

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/V/2019
Wójta Gminy Szemud
z dnia 29.03.2019 roku

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

Spis treści :

Wykaz załączników.....	str. 2
Wstęp.....	str. 3
Dochody budżetu gminy.....	str. 4
Wydatki budżetu gminy.....	str. 121
Przychody i rozchody budżetu gminy.....	str. 10

Załączniki :

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2018 r.
- Nr 3 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Szkoły podstawowe
- Nr 4 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
- Nr 5 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Przedszkola
- Nr 6 – Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Gimnazja
- Nr 7- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach
- Nr 8- Wydatki osobowe i rzeczowe w rozdziale : Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- Nr 9 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
- 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 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 15 – Wykaz dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku
- Nr 16- Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielonych przez Gminę Szemud w 2018 roku
- Nr 17 – Zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok
- Nr 18 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok
- Nr 19 – Zestawienie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań własnych bieżących Gmin dotowanych ze środków budżetu państwa za 2018 rok
- Nr 20 – Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających stan na 31.12.2018 rok
- Nr 21 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na dzień 31.12.2018 rok
- Nr 22 – Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według stanu na 31.12.2018 rok
- Nr 23 – Wydatki sołectw w roku 2018

- Nr 24 – Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem za 2018 rok

WSTĘP

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

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

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

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

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

Budżet Gminy Szemud w 2018 był zmieniany 38 razy, w tym 10 razy w drodze uchwał Rady Gminy Szemud oraz 28 razy w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. plan dochodów wynosił 103.821.672,74 zł, zaś plan wydatków – 126.193.305,34 zł. Planowany deficyt po zmianie wynosił kwotę 22.371.632,60 zł.

Planowana kwota przychodów wg stanu na 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 25.843.652,60 zł i dotyczyła:

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

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

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

W grudniu 2018 r. zostały wyemitowane obligacje na kwotę 15.500.000 zł (tj. o 3.100.000 zł mniej w stosunku do planowanej kwoty wynikającej z uchwały Rady Gminy Szemud).

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

Decyzją z dnia 28.12.2018 r. zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Wójta Gminy Szemud umorzona została część kwoty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Szemud w roku 2014. Kwota umorzenia wynosi 86.730 zł.

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

Ostatecznie wynik budżetu na 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	103.821.672,74	103.588.790,02	99,78
A1. Dochody bieżące	95.355.440,91	96.383.354,10	101,08
A2. Dochody majątkowe	8.406.231,83	7.205.435,92	85,11
B. Wydatki	126.193.305,34	113.672.395,57	90,08

B1. Wydatki bieżące	87.591.943,48	81.432.283,29	92,97
B2. Wydatki majątkowe	38.601.361,86	32.240.112,28	83,52
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-22.371.632,60	-10.083.605,55	x
D. Finansowanie (D1-D2)	22.371.632,60	6.578.015,07	x
D1 – Przychody ogółem z tego:	25.843.652,60	23.114.915,07	x
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	x
w tym na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych	0,00	0,00	x
D14. papiery wartościowe	18.600.000,00	15.500.000,00	x
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.243.652,60	7.614.915,07	x
D2 – Rozchody ogółem z tego:	3.472.020,00	3.472.020,00	x
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.222.020,00	2.222.020,00	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 2018

Dochody na plan **103.821.672,74zł** wykonano w kwocie **103.588.790,02zł**, tj. **99,78%** planu. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY STAN NA 31.12.2018r.

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział planu do wykonania w %
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.187.608,38	1.955.182,81	61,34
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: - zwroty nadpłat wynikających z korekty deklaracji VAT za m-c 01/2017 i 04/2017 - za ekspertyzę licznika wody	0,00	2.092,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów: - zwroty podatku VAT od wydatków za m-ce: 12/2017, od 01/2018 do 08/2018 oraz 10/2018	174.900,00	202.224,03	115,62
	0750	Wpływy z opłaty łowieckiej	5.000,00	5.643,83	112,88

	2010	Dotacje celowe z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	504.036,28	504.036,28	100,00
	6257	Środki na dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu: - ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2.036.600,00	774.113,66	38,01
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji : pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kielnie /ul. Sikorskiego o długości 330m/ ze względu na zły stan techniczny” pn . „Utwardzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie/Dębowa”	73.092,00 27.600,00	73.092,00 27.600,00	100,00 100,00
	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	5.165.714,67	5.215.162,00	100,96
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	365.000,00	342.393,61	93,81
	0490	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym na terenie Gminy Szemud	3.000,00	5.700,00	190,00
	0490	Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Szemud	0,00	50,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	410,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych tytułem wpłaty za szkodę zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Wejherowie	0,00	700,00	-
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie znaku drogowego /informacyjnego/ w wyniku kolizji drogowej	0,00	152,44	-

0960	<p>Darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy Szemud na utwardzenie dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Letniskowa Kielno kw. 20.250,00 - ul. Sikorskiego Kielno kw. 28.200,00 <p>ulożenie płyt yomb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Lipowa Bojano kw. 5.280,00 - ul. P. Hebla Bojano kw. 3.080,00 - ul. Szkolna Bojano kw. 13.200,00 - ul. Zdrojowa i Stawna Bojano kw. 43.450,08 - ul. Ziołowa Bojano kw. 22.308,00 - ul. Folwarczna Bojano kw. 4.114,00 - ul. Słoneczna Leśno kw. 9.061,41 - ul. Donimierska Częstkowo kw. 5.705,00 - ul. Wygoda Przetoczyno kw. 24.292,00 - ul. Gen. Andersa Koleczkowo kw. 13.936,00 - ul. Dębowa Koleczkowo kw. 11.336,00 - ul. F. Bieszke Koleczkowo kw. 26.750,00 - ul. Hippiiczna Koleczkowo kw. 10.660,00 - ul. Wczasowa Koleczkowo kw. 11.050,00 - ul. Agrestowa Kielno kw. 702,00 - ul. Kaszubska Kielno kw. 13.884,00 - ul. Matejki Kielno kw. 8.528,00 - ul. Myśliwski Dwór Kielno kw. 44.434,00 - ul. Nagła Kielno kw. 39.750,00 - ul. Różana Kielno kw. 8.762,00 - ul. Warzeńska Huta Rębiska kw. 31.130,00 - ul. Brzozowa Warzno kw. 14.976,00 - ul. Dworska Warzno kw. 20.800,00 - ul. Spokojna Warzno kw. 16.536,00 - ul. Kalinowa Donimierz kw. 4.160,00 - ul. Nowinki Donimierz kw. 13.820,00 - ul. Rodówko Grabowiec kw. 4.160,00 - ul. Mickiewicza Kamień kw. 2.184,00 - ul. Prusa Kamień kw. 7.500,00 - ul. Diamentowa Kamień kw. 22.063,00 - ul. Turystyczna Kamień kw. 13.884,00 - ul. Słoneczna Karczemki kw. 47.070,00 - ul. Spacerowa Karczemki kw. 6.942,00 - ul. Kasztelańska Dobrzewino kw. 12.480,00 	518.396,41	586.437,49	113,13
6330	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Tredera wraz z ul. Szkolną oraz ul. Polną w Kielnie”</p> <p>– „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano-Gdynia-Wiczlino</p>	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
		1.884.616,00	1.884.616,00	100,00

	6680	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z: -przeprojektowaniem dokumentacji w msc. Bojano ul. Gryfa Pomorskiego kw. 4.132,80 -przeprojektowaniem dokumentacji w msc. Łebno – budowa chodnika w ciągu ul. Wejherowskiej kw. 1.752,75 - opracowaniem dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2.250km na odcinku Kielno-Karczemki kw. 7.872,00 - budową chodnika na odcinku Kielno-Karczemki kw. 180.944,71	194.702,26	194.702,26	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.000,00	273.590,31	140,30
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	25.000,00	25.656,61	102,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	21.455,73	-
	0750	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych	50.000,00	59.187,04	118,37
	0830	Wpływy z usług centralnego ogrzewania	60.000,00	53.696,90	89,49
	0830	Wpływy za wynajem sali w budynku komunalnym OSP Częstkowo, Przetoczyno	0,00	6.003,76	-
	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów i lokali: - dzierżawa od ludności 16.590,79 - NZOZ „Nasze Zdrowie” 8.448,00 - ORANGE POLSKA S.A. 47.700,52 - INTERKAR KOMPUTER 3.598,50	60.000,00	76.337,81	127,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00	19.168,00	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	1.874,55	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną z tytułu spłaty zaległości i wystawionych korekt przez ENERGA OBRÓT SA Gdańsk i najem powierzchni w budynkach komunalnych	0,00	452,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania zadania pn. „Docieplenie budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie ul. Kartuska 23”	0,00	9.757,26	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33.056,89	33.054,19	99,99
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych	3.000,00	2.997,30	99,91

	2990	Wpływy niewykorzystanych środków z konta wydatki niewygasające na realizację wydatków „Wykonania 27 projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud”	30.056,89	30.056,89	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159.029,50	198.359,88	124,73
	2010	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154.012,00	147.500,00	95,77
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	17,50	6,20	35,43
	0690	Wpływy z opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	5.000,00	20.000,0	400,00
	0690	Wpływy z opłat za wykonanie ksera dokumentów	0,00	353,40	-
	0830	Wpłata za sprzedaż znaczków z herbem Gminy Szemud i map Gminy Szemud	0,00	16,26	-
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu: - zwrot kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym dotyczącym wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zwrotu części niewykorzystanej opłaty sądowej i kosztów zastępstwa procesowego - rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych dotyczących opłaty adiacenckiej, podatku transportowego i zawyżonej kwoty faktury za prenumeratę - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku kolizji drogowej w roku 2017 samochodu służbowego Gminy Szemud marki Fiat Qubo /rozliczenie końcowe/	0,00 0,00 0,00 0,00	12.688,00 7.124,65 1.425,42 6.699,98	- - - -
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego marki PEUGEOT w wyniku kolizji drogowej	-	1.000,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne - opłata produktowa za lata 2002 – 2013 z WFOŚ i GW Gdańsk	- -	1.446,58 99,00	- -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.023,00	75.337,43	92,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na sporządzanie i sprawdzanie rejestru wyborców	3.130,00	3.130,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

		administracji rządowej : – na wybory uzupełniające do Rady Gminy Szemud w związku ze zgonem radnego wsi Donimierz	2.654,00	2.654,00	100,00
		- na wybory Wójta Gminy Szemud, do Rady Gminy Szemud, Rady Powiatu Wejherowo oraz Sejmiku Wojewódzkiego	75.239,00	69.553,43	92,44
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	462.128,02	447.790,89	96,90
	0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wystawionych korekt przez ENERGA OBRÓT SA Gdańsk dotyczących budynku OSP Kielno	0,00	134,48	-
	2057	Dotacje celowe na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim	237.039,19	237.819,88	100,33
	6257	Dotacje celowe na finansowanie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim	225.088,83	209.836,53	93,22
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	752,00	752,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	752,00	752,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	27.356.592,00	29.152.381,27	106,57
	0310	Podatek od nieruchomości	8.285.799,00	8.336.914,19	100,62
	0320	Podatek rolny	302.700,00	295.825,88	97,73
	0330	Podatek leśny	146.000,00	136.449,83	93,46
	0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00	579.460,17	128,77
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	7.159,90	32,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	45.636,91	76,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	79.757,00	132,93
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	273.859,41	109,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190.000,00	301.405,79	158,63

	0490	Wpływy z opłat renty planistycznej	90.000,00	93.195,00	103,55
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową	100.000,00	129.021,15	129,02
	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	309.000,00	376.153,55	121,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłat - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	21.000,00	28.576,20	136,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności podatkowych i opłat stanowiących dochód na podstawie ustaw	1.000,00	737,20	73,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00	1.776.630,27	126,90
	0010	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych	15.422.993,00	16.403.103,00	106,35
	0020	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób prawnych	200.000,00	235.725,21	117,86
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczanie, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	4,00	-
	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	52.766,61	114,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28.303.039,00	28.387.795,38	100,30
	2920	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	24.697.253,00	24.787.253,00	100,36
	2920	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.266.016,00	3.266.016,00	100,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	230.000,00	224.756,38	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków bieżących realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017	4.544,00	4.544,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2017	105.226,00	105.226,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.422.095,64	3.467.849,01	101,34
	0970	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci spoza Gminy Szemud uczęszczających do przedszkola publicznego Szemudzie i przedszkoli niepublicznych w Bojanie , Dobrzewinie-Karczemki i Kielnie	136.349,00	152.485,88	111,83

