznaczone jako działki nr 119/7 i 117/2 o łącznej powierzchni 1.3197 ha wraz ze znajdującymi się na nich obiektami szkolnymi (budynek starej i nowej szkoły) – w drodze umowy użyczenia z dnia 27 lipca 2001 r. na czas nieokreślony na rzecz Stowarzyszenia „Mieszkańcy – Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach na cele prowadzenia działalności statutowej (prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum).

- Część działki nr 241/1, działka nr 241/2, 241/3 położone w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 2 stycznia 2014 r. na czas nieoznaczony – na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – boisko „Orlik”.
- Na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 480/6 położona w Koleczkowie – w drodze umowy z dnia 31 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony na rzecz Stowarzyszenia Kaszubski Klub Sportowy „Koleczkowo” z siedzibą w Koleczkowie ul. Wejherowska 24 – Gmina Szemud bezpłatnie użyczyła budynek szatni o pow. 156 m².
- Działkę nr 165 oraz część działki nr 159/4 położone w Szemudzie – w drodze umowy z dnia 10.09.2013 r. na okres 10 lat (od 10 września 2013 r. do 10 września 2023 r.) – na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem pod realizację projektu pn. „Siłownia zewnętrzna – promocja i organizacja aktywnego trybu życia w integracji z kulturą kaszubską”.
- Część działki nr 388/5 położoną w Kamieniu – w drodze umowy z dnia 25.09.2013 r. na okres 10 lat (od 25 września 2013 r. do 25 września 2023 r.) – na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie – z przeznaczeniem pod usytuowanie obiektu małej architektury-miejsce na ognisko w ramach działania oś IV LEADER Realizacja Projektów Współpracy, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie umów użyczenia zawartych w latach ubiegłych, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Szemud użytkowała następujące nieruchomości:

- na podstawie umowy z dnia 14 października 2013 r. część działki nr 256/2 położona w Szemudzie bezpłatnie na okres 25 lat, tj. od dnia 14 października 2013 r. do dnia 14 października 2038 r. w celu modernizacji wjazdu i parkingu – od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szemudzie.
- na podstawie umowy z dnia 4 grudnia 2017 r. część działek nr 70/2 i 71/4 o łącznej powierzchni 187,50 m² położonych w obrębie geodezyjnym Kielno oraz część działek nr 198/4 i 198/5 o łącznej powierzchni 216,60 m² położonych w obrębie geodezyjnym Szemud; na których znajdują się Punkty Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Szemudzie.

Na podstawie porozumienia z dnia 1 października 2019 r. zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. Gmina Szemud stała się użytkownikiem drogi oznaczonej jako działka nr 436/1 położonej w Kamieniu, stanowiącej przedłużenie ul. Myśliwskiej w Szemudzie.

Dane o dochodach uzyskanych w roku 2019 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (wartości netto):

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste –	25.157,79 zł
Dochody z najmu mieszkań komunalnych (czynsz) –	57.420,36 zł
Dochody z dzierżawy gruntów –	68.153,53 zł
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego –	168.306,04 zł
Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności –	19.906,20 zł

STAN WŁASNOŚCIOWY GRUNTÓW PRZEDSTAWIA NIŻEJ ZAMIESZCZONA TABELA:

		Stan 01.01.2019	Zmiany w 2019 r.: wartość w zł powierzchnia w ha	Stan po zmianach na 31.12.2019: wartość w zł powierzchnia w ha
0	GRUNTY	545,1613	13,8934	559,0547
	.01 Grunty rolne	99,0141	0,6655	99,6796
	.010 Grunty orne	62,7338	0,2997	63,0335
	.011 Sady	0,1059	0,0000	0,1059
	.012 Łąki trwałe	8,4735	-0,0158	8,4577
	.013 Pastwiska trwałe	16,0032	0,2515	16,2547
	.014 Grunty rolne zabudowane	2,1397	0,0250	2,1647
	.015 Grunty pod stawami	0,0000	0,0000	0,0000
	.016 Grunty pod rowami	2,3654	0,0003	2,3657
	.017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,2200	0,0934	0,3134
	.018 Nieużytki	6,9726	0,0114	6,9840

.02	Grunty leśne		71,8882	5,6275	77,5157
	.020	Lasy	69,7017	5,7275	75,4292
	.021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,1865	-0,1000	2,0865
.03	Grunty zabudowane i zurbanizowane		28,7677	-0,0546	28,7131
	.030	Tereny mieszkaniowe	2,7327	-0,1031	2,6296
		Tereny mieszkaniowe	0,6235	-0,0051	0,6184
		Tereny mieszkaniowe (oddane w użytkowanie wieczyste)	2,1092	-0,0980	2,0112
	.031	Tereny przemysłowe	0,3217	0,0000	0,3217
		Tereny przemysłowe	0,3217	0,0000	0,3217
	.032	Inne tereny zabudowane	15,1074	0,0211	15,1285
		Tereny szkolne	13,2653	0,0000	13,2653
		Tereny Ośrodki Zdrowia, OSP	0,8560	0,0000	0,8560
		Inne tereny zabudowane (pozostałe)	0,9861	0,0211	1,0072
	.033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,7623	0,0274	0,7897
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,7623	0,0274	0,7897
	.034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8546	0,0000	8,8546
		Tereny rekreac.-wypocz. (oddane w użytkowanie wieczyste)	6,0379	0,0000	6,0379
		Tereny rekreac.-wypocz. (boiska sportowe, place zabaw)	2,8167	0,0000	2,8167
	.035	Użytki kopalne	0,9890	0,0000	0,9890
		Użytki kopalne	0,9890	0,0000	0,9890
.04	Tereny komunikacyjne		345,4913	7,6550	353,1463
	.040	Drogi	341,4310	2,2170	343,6480
	.041	Tereny kolejowe	0,0000	0,0000	0,0000
	.042	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,0000	0,0000
	.043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	4,0603	5,4380	9,4983
.05	Użytki ekologiczne		0,0000	0,0000	0,0000
	.050	Użytki ekologiczne	0,0000	0,0000	0,0000
.06	Grunty pod wodami		0,0000	0,0000	0,0000
	.060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000	0,0000	0,0000
	.061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,0000	0,0000	0,0000
	.062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0000	0,0000	0,0000
.07	Tereny różne		0,0000	0,0000	0,0000

		.070	Tereny różne	0,0000	0,0000	0,0000
--	--	-------------	--------------	--------	--------	--------

Ogólna wartość ewidencyjna gruntów wg stanu na koniec 2019 r. stanowiła kwotę ok. 18,7 mln zł.