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019	258.213,00	245.501,48	95,08
2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	2.480,00	2.480,00	100,00
2030	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – Aktywna Tablica	14.000,00	14.000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na oddziały przedszkolne	91.790,00	91.790,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na przedszkola	709.660,00	709.660,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na funkcjonowanie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne	15.070,00	15.070,00	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	5.480,00	5.480,00	100,00
2051	Dotacje otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa na finansowanie projektu pn. „ERASMUS +” realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie	29.600,00	24.798,89	83,78
2400	Wpływy z pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody własne: - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie kwota 5.544,85 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie kwota 14.463,59	0,00	20.008,44	-
2700	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wydatki dotyczące projektu pn. „Ferie z Ekonomią” realizowanego dla klas II i III Gimnazjum w Szemudzie	0,00	1.750,00	-

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków Ministerstwa Sportu na finansowanie kosztów inwestycji pn.: - „Budowa boiska piłkarskiego i hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie” (umowa o dofinansowanie z 31.10.2017 r.) - „Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy szkole Podstawowej w Częstkwowie	800.000,00 331.796,00	800.000,00 268.115,00	100,00 80,81
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ze środków PFRON na zakup autobusu dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia kształcenia i rehabilitacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie	177.780,64	177.780,64	100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia tytułem rozliczenia nadpłaty za rok 2017	0,00	70,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat: - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli	0,00	2.124,64	-
0870	Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych marki MERCEDES BENZ	0,00	40.000,00	-
0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	1.216,70	-
0950	Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu zalania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie	0,00	10.151,47	-
0960	Wsparcie finansowe przez towarzystwo ubezpieczeniowe na wydatki związane z uzupełnieniem monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Bojanie oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu pierwszej pomocy	0,00	6.000,00	-
0970	Wpłaty rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkolne do szkoły podstawowej	0,00	306,62	-
0970	Wpływy z różnych dochodów : - za prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.598,74	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty faktur za rok 2017 ze szkół : Szemud kw. 105,00 Jeleńska Huta kw. 800,00 Kielno kw. 2,00 Łebno kw. 1.297,60 Bojano kw. 566,34 Częstkowo kw. 22,38	0,00	2.793,32	-
0830	Dochody z tytułu najmu hali sportowej w Łebnie	0,00	21.546,60	-

	0830	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przez firmy, organizacje i osoby prywatne: Koleczkowo kw. 1.829,97 Bojano kw. 17.200,85 Kielno kw. 6.845,63 Częstkowo kw. 60,00 Łebieńska Huta kw. 1.217,90 Szemud kw. 24.921,25	0,00	52.075,60	-
	0830	Wpływy za dożywianie w stołówkach szkolnych: - uczniowie kwota 540.318,69 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 257.726,30	849.877,00	798.044,99	93,90
851		OCHRONA ZDROWIA	318,00	318,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	318,00	318,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.354.294,35	1.304.319,73	96,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczeń społecznych / utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej /	55.770,00	55.770,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie dzieci szkolnych i osób samotnych	210.000,00	210.000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie :			
	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.000,00	49.326,14	93,07
	2010	- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego	8.526,00	8.526,00	100,00
	2010	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.000,00	40.010,00	72,75
	2030	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.900,00	51.649,70	95,83
	2030	- zasiłki stałe	690.000,00	659.018,05	95,51
	2030	- zasiłki i pomoc w naturze	200.000,00	200.000,00	100,00
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.500,00	1.007,98	40,32
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego	385,50	385,50	100,00
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze/)	212,85	180,48	84,79
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	860,81	-

	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	394,56	-
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25.000,00	27.190,51	108,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.517.926,89	1.430.255,42	94,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Aktywność szansą na zmianę – zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie - „3.2.1 START – podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” - „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	294.229,23 755.960,92 317.835,07	219.033,06 745.679,57 317.835,07	74,44 98,64 100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków krajowych na projekt pn. „3.2.1 START – podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	106.551,67	104.279,18	97,87
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: - „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	43.350,00	43.350,00	100,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	8,54	-
	0970	Prowizje od naliczonego podatku dochodowego i składek społecznych	0,00	70,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172.682,00	169.949,60	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na: - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia szkolne/	172.682,00	169.949,60	98,42
855		RODZINA	30.046.331,40	29.040.006,10	96,65
	0900	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	8.000,00	2.097,40	26,22

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.864.124,00	9.550.607,32	96,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	1.026,00	953,60	92,94
	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”	24.744,00	24.744,00	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 2018/2019	978.050,00	958.506,74	98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	10.652,00	10.652,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na wypłatę świadczenia wychowawczego	19.058.300,00	18.431.889,22	96,71
	2360	Wpływy potrąceń komorniczych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	22.246,40	18.555,58	83,41
	2360	5% udział z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, duplikaty Karty Dużej Rodziny)	0,00	1,63	-
	2690	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”	4.189,00	4.189,00	100,00
	2910	Zwroty dotacji za rok 2017 z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	75.000,00	37.809,61	50,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.278.081,00	2.310.696,58	101,44
	0490	Wpływy za odpady komunalne od mieszkańców	2.222.081,00	2.239.476,99	100,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od należności za odpady komunalne od mieszkańców	10.000,00	14.211,42	142,11
	0690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40.000,00	36.644,86	91,61

	0830	Wpływy za zbiórkę odpadów niebezpiecznych	0,00	4.832,00	-
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za odpady komunalne	6.000,00	9.951,05	165,85
	0950	Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminy w wyniku kolizji drogowej – latarnia uliczna w miejscowości Koleczkowie i w Kielnie	0,00	5.580,26	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.000,00	74.460,81	155,13
	0830	Wpływy ze sprzedaży z zamieszczonych reklam w gazecie gminnej „Lesók”	36.000,00	35.531,11	98,70
	0830	Wpływy za najem miejsc pod stoiska handlowe w czasie trwania Dożynek Gminnych w Szemudzie dnia 02.09.2019r.	0,00	1.615,21	-
	0920	Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty	0,00	14,49	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na spotkanie w plenerze mieszkańców Gminy Szemud : - pn. „Noc Kupały” w Koleczkowie dnia 18.06.2018r. - Festyn w Bojanie dnia 19.08.2018r. - Dożynki Gminne w Szemudzie dnia 02.09.2019r.	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 2.000,00 23.300,00	100,00 - -
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury: - XIII Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Gimnazjum Szemud - XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Kielno 2018 - XII Powiatowo-Gminny Plener Rzeźbiarski - Łebno 2018 - XII Powiatowo-Gminny Plener Malarski Szemud 2018 - XII Szemudzki Przegląd Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2018	2.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38.000,00	51.528,61	135,61
	0750	Wpływy z najmu : - hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie w kwocie – 22.068,86 - sali gimnastycznej w Dobrzewinie w kwocie – 500,00 - hali sportowej w Bojanie w kwocie - 26.606,00	36.000,00	49.174,86	136,60

	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: - Otwarte Mistrzostwa Kaszub Tenisa Stołowego - XIII Kaszubski Przelajowy Bieg Lesoków Szemud 2018	500,00 1.500,00	500,00 1.500,00	100,00 100,00
	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez Wiejski Klub Sportowy BARKA Łebno	0,00	353,75	-
OGÓLEM			103.821.672,74	103.588.790,02	99,78

Jak wynika z powyższej tabeli dochody wg stanu na koniec 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 103.588.790,02 zł, tj. w 99,78 % planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,08% planu (kwota 96.383.354,10 zł), natomiast dochody majątkowe na poziomie 85,11% planu (7.205.435,92 zł).

Do wyższego wskaźnika wpływów dochodów bieżących przyczyniły się przede wszystkim ponadplanowe (o prawie 1 mln zł) wpływy z udziału gminy w dochodach z PIT. Natomiast niezrealizowanie planu dochodów majątkowych jest konsekwencją przesunięcia na rok 2019 realizacji części robót budowlanych w rejonie wschodnim Gminy w zakresie prac wodociągowo – kanalizacyjnych przy udziale finansowym środków z UE. Gmina otrzymała na finansowanie tych robót zaliczkę ze środków UE, przy czym jej uruchamianie jest ściśle powiązane z płatnościami za wykonane roboty i w roku 2018 zostały po stronie dochodów ujęta tylko kwota fizycznie w 2018 r. wydatkowana. To spowodowało, że plan dochodów z tej dotacji w wys. ponad 2 mln zł został zrealizowany w kwocie 774 tys. zł. Pozostała kwota zostanie skonsumowana w ramach budżetu na rok 2019.

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 3.187.608,38 zł została wykonana w 61,34% planu (1.955.182,81 zł).

W ramach tej kwoty zrealizowano dochody bieżące m.in. z tytułu opłaty łowieckiej (112,88 % planu) oraz dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100% planu). Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną w ogólnej kwocie 202 tys. zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dotacje z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach FOGR na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Kielnie ul. Sikorskiego (73.092 zł) oraz w Dobrzewinie ul. Topolowa (27.600 zł).

Z uwagi na niewykorzystanie w terminie do końca czerwca 2018 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. przeznaczonych na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim gminy, nastąpił ich powrót do budżetu (366.380,10 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano także kwotę 2.036.600 zł tytułem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud”. W roku 2018 ostatecznie po stronie wykonania dochodów uwzględniono 774.113.66 zł, która to kwota stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach

fizycznie opłaconych robót budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji. Część robót została przesunięta na rok 2019 i dochody z dotacji będą uruchamiane sukcesywnie w miarę wydatkowania środków za wykonane prace budowlane. Planowane środki dotacji oraz wydatki obejmujące zaplanowaną, a ostatecznie niezrealizowaną w roku 2018 kwotę zostały uwzględnione w budżecie na rok 2019 na etapie podejmowania uchwały budżetowej na rok 2019.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan zrealizowano w 100,96 % (5.215.162 zł na zaplanowane 5.165.714,67 zł).

W tym dziale zostały uwzględnione m.in. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (342 tys. zł), darowizny od mieszkańców na budowę dróg, w tym na ułożenie płyt yomb (586 tys. zł).

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

- dotacje z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Tredera wraz z ul. Szkolną oraz ul. Polną w Kielnie” (2.200 tys. zł) oraz „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – drogi gminna nr 151013G relacji Bojano-Gdynia-Wiczlino” (1.885 tys. zł).

Ponadto po stronie dochodów uwzględniono środki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających 2017 (194.702,26 zł)

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan zrealizowano w 140,3% planu (273.590,31 zł na zaplanowane 195.000 zł).

Po stronie dochodów uwzględniono wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 19 tys. zł, z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 21,5 tys. zł oraz inne wpływy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (użytkowanie wieczyste, najem, usługi dot. obiektów i gruntów komunalnych). Wyższa w stosunku do planu kwota wykonania jest wynikiem wpływu do budżetu nie uwzględnionych po stronie planu dochodów ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz naliczonej z tytułu nieterminowej realizacji umowy na docieplenie budynku komunalnego w Łebieńskie Hucie.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie w 99,99% (33.054,19 zł na zaplanowane 33.056,89 zł). W dziale tym ujęto dotację z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych (na ten cel wykorzystano 2.997,30 zł) oraz niezrealizowane wydatki niewygasające z roku 2017 zabezpieczone na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan wykonano w 124,73% (198.359,88 zł na zaplanowane 159.029,50 zł). Wpływy w tym dziale obejmują dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji (147.500 zł) oraz m.in. wpływy z opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC (kwota w wys. 20 tys. stanowiąca nieplanowane w budżecie wpływy, zwrot nadpłat, różnego rodzaju prowizje oraz refundacje. Ponadto w tym dziale uwzględniono wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego. W większości te nieperiodyczne wpływy miały wpływ na wskaźnik wykonania.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie na poziomie 92,98% planu, w tym: dotacja na prowadzenie spisu wyborców – wykonanie

100% (kwota 3.130 zł), dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy – wykonanie 100% (2.654 zł) i dotacja na wybory Wójta, do rad gmin, powiatu i samorządu województwa – wykonanie 92,44% (69.553,43 zł).

W dziale 754 - “BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWO” – wykonanie na poziomie 96,9% (447.790,89 zł na plan 462.128,02 zł). W tym dziale ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na finansowanie części wydatków w ramach projektu pn. “Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” (RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych), z dofinansowaniem na poziomie 85%, z okresem realizacji IV kw. 2017 – III kw. 2018 (Liderem Projektu była Gmina Gniewino w ramach umowy o dofinansowanie z 18.08.2017 r.). W 2018 r. Gmina pozyskała z tego tytułu środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 209.836,53 zł oraz na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 237.819,88 zł.

W dziale 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – wykonanie w 100% i obejmując dotację z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób wymagających takiego wsparcia (w tym podopiecznych GOPS-u) – kwota 752 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan zrealizowano w 106,57% (29.152.381,27 zł na zaplanowane 27.356.592 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, leśny, od środków transportowych, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty adiacenckiej). Jednak największy wpływ na ponadplanową realizację dochodów w ramach tego działu miały: o prawie 1 mln wyższe w stosunku do planu wpływy z podatku PIT oraz o prawie 400 tys. zł wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (głównie związanego z obrotem nieruchomości).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan wykonano w 100,3% (28.387.7958,38 zł na zaplanowane 28.303.039 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 101% (3.467.849,01 na zaplanowane 3.422.095,64 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 800.000 zł na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie oraz 268.115 zł na budowę boiska szkolnego w Częstkwowie. Ponadto w tym dziale ujętą otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację w wys. 177.780,64

zł, która została wydatkowana na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, a także dochód ze sprzedaży starego autobusu w wys. 40 tys. zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota wykonania w wys. 318 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wykonywanego przez GOPS w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie na poziomie 96,31% (1.304.319,73 zł na zaplanowane 1.354.294,35 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie na poziomie 94,22%. Wykonana kwota dochodów w wysokości 1.430.255,42 zł dotyczy dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:

- 1) 219.033,06 zł (74,44 % planu) na realizację projektu realizowanego przez GOPS pod nazwą „Aktywność szansą na zmianę”. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na mniejszy koszt za przeprowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu.
- 2) 745.679,57 zł (98,64 % planu) na realizację projektu pn. „3.2.1 START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – projekt realizowany we wszystkich szkołach publicznych Gminy Szemud,
- 3) 317.835,07 zł (100% planu) na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś” – projekt realizowany w Zespole Szkół w Szemudzie,
- 4) 104.279,18 zł – dotacja z budżetu państwa na wkład krajowy (100 % planu) na realizację projektu pn. „3.2.1 START! Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” – projekt realizowany we wszystkich szkołach publicznych Gminy Szemud,
- 5) 43.350 zł (100%) – dotacja na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś” – projekt realizowany w Zespole Szkół w Szemudzie (część inwestycyjna).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie na poziomie 96,65% (29.040.006,10 zł na zaplanowane 30.046.331,40 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 101,44% i dotyczy głównie wpływów z opłat za odpady komunalne od mieszkańców (2.239 tys. zł na zaplanowane 2.222 tys. zł). Ponadto zrealizowano m.in. dochody z tytułu korzystania ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (wykonana kwota 36,5 tys. na plan 40 tys. zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PLAN WYKONANY w 155,13% (wpływ 74,5 tys. zł na zaplanowane 48 tys. zł). W ramach tego działu realizowane są wpływy ze sprzedaży gminnego miesięcznika „Lesok”, gminnych publikacji, dotacja na zadania z zakresu kultury z Powiatu Wejherowskiego. Wysoki poziom wykonania planu jest wynikiem wpływu nie uwzględnionych po stronie planu darowizn na organizację imprez kulturalnych (25,3 tys. zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan wykonany w 135,61% (51,5 tys. zł na zaplanowane 38 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).

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki za 2018 roku na plan 126.193.305,34 zł wykonano w kwocie 113.672.395,57 zł, co stanowi 90,08 % planu, w tym na :

wydatki bieżące na plan 87.591.943,48zł wykonano w kwocie 81.432.283,29 zł, tj.92,97 % planu
wydatki majątkowe na plan 38.601.361,86 zł wykonano w kwocie 32.240.112,28 zł, tj. 83,52% 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 **6.232.019,15zł** wydatkowano kwotę **2.662.496,94 zł**, tj. 42,72 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Melioracje wodne” „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” , „Izby rolnicze” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „**Melioracje wodne** ” na plan **2.000,00 zł** wydatkowano **458,30zł** tj. 22,92 % planu i sfinansowano wydatki dotyczące opłaty sądowej i notarialnej dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu urządzeń melioracyjnych przez działkę nr 340 położonej w Częstkowie

W ramach rozdziału „**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**” na plan**5.617.482,87 zł** wydatkowano **2.097.732,95 zł**. co stanowi 37,34 % planu. Wydatki

stanowią rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu rozliczenia podatku VAT od towarów i usług w wysokości 307.807,67 zł ,odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 155,31 zł oraz wydatki inwestycyjne na plan 5.267.482,87 zł wydatkowano 1.789.769,97 zł co stanowi 33,97 % planu. W ramach tych wydatków kwota 366.380,10 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2019 roku)

W ramach rozdziału „**Izby Rolnicze**” sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Pomorskiej Izby Rolniczej i na plan **7.000,00 zł** wydatkowano **5.957,47 zł** co stanowi 85,11 % .

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” finansowano zadania z zakresu rolnictwa i na plan **605.536,28 zł** wydatkowano kwotę **558.348,22 zł**. tj. 92,21 % planu, w tym:

wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.08.2017 roku do 31.01.2018 roku,	494.153,22 zł
refundacja wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika przygotowującego decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	4.766,26 zł
opłata pocztowa od wysyłanych decyzji dotyczących naliczenia zwrotu podatku akcyzowego,	4.646,00 zł
zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki wykorzystanych do wydania decyzji naliczającej zwrot podatku akcyzowego	400,80 zł
opłata za rozmowy telefoniczne dotyczące powiadomienia rolników o wypłacie w kasie zwrotu podatku akcyzowego	70,00 zł
opłata za usługi weterynaryjne (zabiegi eutanazji, sterylizacja, kastracja)	2.162,00 zł
zakup 14 paczek karmy dla kotów w ramach akcji dożywiania bezdomnych zwierząt w okresie zimowym przez mieszkańców Gminy Szemud	998,14 zł
zakup 2 klatek do przewozu zwierząt bezdomnych i wolno żyjących do weterynarza w celu udzielenia bezpośredniej opieki	948,80 zł
odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy	50.118,00 zł
zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 12/2017 od nagród rzeczowych wręczonym rolnikom uczestniczącym w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Wejherowie w 2017 roku	85,00 zł

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W ramach rozdziału „**Lokalny transport zbiorowy**” na plan **763.918,00 zł** wydatkowano kwotę **702.546,19 zł** co stanowi 91,97 % w tym :

dotacja w wysokości 650.780,30 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,
opłata składki członkowskiej w wysokości 51.765,89 zł za 2018 rok do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej Gdańsk

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne wojewódzkie**” na plan **100.000,00 zł** nie zrealizowano w 2018 roku żadnego wydatku. Kwota tę przeznaczono na pomoc finansową udzieloną dla Województwa Pomorskiego Gdańsk przez Gminę z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Wygoda i zjazdu z ulicy Pomorskiej w Przetoczynie. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2019 roku

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne powiatowe**” na plan **2.959.599,91 zł** wydatkowano kwotę **1.650.601,75 zł** co stanowi 55,77 % . Kwotę tę przeznaczono zgodnie z podpisanymi umowami na pomoc finansową Gminy udzieloną na realizację zadań w ciągu drogi powiatowej przebiegających przez Gminę Szemud :

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

Zadanie Nr2: Remont drogi powiatowej Nr 1418G Łebieńska Huta- Będargowo na odcinku Będargowo - Kolonia o długości ok 1,2 km. Zadanie obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową a następnie ułożeniu warstwy ściernistej z betonu asfaltowego wraz ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy na odcinku o długości ok.1,2 km - *Umowa Nr 254/2017 z Powiatem Wejherowskim zawarta w dniu 27.07.2017 Aneks do umowy w dniu 26.02.2018- pomoc finansowa na kwotę 1.330.601,75 zł*

W ramach rozdziału „**Drogi publiczne gminne**” na plan **17.600.355,91 zł** wydatkowano kwotę **16.633.294,06 zł**, tj. 94,51 % planu, w tym:

zakup żwiru, tłuczni oraz zmielonego gruzu wraz z transportem i rozplantowaniem na drogi gminne i sołeckie	378.756,00 zł
zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie , zwalczanie śliskości	290.720,20 zł
zakup 1 tony soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach we wsi Bojano rejon 3	344,40 zł
naprawa dróg gminnych i sołeckich oraz prace związane z równiarką na drogach gminnych i sołeckich	201.633,67 zł
zakup wiaty przystankowej typu TG-3 na potrzeby sołectwa Karczemki na przystanku autobusowym Tuchomska	7.875,06 zł
zakup krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych w celu remontu ulicy Mercerskiej we wsi Szemud	997,17 zł
zakup obrzeży chodnikowych w celu położenia przy ulicy Wschodniej i Pod Dębem w Częstkowie	241,92 zł

wykonanie odwodnienia na ulicy Przetoczyńskiej w Częstkowie poprzez założenie rury drenarskiej o przekroju 125	3.498,96 zł
wykonanie remontu i odtworzenie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Starowiejskiej w Warznie	73.800,00 zł
wykonanie prac związanych z odwodnieniem ul. Czarna Góra w Bojanie (wykarczowanie drzew i zamontowanie 40 mb z rur PVC)	14.791,06 zł
wykonanie odtworzenia pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu oraz niwelacji terenu plaży miejsca wykorzystywanego do kąpielii w Kamieniu jezioro Wysoka	8.241,00 zł
zakup i montaż barierek drogowych, balustrad U-11a wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu wzdłuż plaży w miejscu wykorzystywanym do kąpielii jezioro Wysoka-Wytczok	11.092,14 zł
wykonanie remontu chodnika w Kielnie ulica Jeziorna	
wykonanie prac remontowych przy ulicy Szkolnej (przy szkole) w Szemudzie poprzez ułożenie chodnika wraz z progiem zwalniającym , przełożenie kostki betonowej i wybrukowanie wiaty	20.634,85 zł
wykonanie prac remontowych przy ulicy Szkolnej (pomiędzy Bankiem a Policją) w Szemudzie poprzez montaż barierek, demontaż kostki i wykonanie progu zwalniającego	41.644,20 zł
wykonanie prac remontowych przy ulicy Szkolnej (pomiędzy Bankiem a Policją) w Szemudzie poprzez montaż barierek, demontaż kostki i wykonanie progu zwalniającego	10.432,86 zł
zakup 2 sztuk przepustów betonowych na poszerzenie istniejącego przepustu we wsi Będargowo ulica Brazylia	319,80 zł
zakup 29 sztuk rur PCV i nasuwek do wykonania remontu odwodnienia pobocza ulicy Kartuskiej w miejscowości Kowalewo	1.600,04 zł
zakup 5 sztuk rur kanalizacyjnych w celu wykonania odwodnienia odcinka ulicy Wiązowej w miejscowości Dobrzewino na łączeniu z ulicą Klonową	377,00 zł
zakup rury drenarskiej oraz geomaty zabezpieczającej do wykonania odwodnienia pobocza ul. Mateczna w miejscowości Przetoczyno	346,00 zł
zakup 4 sztuk rur korygowanych i kolano kanalizacyjne w celu wykonania przepustu w drodze gminnej w Przetoczynie ulica Brukowa	570,52 zł
zakup 7 sztuk rur korygowanych w celu wykonania odwodnienia przy ulicy Jeziornej w Kielnie	2.072,34 zł
zakup 5 sztuk rur korygowanych w celu wykonania odwodnienia ulicy Braci Liedtków w miejscowości Koleczkowo w celu zabezpieczenia przed zalewaniem wodami opadowymi nieruchomości położonej przy ulicy Kamieńskiej	886,15 zł
zakup rury korygowanej PP w celu przedłużenia istniejącego przepustu na ul. Polnej w Jeleńskiej Hucie	76,50 zł
zakup 3 sztuk rur korygowanych w celu wykonania przepustu w drodze ulicy Wiśniowej w miejscowości Kieleńska Huta	546,71 zł
zakup 2 sztuk rur korygowanych w celu wykonania przepustu na ul. Klonowej we wsi Szemud	95,92 zł
zakup 2 sztuk rur kanalizacyjnych do wykonania przepustu ul. Warzeńska Huta w miejscowości Rębiska	577,71 zł
zakup 2 sztuk rur korygowanych w celu wykonania przepustu na ul. Donimierskiej w Częstkowie	354,46 zł

zakup 4,5 ton masy asfaltowej w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych, koszt transportu	3.333,30 zł
zakup blachy powlekanej na pokrycie dachu na wiacie przystankowej we wsi Donimierz ul. Jeziorna	165,78 zł
zakup blachy powlekanej na zadaszenie wiaty przystankowej w miejscowości Częstkowo ulica Wejherowska oraz blachy trapezowej w celu uzupełnienia boku wiaty przystankowej przy drodze Kowalewo – Kielno ul. Na Uboczu	209,66 zł
zakup blachy powlekanej do naprawy poszycia dachowego na wiacie przystankowej w miejscowości Donimierz ul. Otalżyńska i ul. Donimierskich	248,56 zł
zakup materiałów przemysłowych i malarskich celem wykonania remontu wiaty przystankowej w miejscowości Częstkowo ul. Szeperia, koszt transportu	
zakup dwóch sekatorów do obcięcia gałęzi w celu utrzymania bezpieczeństwa przy drogach	1.183,31 zł
zakup nożyce do cięcia blach na potrzeby remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Szemud	
zakup piły ręcznej do wycinki drzew na terenie Gminy Szemud	335,00 zł
zakup środka chwastobójczego Roundup 5 l w celu likwidacji chwastów na chodnikach na terenie sołectwa Karczemki	27,85 zł
zakup 300 kg kamienia drobnego białego na potrzeby wykonania dekoracji klomba przy przystanku autobusowym we wsi Leśno	36,10 zł
zakup paliwa do kosiarki oraz usługi naprawcze w celu wykoszenia poboczy i placów na terenie sołectwa Bojano	135,00 zł
zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i placów na terenie sołectwa Przetoczyno	404,98 zł
zakup paliwa do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia poboczy i placów na terenie sołectwa Kowalewo	544,50 zł
zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia poboczy i trawników w miejscowości Kielno	148,60 zł
zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i trawników w miejscowości Szemudzka Huta	500,00 zł
zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i trawników w miejscowości Dobrzewino	481,41 zł
zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki w celu wykoszenia poboczy i trawników w miejscowości Karczemki	178,30 zł
zakup taśmy ze stali nierdzewnej do montażu oznakowania drogowego na terenie gminy Szemud, koszt przesyłki	144,80 zł
zakup 30 sztuk wylewki betonowej „TYSAND” oraz 25 kg wylewki betonowej do montażu oznakowania ulic i dróg na terenie Gminy Szemud	144,80 zł
zakup znaków drogowych zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, uzupełniające, słupki blokujące, lustra drogowe, słupki do znaków w celu uzupełnienia na drogach gminnych i sołeckich	280,00 zł
	232,47 zł
zakup 2 sztuk tablic reklamowo-ogłoszeniowych w celu zamontowania na nowo ustawionych wiat przystankowych we wsi Warzno ulica Czeczewska	12.632,10 zł
zakup 3 sztuk tablic informacyjnych z wzorami kaszubskimi na potrzeby	

sołectwa Leśno	
opłata za wykonanie, dostawę i montaż radarowego wyświetlacza prędkości MP-DP1 w miejscowości Szemud ul. Szkolna	295,20 zł
opłata za budowę przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania urządzenia pomiaru prędkości w miejscowości Szemud ul. Szkolna	700,20 zł
zakup 86 sztuk drzewek świerka w celu posadzenia wokół nowo wybudowanego ronda we wsi Kielno	8.610,00 zł
zakup 3 masztów 8 metrowych z akcesoriami oraz 30 sztuk Flag Polaki, 1 Flaga Kaszubska i 2 Flagi Polski na potrzeby sołectwa Kielno w celu udekorowania na obchody 100-lecia Niepodległości	1.353,00 zł
opłata za wykonanie prac porządkowych wykoszenie placów i poboczy na terenie sołectwa Bojano	1.720,00 zł
opłata za wykonanie prac porządkowych sprzątnięcia ulic i chodników w miejscowości Szemud ulica Szkolna i Wejherowska	4.989,50 zł
wykonanie wycinki trzech drzew wraz z pocięciem na placu ul. Wybickiego we wsi Bojano w związku z planowym wykonaniem ogrodzenia placu	1.300,00 zł
wykonanie wycinki dwóch drzew w miejscowości Łebno w związku z koniecznością wykonania chodnika w ciągu ulicy Wejherowskiej	972,00 zł
zakup drzewek ozdobnych w celu posadzenia przy zatoczce autobusowej w centrum wsi Zęblewo	450,00 zł
zakup artykułów malarskich, kamienia ozdobnego, ziemi i krzewek ozdobnych wykonania i udekorowania ronda w Będargowie na uroczystość otwarcia	864,00 zł
zakup 27 sztuk sadzonek drzewek brzozy, lipy i jarząb szwedzki w celu posadzenia przy drogach na terenie Gminy Szemud	150,00 zł
zakup 96 sztuk palików i taśmy w celu zabezpieczenia nasadzonych drzew przed zniszczeniem	2.749,26 zł
opłata za nadzór ornitologiczny wycinki dwóch drzew w miejscowości Łebno w związku z koniecznością wykonania chodnika w ciągu ulicy Wejherowskiej	5.032,80 zł
opłata za abonament urządzeń monitorujących pojazdy i maszyny pracujące na drogach gminnych i sołeckich	910,59 zł
opłata za wykonanie i dostawę Witacza Gminy Szemud do miejscowości Będargowo ulica Bagielnica w celu zamontowania na granicy z sąsiednią miejscowością Kolonia gm. Kartuzy	800,00 zł
zakup i montaż 21 sztuk iluminacji świątecznych typu „ROŻEK” dla sołectw Szemud, Koleczkowo, Łebno, Łebieńska Huta, Częstkowo, Głazica i Kielno	2.681,40 zł
opłata za wykonanie demontażu 3 sztuk ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych na terenie sołectwa Przetoczyno	6.519,00 zł
zakup taśmy stalowej nierdzewnej i zapinki do montażu uchwytów flag oraz do montażu oświetlenia świątecznego na terenie Gminy Szemud	
opłata za ubezpieczenie OC zarządcy drogi za 2018 rok	23.247,00 zł
opłata za wykonanie map do celów informacyjnych w celu zgłoszenia robót drogowych na terenie sołectwa Szemud w Starostwie Powiatowym w Wejherowie	184,50 zł
opłata skarbową za wydanie odpisu zwykłego z rejestru gruntów dla działki Nr	

320 położonej w Dobrzewinie niezbędny do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	398,08 zł
opłata stała za usługi wodne Nr 855 ZZ dotyczące odprowadzenia wody z ul. Jeziornej w Dobrzewinie (osiedle EKOLAN) do jeziora Tuchom	5.000,00 zł
opłata za wykonanie oględzin entomologicznych dwóch drzew wraz ze sporządzeniem raportu z wizji terenowej w Łebnie ul. Wejherowska w związku w wykonaniem chodnika	22,90 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia usługi za sprzątanie przystanków i prace porządkowe na terenie sołectwa Dobrzewino i Karczemki	45,00 zł
opłaty za prace porządkowe na terenie sołectwa Donimierz, Bojano, Łebno i Szemud	1,00 zł
opłata za usługę koszenia poboczy dróg gminnych	984,00 zł
wypłata odszkodowania za szkodę drogową na drodze gminnej w Kowalewie – wyrwa na nawierzchni asfaltowej na skutek czego uszkodzono w pojeździe felgę i dwie opony	1.793,00 zł
wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków kwota 1.387.130,45 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2019 roku)	3.548,80 zł
zakupy inwestycyjne	5.241,24 zł
	500,00 zł
	15.440.503,43 zł
	17.835,00 zł

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH GMINNYCH za rok 2018 roku

Prace na drogach gminnych i sołeckich

- Uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gminnych masą na zimno 2800 kg
- prace sprzętowe ul.Letniskowa Kamień oraz kąpielisko 67 h
- montaż barierok Kamień ul.Letniskowa 54m
- montaż wyposażenia boiska do piłki siatkowej w m.Kamień
- Wykonanie odwodnienia i wywóz ziemi, poszerzenie drogi w m.Bojano ul.Czarna Góra
- Prace ziemne poszerzenie drogi gminnej Przetoczyno ul.Matecza
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej m.Częstkowo ul.Przetoczyńska
- Odtworzenie 300m odcinka drogi ul Górkki prace ziemne nawiezienie gruzu i zagęszczenie gruntu
- Prace ziemne i porządkowe przy b .szkole w m .Donimierz
- wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych
- Wycinka drzew Koleczkowo ul.Leśna

- wykonanie kaskady oraz rowu odwadniającego Łebno ul. Morenowa
- wykonanie odwodnienia przy budynku Gminnej Izby Regionalnej w Łebnie
- Naprawa mostu i montaż barierek oraz umocnienie płytami Yomb mostu Szemud ul. Obrońców Szemuda
- Nasadzanie drzew w m. Donimierz, Szemud
- Równanie pobocza i wywóz ziemi drogi gminnej ul. Kaszubska w m. Zęblewo
- Układanie płyt Yomb na Zjeździe na ul. Armatowskiego w m. Szemud
- Prace ziemne ul. Lesiniec w m. Szemud
- Prace ziemne oraz ustawienie barierek ochronnych i malowanie przy wiacie przystankowej w m. Szemudzka Huta
- Uzupełnianie pobocza ul. M. Bojano w m. Bojano
- Prace ziemne w m. Częstkowo ul. Pod Dębem
- Prace ziemne przy obiekcie mostowym na rzece Dambnicy w m. Będargowo oczyszczenie rowu oraz usunięcie zakrzaczeń
- Oczyszczenie rowu oraz rynien ul. Podgórna w m. Szemud
- Przełożenie korytek odwodnieniowych ul. Tartaczna w m. Bojano montaż barierek ochronnych przełożenie kostki ul. Szkolna w m. Szemud
- Przełożenie progów spowalniających oraz wymiana płyt Yomb ul. M. Bojana w m. Bojano
- Wykonanie studni chłonnej w m. Bojano ul. Partyzantów Kaszubskich
- Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz chodnika Szemud ul. Szkolna
- Naprawa chodnika ul. Starowiejska w Warznie
- Wymiana płyt Yomb ul. Tartaczna w m. Bojano
- Wykonanie zjazdu z płyt Yomb Kielno ul. Miętowa
- Usunięcie piasku i ziemi z drogi ul. Cicha , ul. Malinowa, Brukowa, Wygoda w m. Przetoczyno
- Wbudowanie w drogę gminną ul. Brukowa w m. Przetoczyno przepustu
- Prace ziemne koparko-ładowarką Kielno ul. Magnoliowa, Łebno ul. Morenowa, Donimierz ul. Górki
- Remont chodnika Kielno ul. Jeziorna
- Uzupełnianie i wyrównanie pobocza ul. Letniskowej w m. Kamień
- naprawy wiat przystankowych stanowiących własność gminy
- Montaż oznakowania drogowego
- Montaż oznakowania nazw ulic
- Montaż barierek ochronnych w m. Łebno ul. Otalżynska
- Kruszywo mieszanka żwirowa oraz tłuczeń 2954 t
- Gruz mielony 5663 t
- Równanie dróg 703 h
- Równanie z walcowaniem 152,5 h

Zimowe utrzymanie dróg

Rejon I

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości 583,55 km

Rejon II

Odsnieżanie 44h

Rejon III

Odsnieżanie 28h

Odsnieżanie i posypywanie chodników 27,44h

Odsnieżanie chodników 8,5h

Rejon IV

Odsnieżanie 36h

Rejon V

Odsnieżanie 16h

Rejon VI

Odsnieżanie 70,5h

Rejon VIII

Odsnieżanie 18h

Rejon IX

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości 17,5 km

Zwalczanie śliskości 28,5 h'

Rejon X

Odsnieżanie 9,5h

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **9.840,00 zł** tj. 65,60 % planu Kwotę tę wydatkowano za usługę doradztwa w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej z Szemuda do Gdyni”

DZIAŁ: TURYSTYKA

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

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” na plan **1.945.136,00 zł** wydatkowano kwotę **1.459.808,53 zł**, tj. 75,05 % planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów: „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” na plan **1.585.650,00 zł** wydatkowano kwotę **1.118.502,90 zł**, tj. 72,84 % 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	19.340,00 zł
opłaty notarialne i sądowe od sporządzanych umów kupna, sprzedaży,	19.540,74 zł

darowizny i zamiany	
wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych 7 działek dla potrzeb toczących się postępowań o ustalenie odszkodowania za grunty stanowiące drogi przyjęte na własność Gminy Szemud	1.645,00 zł
wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w związku z przyjęciem przez Gminę gruntów położonych w Szemudzkiej Hucie	235,00 zł
opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	472,32 zł
opłata za zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych prasach zawierające informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste	1.298,88 zł
opłata za dokumentację do celów przewłaszczeniowych celem zawarcia umów notarialnych	372,50 zł
opłata za wykonanie map do celów projektowych dla działek położonych w Szemudzie stanowiących własność Gminy Szemud	1.900,00 zł
opłata za skanowanie dokumentacji map na potrzeby opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji na cele publiczne	719,55 zł
opłata za czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni działki położonej w Przetoczynie na której urządzona jest droga publiczna gminna	2.865,32 zł
opłata za przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem e-Gmina wraz z modułami na rok 2018	7.650,60 zł
opłata za wynajem lokalu socjalnego w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wejherowie o zapewnieniu lokalu dla bezdomnego	2.125,00 zł
wypłata odszkodowań za przyjęte grunty pod drogę i poszerzenie dróg gminnych	435.253,80 zł
zakup 294 kg profile metalowe oraz 40 sztuk uchwytów do mocowania tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Szemud	4.273,79 zł
opłata za usługę cięcia profili na 3 m słupki do montażu tabliczek z nazwami ulic	98,40 zł
wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów na cele publiczne)	620.712,00 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **409.486,00 zł** wydatkowano kwotę **341.305,63 zł**, tj. 83,35 % planu, w tym na:

wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	15.154,11 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	2.605,00 zł
składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	371,28 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	414,98 zł
świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ochronnej)	0,00 zł
zwrot kosztów podróży	1.606,98 zł

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie usługi paleniu w trzech piecach kaflowych w budynku komunalnym w Donimierzu	2.310,00 zł
zakup węgla do budynku komunalnego Łebno	8.960,26 zł
zakup węgla do budynków komunalnych w Przetoczynie	31.139,49 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w Kieleńskiej Hucie	5.482,41 zł
zakup węgla do budynku komunalnego Biblioteka Szemud	8.573,75 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w Donimierzu	1.286,58 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Biblioteki i WOK Kielno	13.081,76 zł
zakup materiałów przemysłowych i hydraulicznych w celu wykonania remontu instalacji CO w budynku komunalnym w Rębiskach	358,30 zł
zakup 2 m3 drewna opałowego do budynku komunalnego w Przetoczynie w celu rozpalania ognia w piecach CO	393,60 zł
zakup kostki betonowej, płyt ażurowych oraz kamienia ozdobnego, drzewek dekoracyjnych ,oleju napędowego pod wykonanie nawierzchni i usypanie kopca z napisem „GRABOWIEC” na placu przy świetlicy wiejskiej, koszt transportu	2.576,36 zł
opłata za wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku komunalnego w miejscowości Koleczkowo	369,00 zł
opłata za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	18.603,91 zł
opłata za zużycie wody w budynkach komunalnych	143,48 zł
opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach komunalnych Gminy Szemud	116,64 zł
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Przetoczynie	10.031,07 zł
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego w Łebieńskiej Hucie	863,34 zł
opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego w Kielnie ul. Oliwska 44	2.879,06 zł
opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego w Kielnie ul.Oliwska 46	2.388,91 zł
opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku komunalnego szkoły w Kielnie ul. Szkolna 4	7.469,57 zł
opłata za dorobienie 4 sztuk kluczy do budynku komunalnego w Donimierzu	36,00 zł
zakup ogrzewacza wody 40 litrów do lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w Przetoczynie	390,60 zł
wykonanie usługi sprawdzenia i naprawy instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Przetoczynie	842,55 zł
opłata za wykonanie projektu rozbiórki budynku wolnostojącego w Szemudzie w celu realizacji inwestycji Skweru Niepodległości	2.100,00 zł
wykonanie remontu łazienki i korytarza w budynku dawnej szkoły w Donimierzu przeznaczonej na Akademię Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych	49.962,64 zł
opłata za usługę wykonania wiaty wypoczynkowej na placu zabaw w Kamieniu zaliczka na Fundusz Remontowy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie (budynek Domu Nauczyciela)	3.690,00 zł

zaliczka na koszty eksploatacji i dostawę energii ciepłej dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Szemudzie	17.964,00 zł
opłata za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego kominów oraz prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w obiektach będących własnością Gminy Szemud	29.940,00 zł
opłata za wykonanie jednorocznego przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szemud	5.247,80 zł
opłata za ubezpieczenie OC przyczep lekkich i ciężarowych	2.263,20 zł
opłata za ubezpieczenie samochodu marki Fiat Doblo Nr rej. GWE 44 TN	
opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku będący w budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie	234,00 zł
opłata za opracowanie dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Szemud” w ramach	887,00 zł
wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2019 roku	163,00 zł
wydatki inwestycyjne	
	5.535,00 zł
	84.870,00 zł

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” w ramach rozdziałów: „Plany zagospodarowania przestrzennego” „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i „Cmentarze” na plan **351.800,00 zł** wydatkowano **168.645,11 zł** co stanowi 47,94 % planu, w tym na :

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” na plan **159.800,00 zł** wydatkowano **77.437,81 zł** co stanowi 48,46 % planu w tym:

ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Donimierz	472,32 zł
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przetoczyno	472,32 zł
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano	708,48 zł
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud	2.050,41 zł
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno	678,98 zł
ogłoszenie prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Głazica, Jeleńska Huta , Kamień, Kielno, Koleczkowo Przetoczyno, Szemud i Warzno	1.416,96 zł
ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Uwarunkowań	
zapłata za wykonanie 18 projektów zmiany miejscowego planu	1.416,96 zł

zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dla wsi Szemud, Bojano i Kielno	
opłata za utrzymanie systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego- moduł MPZP na okres od 27.02.2018 do 26.02.2019	30.056,90 zł
opłata za wykonanie oceny Aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2.460,00 zł
w ramach wydatków niewygasających w roku 2019 zostanie zrealizowana opłata za usługę sporządzenia 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Gminy Szemud	8.000,00 zł
	29.704,48 zł

W dziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na plan **189.000,00 zł** wydatkowano **88.210,00 zł** co stanowi 46,67 % planu

opłata za wznowienie znaków granicznych działek Nr 289,39,393/2 położonych w Częstkowiczgodnie z opinią biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą w Sądzie	1.450,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych dla działek Nr 354/11 położonych w Szemudzie zniszczonych w wyniku prowadzonych prac drogowych przy ulicy Na Wzgórzu i ulicy Labuda	1.050,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 340, 344 i 342 położonych w Przetoczynie stanowiący drogę publiczną	2.050,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych dla działek Nr 175 i 235 położonych w Będargowie ul. Brazylia w związku z modernizacją drogi publicznej	2.110,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych dla działki Nr 26 położonej w Szemudzie w związku z modernizacją drogi	2.500,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych dla działki Nr 136 położonej w Rębiskach stanowiącej własność Gminy Szemud	5.700,00 zł
opłata za wznowienie i ustalenie znaków granicznych dla działek Nr 157 i 166/12 położonych w Jeleńskiej Hucie stanowiącej własność Gminy Szemud w związku z wnioskiem właścicieli przyległych nieruchomości	11.100,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych działek położonych w Szemudzie w związku z ich uszkodzeniem podczas robót drogowych na ul. L.Armatowskiego	450,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych działek położonych w Koleczkowie w związku z ich uszkodzeniem podczas robót drogowych na ulicy Młyńskiej	650,00 zł
opłata za wznowienie i ustalenie znaków granicznych działki Nr 416 położonej w Szemudzie w związku z wnioskiem właściciela przyległej nieruchomości	1.900,00 zł
opłata za wznowienie znaków granicznych działki Nr 265 położonej w Szemudzie w związku z planowanym urządzeniem drogi	
opłata za wznowienie i ustalenie znaków granicznych działki Nr 83 położonej	6.650,00 zł

w Przetoczynie w związku z wnioskiem właściciela przyległej nieruchomości opłata za wznowienie znaków granicznych działek położonych w Koleczkowie przy ulicy Kieleńskiej w związku z budową drogi wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi	2.200,00 zł
opłata za wydzielenie gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej z działki Nr 348/15 położonych w Dobrzewinie	1.000,00 zł
opłata za wydzielenie gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej z działki Nr 13/11 i 705 położonych w Kielnie	1.600,00 zł
opłata za wydzielenie gruntu w związku z nabyciem części działki Nr 322 położonej w Kielnie na rzecz Gminy Szemud	1.000,00 zł
opłata za wydzielenie działek w miejscowości Donimierz na ul. Otalżyńskiej i ul. Jagodowej przeznaczonej pod drogę publiczną	1.600,00 zł
opłata za wydzielenie gruntów przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej ulicy Jeziornej w Dobrzewinie i Tuchomiu w związku z przebudową drogi Warzno-Karczemki	22.500,00 zł
opłata za wydzielenie gruntów w Kielnie działki Nr 453 i 452 w związku z poszerzeniem drogi gminnej	19.500,00 zł
opłata za wydzielenie nieruchomości w Szemudzie działki Nr 360/6 położonej w Szemudzie w związku z zamianą na działkę Nr 199/58	800,00 zł
opłata za wydzielenie działki Nr 65 położoną w Łebnie pod poszerzenie publicznej drogi gminnej i planowaną inwestycją budowy chodnika	1.200,00 zł
opłata za wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego działki Nr 62/2 w Grabowcu w związku z wykonywanymi przepustami drogowymi	600,00 zł
opłata za zmianę użytku działki Nr 165 położonej w Szemudzie zgodnie ze stanem faktycznym z użytków kopalnych na tereny rekreacyjno wypoczynkowe	400,00 zł
	200,00 zł

W ramach rozdziału „Cmentarze” na plan **3.000,00 zł** wydatkowano **2.997,30 zł** co stanowi 99,91 % 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	747,00 zł
opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym w Bojanie ul. Poległych Żołnierzy	1.500,00 zł
opłata za wykonanie naprawy ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki na cmentarzu poległych żołnierzy Armii Radzieckiej w Bojanie	750,30 zł

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „*Administracja publiczna*” na plan **7.024.817,00 zł** wydatkowano kwotę **5.955.031,03 zł** co stanowi 84,77 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów „Urzędy wojewódzkie”, „Rady gmin”, „Urzędy gmin”, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” na plan 154.012,00 zł wydatkowano kwotę 147.500,00 zł, tj.95,77% planu, w tym kwotę 144.488,00 zł wydatkowano 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) oraz kwotę 3.102,00 zł na zakup 6 sztuk czytników e-dowody wraz kosztem przesyłki dla stanowisk w Referacie Spraw Obywatelskich obsługujących interesantów w zakresie nadawania i wydawania dowodów osobistych

W ramach rozdziału „Rady gmin” na plan 196.685,00 zł wydatkowano kwotę 146.610,66 zł, tj.74,54 % planu, w tym na:

diety za posiedzenia w Komisjach, Sesjach oraz diety Przewodniczącego Rady i Zastępców	84.640,00 zł
wypłata kosztów podróży służbowych	770,91 zł
organizacja posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy	8.830,66 zł
opłata za usługę gastronomiczną na uroczyste Sesje Rady Gminy Szemud	12.507,00 zł
opłata za wynajem sali korekcyjnej na obrady Sesji Rady Gminy w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2.310,00 zł
zakup kwiatów dla zaproszonych gości uczestniczących podczas uroczystych Sesji Rady Gminy w tym Stypendystów Rady Gminy	2.230,00 zł
zakup kwiatów dla nowego Radnego Gminy Szemud oraz nowego sołtysa wsi Donimierz	100,00 zł
zakup kwiatów na uroczystość otwarcia nowego budynku przedszkola „Promyczek” w Bojanie	95,00 zł
zakup kwiatów na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego ronda w Będargowie	160,00 zł
zakup kwiatów na uroczyste otwarcie drogi w Bojanie ul. Warszawska	1.000,00 zł
zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb matki Radnego Bojana i Sołtysa Kielna	325,00 zł
zakup pakietu MS OFFICE Home and Business 2016 na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy Szemud	978,99 zł
zakup dysku przenośnego 1 TB na potrzeby Biura Rady Gminy, koszt przesyłki	252,64 zł
zakup kamery kopułowej IP 2.0 z zasięgiem do 15 m na potrzeby zabezpieczenia transmisji online z posiedzeń Rady Gminy	761,00 zł
zakup kart micro SD, rutera na potrzeby budowy systemu transmisji online obrad Rady Gminy Szemud	428,91 zł
zakup zasilacza sieciowego do rutera na potrzeby transmisji online Obrad Rady Gminy Szemud	132,84 zł
zakup 15 sztuk kalendarzy książkowych na rok 2019 „Gmina Szemud Ten kierunek” z logo Gminy dla Radnych Gminy Szemud	376,38 zł
opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącej Rady Gminy Szemud	178,35 zł
opłata za publikację życzeń świątecznych w Expressie Powiatu Wejherowskiego dla mieszkańców Gminy Szemud od Przewodniczącej Rady	270,60 zł

Gminy	
opłata za szkolenie na temat „Zmiany w Kodeksie Wyborczym” i „Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym” w ramach Forum Przewodniczącej Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącej	880,00 zł
opłata za szkolenie Forum Przewodniczących Rady Gminy Szemud za 2018 rok	1.000,00 zł
opłata za usługę prania obrusów wykorzystywanych podczas obrad Sesji Rady Gminy Szemud	820,12 zł
opłata za wymianę karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości na stanowisku pracy Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud	227,55 zł
opłata za przewóz przedstawicieli Gminy Szemud wyjeżdżających na Litwę na lotnisko	96,97 zł
opłata za bilety lotnicze zagraniczne dla Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych Gminy Szemud – wyjazdysłużbowena Litwę do Wilna w m-cu kwietniu, lipcu 2018	1.955,60 zł
opłata za wynajem autokaru dla delegacji z Gminy Szemud przebywających na Litwie	344,07 zł
opłata za posiłki dla delegacji Gminy Szemud przebywających na Litwie	
opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2018 rok dla Stowarzyszenia Samorządowego S6 Koszalin	384,37 zł
opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2018 rok dla Związku Gmin Pomorskich Gdańsk	5.555,10 zł
opłata składki członkowskiej Gminy Szemud za 2018 rok dla Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie	6.813,60 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup systemu TesticoVote rejestracji głosowania elektrycznego Radnych Rady Gminy Szemud podczas obrad Sesji	11.685,00 zł

W ramach rozdziału „Urzędy gmin” na plan **5.882.047,00 zł** wydatkowano kwotę **4.990.892,37 zł**, tj. 84,85 % planu, w tym:

świadczenia BHP (częściowe zwroty kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze , zakup odzieży roboczej , ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, mydło i ręczniki)	7.409,17 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	2.992.918,66 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.431,03 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	524.379,97 zł
składki na Fundusz Pracy	58.395,75 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	74.823,05 zł
wypłata diet dla członków za posiedzenie w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.000,00 zł
zakup paliwa dla czterech samochodów służbowych	30.538,52 zł

zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów służbowych oraz usługi serwisowe i naprawcze samochodu służbowego	11.637,63 zł
opłata za zakup 8 sztuk opon i usługa wymiany opon do samochodu służbowego	1.960,03 zł
zakup żetonów w celu umycia samochodów służbowych	171,00 zł
zakup kuchenki mikrofalowej GE83X Samsung na potrzeby Referatu Finansów i Księgowości	379,00 zł
zakup dwóch drabin aluminiowych 2-stronnych na potrzeby sekretariatu i Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami	218,00 zł
zakup niszczarki Peach PS 500-70 na potrzeby Referatu Geodezji	559,00 zł
zakup kserokopiarki KONICA Minolta c220 do budynku B Urzędu Gminy	3.840,00 zł
zakup 10 sztuk foteli biurowych obrotowych ERGON koloru czarnego dla pracowników Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji	6.989,97 zł
zakup 12 sztuk foteli biurowych obrotowych ERGON koloru czarnego dla pracowników Referatu Finansów i Księgowości	8.387,96 zł
zakup szafy krasowniczej oraz switch do szafy w celu poprawy funkcjonowania sieci LAN i serwerów podatkowych	2.203,82 zł
zakup telefonu bezprzewodowego Panasionic KX-TG1611PDH na stanowiska pracownika Referatu Podatkowego	82,80 zł
zakup telefonu bezprzewodowego Panasionic KX-TG2511PDT na stanowiska pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej	116,76 zł
zakup telefonu systemowego oraz konsoli dodatkowej do centrali telefonicznej SLICAN	676,50 zł
zakup aparatu cyfrowego DSC-H200 SONY kolor czarny na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy	799,00 zł
zakup jednostki centralnej Dell Optiplex na stanowisko pracy pracownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia	900,00 zł
zakup jednostki centralnej FUJITSU E 900 na stanowisko pracy pracownika w Referacie Finansów i Księgowości	800,00 zł
zakup jednostki centralnej FUJITSU E 900 na stanowisko pracy pracownika Ewidencji Gruntów	880,00 zł
zakup programu EGBV WIN-G wersja 7.2 na jedno stanowisko w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami wraz z kluczem sprzętowym HASP w związku z modernizacją stanowiska ewidencji gruntów	2.400,00 zł
zakup dwóch akumulatorów do radiotelefonu stacjonarnego oraz syreny alarmowej w budynku B Urzędu Gminy	1.291,50 zł
zakup kosiarki spalinowej VIKING MB 650,3 z napędem i systemem Vario w celu wykoszenia traw przy budynkach i obiektach urzędu	3.197,00 zł
zakup odkurzacza ogrodowego model SH 86 Firmy STIHL na potrzeby konserwatora urzędu	1.399,00 zł
zakup dwóch czajników elektrycznych Firmy MPM na potrzeby referatu geodezji	178,01 zł
zakup czajnika elektrycznego Firmy Hoffen na stanowisko ds. kadr i płac	
zakup czajnika elektrycznego Firmy AMICA na stanowisko ds. obronności	79,90 zł

zakup ekspresu do kawy Romatica 670 na potrzeby sekretariatu	94,99 zł
zakup niszczarki KOBRA na potrzeby Referatu Podatkowego w budynku B	2.400,00 zł
zakup węgla na potrzeby Urzędu Gminy	1.290,00 zł
zakup benzyny do agregatu prądowórczego zasilający budynki Urzędu w energię elektryczną podczas przerwy zasilania	14.246,68 zł
zakup materiałów do komputerów (taśmy, tusze, opłata za regeneracje tuszów oraz części zamienne do komputerów i drukarek) oraz toneru do drukarek i kserokopiarek, zasilacze, usługi serwisowe i naprawcze	408,58 zł
materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, wizytówki	55.594,72 zł
książki, biuletyny, przepisy prawne	38.928,11 zł
zakup dzienników budowy na potrzeby Referatu Zamówień Publicznych w celu rejestracji inwestycji realizowanych przez Urząd	3.167,11 zł
zakup 13 sztuk kalendarzy podkład na biurko formatu B3 na stanowiska pracowników referatu Księgowości	360,00 zł
zakup 22.000 sztuk potwierdzeń odbioru KPA i 12.000 sztuk potwierdzeń odbioru Ordynacji Podatkowej	367,08 zł
zakup artykułów przemysłowych, elektrycznych i hydraulicznych do remontów bieżących w urzędzie oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych	5.854,40 zł
zakup papieru wizytówkowego w celu przygotowania dyplomów, zaproszeń oraz innych pism wychodzących z Urzędu Gminy	6.331,02 zł
organizacje spotkań w urzędzie i posiedzeń (art. spożywcze, przemysłowe, catering, wynajem sali)	268,14 zł
zakup kwiatów, upominków na uroczystości i spotkania organizowane na terenie Gminy Szemud	19.444,96 zł
zakup części zamiennych, paliwa oraz usługi serwisowe kosiarek i kosy spalinowej	7.118,00 zł
zakup 100 sztuk flag Polski na potrzeby Urzędu Gminy	1.141,06 zł
zakup 50 sztuk flag Polski dla Młodzieży wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży do Panamy	799,50 zł
zakup środków czystości na potrzeby sprzątaczek w Urzędzie Gminy	37,50 zł
zakup soli drogowej w celu zwalczania śliskości na chodnikach i schodach w okresie zimowym przy budynkach Urzędu Gminy	1.026,57 zł
zakup 32 sztuki kalendarzy trójdzielných duże na rok 2019 „Gmina Szemud ten kierunek” dla pracowników urzędu	414,32 zł
zakup 70 sztuk kalendarzy książkowych dzienne na rok 2019 „Gmina Szemud ten kierunek” z logo Gminy dla pracowników Urzędu	582,53 zł
opłata za energię elektryczną	1.756,44 zł
opłata za zużycie wody w budynkach Urzędu Gminy	25.550,37 zł
opłata za zużycie ścieków w budynkach biurowych A i B Urzędu Gminy	1.393,58 zł
opłata za abonament za utrzymanie w gotowości i odczyt wodomierza głównego w budynkach biurowych Urzędu Gminy	2.815,86 zł
opłata za wykonanie remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy Szemud	53,46 zł
opłata za wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku A Urzędu	98.824,81 zł
opłata za wykonanie mebli na potrzeby sekretariatu i pomieszczeń biurowych w	369,00 zł

budynku B	17.724,30 zł
opłata za awaryjny serwis systemu klimatyzacji oraz wykonanie okresowego przeglądu 15 sztuk w pomieszczeniach biurowych	3.874,50 zł
opłata za usunięcie awarii i przyłączenie zasilania elektrycznego do nowej szafki licznikowej	430,50 zł
opłata za łączenie uszkodzonych przewodów systemu alarmowego wraz z uruchomieniem	1.168,50 zł
opłata za wymianę węża świetlnego w ozdobie „Wesołych Świąt” zamontowanej przy wejściu do urzędu	1.082,40 zł
obsługa prawna	
opłata za usługę specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczących powierzenia zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej do Gminnej Spółki Komunalnej oraz przekształcenia sposobu wykonywania zadań	51.634,50 zł
obsługa BHP	48.708,00 zł
rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych, komórkowych, połączenia internetowe oraz utrzymanie strony internetowej	8.640,00 zł
opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na okres 2 lat niezbędnego do składania podpisu elektronicznego na stanowisko Referatu Księgowości Oświatowej	51.699,28 zł
zakup dwóch certyfikatów CERTUM Standard do podpisu elektronicznego na okres 2 lat dla pracowników Referatu Finansów i Księgowości oraz Kierownika Kancelarii	923,73 zł
opłata za wymianę karty kryptograficznej do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości na stanowisku do spraw kadr i płac	595,32 zł
usługi informatyczne w zakresie obsługi i aktualizacji programów komputerowych,	227,55 zł
opłata za aktualizację programów wersji 2018 dla Referatu Podatkowego dotyczących podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, akcyzy, pojazdów oraz programów płacowych	27.675,00 zł
opłata za nadzór autorski wraz z Asystą Techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2018 – FIN SQL-Finanse, ZAAN-Zaangażowanie, AMST-Środki Trwałe	3.717,06 zł
usługa informatyczna w zakresie programów Firmy Gravis w Referacie Księgowości Budżetowej	4.378,80 zł
opłata za usługę hostingu i licencja na korzystanie z aplikacji internetowej „Program i Arkusz” pozwalający na gromadzenie danych szkół i placówek oświatowych w formie zbiorczego arkusza organizacyjnego	2.097,15 zł
opłata roczna abonamentu dostępu do aktualizacji NORMY PRO „Buduj z Głową” w celu posiadania aktualnego oprogramowania do kosztorysowania oraz usługi serwisowe	492,00 zł
opłata za dostęp do serwisu prawnego Serwisu Budowlanego Gold online na okres od 09.06.2018 do 08.06.2019 na trzech stanowiskach w Urzędzie Gminy Szemud	1.434,18 zł
opłata za przedłużenie oprogramowania i aktualizację „Zbiorczy VAT” i	3.276,72 zł

„Rozrachunki ” do 05.02.2019 roku	3.530,59 zł
opłata za asystę techniczną dotyczącą programów ewidencji w USC	
opłata za aktualizację programu „EDEK” wraz z modułem JPK na stanowisko kadr i płac w celu wysyłki elektronicznej deklaracji do Urzędów Skarbowych	3.937,08 zł
opłata za przedłużenie licencji programu Legislator Standard na potrzeby tworzenia aktów prawa miejscowego w formacie edytowalnym	307,50 zł
opłata za abonament na utrzymanie serwera poczty elektronicznej Urzędu Gminy Szemud	1.537,50 zł
opłata za dodatek „BESTI@” Finanse Publiczne do aplikacji legislator w celu przygotowywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym i BIP uchwały budżetowe, zarządzenia, tabele i sprawozdania	209,10 zł
badania profilaktyczne pracowników	369,00 zł
szkolenia ,seminaria i kursy pracowników wraz z kosztami dojazdu	
opłaty pocztowe od nadanych i zwrotów przesyłek listowych, koszty przesyłki biuletynów, koszty przesyłki tonerów i sprzętu komputerowego oraz gospodarczego	880,00 zł
opłata za abonament RTV za używane 7 radioodbiorników w samochodach służbowych Urzędu Gminy oraz 1 radioodbiornika stacjonarnego w Urzędzie Stanu Cywilnego	22.897,77 zł
opłata za wydrukowanie zaproszeń dla gości na Debatę Społeczną pn. ”Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie”	153.337,87 zł
opłata za wydrukowanie wizytówek z logo Gminy Szemud dla pracowników Urzędu Gminy na targi Inwestycyjne w Warszawie	698,75 zł
opłata za wydrukowanie 100 sztuk wizytówek z logo Gminy Szemud dla Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia	423,00 zł
opłata za wydrukowanie 200 sztuk wizytówek w języku polskim z logo Gminy Szemud dla Wójta Gminy	210,00 zł
opłata za wydrukowanie 100 sztuk zaproszeń dla gości na uroczystość otwarcia ronda w Kielnie	165,00 zł
opłata za wydrukowanie 50 sztuk plakatów pn. ”Debata - Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” na spotkanie organizowane w GCKSiR w Szemudzie	100,00 zł
opłata za bilet lotniczy międzynarodowy dla Wójta Gminy Szemud w związku z wizyta studyjną w Helsinkach	275,00 zł
opłata za bilet lotniczy międzynarodowy dla przedstawicieli Gminy Szemud na Litwę na zaproszenie samorządowców	220,00 zł
opłata za usługę hotelową Wójta Gminy Szemud i czteroosobowej delegacji Gminy Szemud podczas udziału w Warszawie – Nadarzyn w II Targach Terenów Inwestycyjnych w dniach 21-23.03.2018 r.	1.088,89 zł
opłata za usługę hotelową dla Wójta Gminy podczas podróży służbowej w dniach 08-12.12.2018 w Warszawie i Krakowie	1.080,00 zł
opłata za przewozy, usługi cateringowe podczas wyjazdu studyjno - szkoleniowego przedstawicieli Gminy Szemud na Litwę Wilno w m-cu kwietniu br.	2.168,00 zł
opłata za udział Wójta Gminy Szemud w V edycji konferencji „Odkodowany	240,00 zł
	1.238,11 zł

Biznes Odkodowany Samorząd” w Tarnowie Podgórnym	
opłata za usługę hotelową Wójta Gminy Szemud oraz wynajem BUSA i ubezpieczenie podróżne podczas wizyty studyjnej w Helsinkach w dnia 18-21.03.2018	100,00 zł
opłata za pobyt Wójta Gminy Szemud oraz Doradcy Wójta na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój w dniach 4 - 6.09.2018	1.695,56 zł
opłata za usługę noclegową w dniach 10-12.08.2018 Wójta Gminy Szemud w Giżycku w związku z zaproszeniem na wodowisko historyczne pn. ”Operacja Boyen”	3.321,00 zł
opłata za prowadzenie kont bankowych w sieci homebanking – obsługa bankowa jednostek Gminy Szemud	1.224,00 zł
opłata za świadczenie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Szemud	81.600,00 zł
koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w tym ryczałty samochodowe)	850,00 zł
opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby pracowników dla celów służbowych	
opłata za dorabianie kluczy	37.443,96 zł
opłata za usługę prania firan z pomieszczeń biurowych budynków Urzędu Gminy	1.817,00 zł
opłaty za wymiany mat bawełnianych na głównych korytarzach budynku A i B Urzędu Gminy	208,00 zł
opłata za przyłączenie kablowe budynku użyteczności publicznej- budynek B urzędu	550,00 zł
opłata za wymianę wentylatora w piecu grzewczym w kotłowni przy urzędzie gminy	4.855,58 zł
opłata za wykonanie tablic gratulacyjnych, pamiątkowych celem wręczenia na uroczystościach gminnych NORDA	1.882,43 zł
opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej grawerowanej na uroczystość 25-lecia działalności ZKP Łebno	450,00 zł
zakup materiałów w celu wykonania aktu erekcyjnego podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji „Budowa kompleksu sportowego w Kielnie „	250,00 zł
opłata za wykonanie statuetki szklanej grawerowanej na uroczystość otwarcia zmodernizowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	150,00 zł
opłata za wykonanie trofeum szklane z grawerem na uroczystość otwarcia nowej części Aquaparku w Redzie – basenu sportowego	959,40 zł
opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej na spotkanie z okazji 30 rocznicy powołania Klubu ZKP w Warznie	100,00 zł
opłata za wykonanie tablicy grawerowanej na podkładzie drewnianym dla Dyrektora Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie	150,00 zł
opłata za wykonanie tablicy grawerowanej na podkładzie drewnianym na uroczystość zakończenia pierwszego etapu budowy kompleksu sportowego w Kielnie tzw. „wiecha”	230,00 zł
opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 25- lecia działalności Firmy PIKA w Gdańsku zajmującej się archiwizowaniem	110,00 zł

dokumentów	
opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 25- lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	130,00 zł
opłata za wykonanie statuetki szklanej z grawerem z okazji Jubileuszu XX-lecia Firmy PETS z Koleczkowa	250,00 zł
opłata za wykonanie statuetki szklanej z grawerem z okazji Jubileuszu 65 –lecia Koła Łowieckiego Łoś	
opłata za wykonanie tablicy pamiątkowej na uroczystość 25-lecia posługi księdza proboszcza Parafii Łebno	100,00 zł
zakup zegara pamiątkowego na uroczystość Otwarcia Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie	100,00 zł
zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji Dnia Gminy w Spytkowicach	120,00 zł
zakup zegara pamiątkowego na uroczystość XX-lecia istnienia EKO-Doliny w Łęczycach	180,00 zł
zakup zegara pamiątkowego na uroczystość XX- lecia istnienia Powiatu Wejherowskiego	300,00 zł
zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji Rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie	300,01 zł
zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji Rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie	300,01 zł
zakup zegara pamiątkowego na uroczystość otwarcia nowej sali w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie	300,00 zł
zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji otwarcia boiska w Częstkwie	300,01 zł
zakup zegara z elementami granitowymi na uroczystość z okazji otwarcia nowego budynku przedszkola „Promyczek” w Bojanie	300,01 zł
opłata za wykonanie tabliczek i zakup 3 sztuk pucharów dla zwycięzców Zawodów Spinningowych o Puchar Wójta Gminy Szemud nad jeziorem w Kamieniu	300,00 zł
opłata za wykonanie serwisu wykaszarki na potrzeby konserwatora Urzędu	
opłata za przegląd 7 sztuk gaśnic przeciwpożarowych oraz wykonanie remontu 4 sztuk i wykonanie próby ciśnienia 3 sztuk w budynkach A i B Urzędu Gminy Szemud	250,00 zł
opłata za wycenę nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	30,00 zł 397,29 zł
opłata za zamieszczenie w prasie Dziennika Bałtyckiego i Expresie Powiatu Wejherowskiego życzeń świątecznych wielkanocnych od władz Gminy Szemud dla mieszkańców Gminy	19.280,00 zł
opłata za zamieszczenie w prasie Dziennika Bałtyckiego życzeń świątecznych Bożonarodzeniowych od władz Gminy Szemud dla mieszkańców Gminy	676,50 zł
opłata za zamieszczenie w Radio Norda FM ogłoszenia o naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze	

zwrot wpłaconego w 2014 roku wadium dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	701,10 zł
zwrot kosztów postępowania procesowego dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	124,23 zł
zwrot odsetek od wpłaconego w 2014 roku wadium dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej i infrastrukturą towarzyszącą w Kielnie i Rębiskach zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy	20.000,00 zł
opłata od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczący podatku VAT	7.617,00 zł
zwrot kosztów postępowania zażaleniowego zasądzoną wyrokiem Sądu w sprawie odszkodowania za drogę	
opłata od skargi kasacyjnej w sprawie odszkodowania za nieruchomości przyjęte na rzecz Gminy Szemud	2.477,81 zł
opłata za odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem dotyczącą skargi Gminy Szemud na decyzję Wojewody Gdańskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomości przyjęte na rzecz Gminy Szemud	100,00 zł
opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych z Krajowej Izby Skarbowej Bielsko-Biała	261,00 zł
koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości za wodę i ścieki	672,00 zł
koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości podatkowych	100,00 zł
koszty postępowania egzekucyjnego dłużnika w sprawie zaległości odpadów komunalnych	
opłata komornicza z tytułu ściągniętych zaległości podatkowych w drodze egzekucji	280,00 zł
opłata sądowa za wpis na hipotekę dłużnika z tytułu renty planistycznej	3.608,89 zł
opłata sądowa od skargi Gminy Szemud na decyzję Wojewody Pomorskiego odszkodowania za działki w Koleczkowie i Bojanie	23.833,68 zł
opłata za koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa tytułem postępowania prowadzonym o zasiedzenie działki położonej w Dobrzewinie	5.753,97 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Doblo	3.157,03 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie Fiat Qubo	200,00 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNWK, Assistance w służbowym samochodzie marki Peugeot Partner	2.770,00 zł
ubezpieczenie OC przyczepy lekkiej MER7TN	2.689,86 zł
ubezpieczenie mienia od ognia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia, substancji niebezpiecznych, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i sprzętu elektronicznego	693,00 zł
ubezpieczenie OC ogólne	1.794,00 zł

ubezpieczenie OC pracodawcy	
ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych za sprawowaniem funkcji	1.489,00 zł
opłata ewidencyjna dotycząca przeglądu technicznego samochodu służbowego marki Fiat Doblo	40,00 zł
opłata za przegląd okresowy samochodu służbowego marki Fiat Qubo	5.525,00 zł
opłata za wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych –budynek A i B	
opłata za czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych	1.750,00 zł
opłata za wykonanie okresowego przeglądu dwóch infomatów wewnętrznych w budynku Hali Sportowej w Bojanie i Bibliotece Publicznej w budynku szkoły w Bojanie	600,00 zł
opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów dotyczący określenia danych osobowych pojazdu marki Fiat Ducato	600,00 zł
wydatki inwestycyjne	100,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	1.418,22 zł
	196,80 zł
	106,39 zł
	811,05 zł
	60,80 zł
	8.428,80 zł
	40.587,50 zł

W ramach rozdziału „**Promocje jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **229.250,00 zł** wydatkowano **174.544,67 zł** co stanowi 76,14 % planu, w tym :

- nagrody- 4 sztuki rowery miejskie i koszyki wiklinowe dla zwycięzców „Konkursu Meldunkowego” w Gminie Szemud w 2018 roku, koszt przesyłki	2.614,01 zł
- nagrody rzeczowe: 2 sztuki słuchawki Bluetooth SONY czarne dla laureatów XVII Dyktanda Kaszubskiego w Kolbudach	598,00 zł
- nagrody rzeczowe: bony o wartości 500 zł, 300 zł i 200 zł do wykorzystania w sklepie z artykułami jeździeckimi dla zwycięzców konkursu IV Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w Skokach i Zrywce Sportowej Drewna w Szymbarku	1.000,00 zł
- zakup telewizora Firmy MANTA LED na nagrodę w Konkursie Meldunkowym za rok 2017, koszt przesyłki	1.465,00 zł
- zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród rzeczowych – 2 tablety Lenovo (60 zł), rowery (116 zł), telewizor Led 49 MANTA (143 zł), słuchawki Bluetooth (60 zł), bony o wartości	479,00 zł

1.000,00 zł	
- zakup strojów sportowych z logo Gminy Szemud dla ministrantów z Parafii pw. św. Wojciecha w Kielnie za reprezentowanie w zawodach piłki nożnej o mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej	900,00 zł
- zakup kwiatów dla zwycięzców Konkursu Meldunkowego w III i IV kwartale 2017 rok oraz I, II i III kwartał 2018	250,00 zł
- zakup kwiatów dla Laureatów XVII Dyktanda Kaszubskiego w Kolbudach	17,00 zł
- zakup 50 sztuk medali okolicznościowych na cele promocyjne Gminy Szemud wręczonym osobom wyróżniającym się działaniami na rzecz Gminy	700,00 zł
- zakup kwiatów dla członków z Koła Gospodyń Wiejskich Głazica za reprezentowanie Gminy Szemud podczas Powiatowego Turnieju KGW w Gniewinie	104,50 zł
- zakup artykułów spożywczych (miód, kawa i herbata) na cele promocyjne Gminy Szemud	1.032,50 zł
- zakup artykułów spożywczych (ogórek, smalec, dżem, konfitury) na cele promocyjne Gminy Szemud	631,91 zł
- zakup słodyczy na upominki dla dzieci biorących udział w zabawach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia	137,80 zł
- zakup stojaków na ulotki wraz z kieszeniami, tabliczki stojące na cele promocyjne Gminy podczas Targów Inwestycyjnych w Nadarzynie, koszt przesyłki	465,06 zł
- zakup 40 sztuk pucharów, 47 sztuk statuetek i 130 sztuk buttony dla uczestników Otwartego Turnieju gry w karty Baszka Masters o tytuł Króla Bańkownicy	3.000,00 zł
- zakup 47 sztuk pucharów z grawerem, 34 medali z grawerem oraz 350 sztuk buttony z logo Gminy Szemud dla uczestników Mistrzostw Polski Baszka Master Sport w Szemudzie	4.000,00 zł
- zakup pucharów, medali dla zwycięzców Turnieju Sportowego pn. „Baszka Mester- Czerwona Baśka”	107,86 zł
- zakup 67 sztuk medali, 78 sztuk pucharów dla uczestników gry karcianej w Baśkę pn. „Szabla Niepodległości” w Szemudzie	3.000,00 zł
- zakup 108 sztuk kubków ceramicznych z nadrukiem logo Gminy Szemud dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Szachowego w dniu 09.12.20108 na hali sportowej w Szemudzie	788,40 zł
- zakup 108 sztuk kubków ceramicznych z nadrukiem szachownicy i logo Gminy Szemud dla uczniów szkół biorących udział w turnieju szachowym	788,40 zł
- opłata za uczycie 10 sztuk strojów szachowych w ramach programu „Edukacja przez szachy w szkole” zawierające figury szachowe i logo Gminy Szemud	2.000,00 zł
- zakup 50 sztuk bombki szklane malowane ręcznie z logo „Gminy Szemud- ten kierunek” na cele promocyjne	1.300,00 zł
- zakup 40 sztuk stojaków na bombki świąteczne dla celów promocyjnych	160,00 zł
- opłata za wykonanie 600 sztuk kartek świątecznych z nadrukiem cyfrowym	2.312,40 zł

z okazji Świąt Bożego Narodzenia w celu przesłania życzeń Firmą i organizacją współpracujących z Gminą Szemud	
- zakup 30 sztuk trąbki na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt przesyłki	237,50 zł
- zakup 200 sztuk kapeluszy ze wstążką i logo Gminy Szemud na cele promocyjne	2.785,00 zł
- zakup 180 sztuk kapeluszy ze wstążką i logo Gminy Szemud dla uczestników Zjazdu Kaszubów w Luzinie	2.569,10 zł
- zakup 200 sztuk buttony 58 mm okolicznościowe z logo Gminy Szemud dla osób reprezentujących Gminę podczas XX Światowego Zjazdu Kaszubów w Luzinie	286,00 zł
- opłata za przewóz osób reprezentujących Gminę Szemud podczas XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie	800,00 zł
- opłata za zamieszczenie artykułu promującego Gminę Szemud w dodatku specjalnym czasopisma „Pomerania” z okazji XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie	1.200,00 zł
- zakup 500 sztuk wstążki na kapelusze zawierające logo Gminy Szemud Ten Kierunek, koszty transportu	718,99 zł
- zakup 50 sztuk czapek z nadrukiem Gmina Szemud dla celów promocyjnych podczas „Onico Gdynia Półmaratonu” dla wolontariuszy	710,00 zł
- zakup 900 sztuk tabaki z logo Gminy Szemud oraz z informacją prezentującą nasz region i kulturę na potrzeby promocyjne	7.110,00 zł
- zakup 16 sztuk tabakierki z rogu z wygrawerowanym Gryfem Kaszubskim oraz napisem Gmina Szemud dla celów promocyjnych	2.620,00 zł
- zakup 1000 sztuk długopisów z nadrukiem logo „Gminy Szemud Ten Kierunek” na cele promocyjne	1.850,00 zł
- zakup 500 sztuk smyczy reklamowych z logo i napisem Gminy Szemud na cele promocyjne	865,00 zł
- zakup 108 sztuk kubki z nadrukiem WOŚP STRONGMAN na halowy Puchar Polski Strongman Szemud 2018 i Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	874,70 zł
- zakup 324 sztuk kubki ceramiczne z nadrukiem logo „Gmina Szemud – ten kierunek „ na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt wysyłki	2.349,80 zł
- zakup 108 sztuk kubki z kartonikami z nadrukiem logo i adresu strony internetowej Gminy Szemud oraz 300 sztuk toreb papierowych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych na terenie Gminy Szemud	1.517,40 zł
- zakup 50 sztuk kubki szachisty z logo Gminy Szemud oraz dyplomów i plakatów na Międzyszkolny Turniej Szachowy w Szemudzie	743,00 zł
- zakup 1000 sztuk pocztówki gminne z napisem „Witome” oraz z logo „Gmina Szemud-Ten kierunek” na cele promocyjne Gminy Szemud, koszt przesyłki	311,00 zł
- opłata za wykonanie 4100 sztuk pocztówek z krajobrazami Gminy Szemud, herbem i logo Gminy Szemud na cele promocyjne	975,00 zł
- opłata za wykonanie 2000 sztuk pocztówek z nadrukiem „WITÓME” i „Gmina Szemud- Ten Kierunek” na cele promocyjne	430,00 zł

- zakup 30 egzemplarzy publikacji pt. „Nowoczesna kuchnia kaszubska” z tradycyjnymi przepisami na cele promocyjne Gminy	819,00 zł
- zakup 5 egzemplarzy albumu „Kaszuby” na cele promocyjne Gminy	315,00 zł
- zakup 25 sztuk książki pt. ”Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego z logo Gminy Szemud dla uczestników akcji „Narodowego Czytania pod patronem Prezydenta RP”	299,25 zł
- zakup 380 sztuk torebek papierowych białych z nadrukiem logo Gminy Szemud na cele promocyjne	864,00 zł
- zakup 200 sztuk torebek papierowych lakierowanych z nadrukiem logo Gminy Szemud oraz nazwami wszystkich sołectw z terenu Gminy na cele promocyjne	1.472,31 zł
- zakup 200 sztuk torebek papierowych granatowych z nadrukiem logo Gminy Szemud na cele promocyjne	575,00 zł
- zakup 60 sztuk torby płócienne eco z nadrukiem herbu i logo Gminy Szemud „Ten Kierunek” na cele promocyjne	450,00 zł
- zakup wstążki atlasowej z barwieniem i nadrukiem logo Gminy Szemud do pakowania przedmiotów reklamowych oraz wyrobów regionalnych na cele promocji Gminy	1.865,92 zł
- zakup 11 sztuk flag z logo Gminy Szemud na cele promocyjne podczas uroczystości odbywających się na terenie Gminy Szemud	322,17 zł
- zakup 20 sztuk pendrive z logo Gminy Szemud na cele promocyjne	503,40 zł
- zakup 60 egzemplarzy publikacji „Nowoczesna kuchnia kaszubska” na cele promocyjne Gminy	1.638,00 zł
- zakup cukierków krówek z nadrukiem logo Gminy Szemud w ramach promocji Gminy Szemud	3.567,00 zł
- zakup 500 sztuk naklejek reklamowych z logo Gminy Szemud na cele promocyjne Gminy	299,00 zł
- opłata za wykonanie tablicy gratulacyjnej z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalności KGW w Będargowie	250,00 zł
- organizacja spotkania i poczęstunku dla zaproszonych gości na uroczystość 50- lecia działalności KGW w Będargowie w dniu 24.08.2018	2.220,00 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych oraz koszyków i pudełek na potrzeby promocji Gminy Szemud celem wręczenia podczas wyjazdu do Potoku, Giżycka, Turgiele, Spytkowice i Tarnowo Górne	1.409,09 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych oraz koszyk w celu wykonania upominku na cele promocji Gminy podczas wyjazdu przedstawicieli na Węgry w dniach 20-24.09.2018	1.197,60 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych oraz koszyk w celu wykonania upominków na cele promocji Gminy i wręczonym rodzinom goszczących naszych przedstawicieli podczas pielgrzymki do Panama „Światowy Dzień Młodzieży”	1.368,00 zł
- zakup flag dla młodzieży wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w celach promocji	55,95 zł
- zakup 150 sztuk piłek plażowych z nadrukiem na nagrody dla uczestników	975,00 zł

konkursów podczas „Wakacyjnego Pikniku Rodzinnego – Powitanie Lata” nad jeziorem Wysoka w Kamieniu	
- zakup 100 sztuk magnesów reklamowych z logo Gminy Szemud na uroczystość otwarcia nowo wybudowanego ronda w Będargowie	400,00 zł
- zakup 100 sztuk magnesów reklamowych z nadrukiem logo „Gmina Szemud- Ten Kierunek” na uroczyste otwarcie drogi ulicy Tredera i Szkolnej w Kielnie	400,00 zł
- opłata za wykonanie 600 sztuk teczek introligatorskich z metalowymi narożnikami i nadrukiem w postaci herbu Gminy Szemud na cele promocyjne	5.700,00 zł
- opłata za wykonanie 20 sztuk teczek konferencyjnych z pamięcią USB 8GB oraz nadrukiem logo Gminy Szemud w celu ułatwiania pracy i promocji Gminy Szemud	1.993,83 zł
- opłata za wydruk dyplomów dla uczestników „I Turnieju Piłki Służb Mundurowych o Puchar Przechodni Wójta Gminy Szemud i Komendanta Policji w Wejherowie w dniu 14.07.2018 w Bojanie	51,66 zł
- opłata za wydruk 3000 sztuk ulotek informacyjnych w Języku polskim „Inwestuj w Gminie Szemud” oraz 1500 sztuk w języku angielskim	2.214,04 zł
- opłata za wykonanie ulotek, naklejek i certyfikatów z nadrukiem WOŚP Strongman i 26 Finał WOŚP	653,22 zł
- opłata za wykonanie ulotki informacyjnej „Inwestuj w Gminie Szemud” oraz mapy planowanej budowy trasy S6 przebiegającej przez Gminę Szemud	811,80 zł
- opłata za tłumaczenie ulotki informacyjnej „Inwestuj w Gminie Szemud” na język angielski dla celów promocyjnych	135,00 zł
- opłata za tłumaczenie na język angielski zaproszenia do zagranicznych partnerów Gminy Szemud z którymi Gmina współpracuje w ramach partnerstwa	40,00 zł
- opłata za wykonanie gotowego projektu logo Gminy Szemud w celu nadruku na torbach reklamowych promujących Gminę	350,00 zł
- opłata za przygotowanie i optymalizację kolorystyki LOGO Gminy Szemud w celach promocyjnych	760,00 zł
- opłata za przygotowanie plików logo Gminy Szemud zapisanych w systemach pdf, eps, cdr, jpg i png	296,00 zł
- opłata za wykonanie fotografii reklamowej lotniczej z użyciem drona miejscowości z Gminy Szemud na cele promocyjne	1.107,00 zł
- opłata za wykonanie 300 sztuk etykietek z napisem Gmina Szemud celem oznakowania przedmiotów regionalnych służących jako promocja Gminy	243,00 zł
- zakup 112 sztuk kalendarzy trójdzienne duże na 2019 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników urzędu i podległych jednostek	2.038,85 zł
- zakup 115 sztuk kalendarzy książkowych dziennych na 2019 rok „Gmina Szemud- ten Kierunek” dla pracowników urzędu, podległych jednostek i celach promocyjnych	2.885,58
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem	3.500,00 zł

lektoratu: Przegląd Małych Form teatralnych, Otwarcie Boiska w Kielnie, Spotkanie Wigilijne i Kolędowanie z Mazowszem	
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Spektakl Choróbsko, Walentynki z książką, Targi Świąteczne	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Festiwal Pieśni Wielkopostnej, Debata Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie, Targi Świąteczne	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Koncert Ale Świąta, Otwarcie drogi Warzno-Karczemki, Wmurowanie kamienia pod budowę Centrum Sportowego w Kielnie, Gimnazjada w Piłce Nożnej	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: II Kaszubski Zlot Fanów Fiata 126, Dzień Strażaka, Wyścig Kolarki, Tydzień Bezpieczeństwa, Babilon Szemud	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Gminny Dzień Dziecka , Noc Kupały, Turniej Szachowy, Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: XX Zjazd Kaszubów, Otwarcie ronda w Kielnie, Festyn Familijny w Kielnie i Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Ironman 2018, XII Bieg Lesoków, Piknik Country Bojano, Gminne Zawody Strażackie, Plener Rzeźbiarski i Akcja Krwiodawstwa	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Plener Rzeźbiarski Łebno, Narodowe czytanie Przedwiośnia, Gminne Dożynki, Plener Malarski, Otwarcie Boiska Częstkowo	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Gminny Dzień Seniora , Koncert Papieski Szemud, Rozbudowa SP Jeleńska Huta, „Wiecha” w Kielnie, Otwarcie ronda w Będargowie	3.500,00 zł
- opłata za wykonanie filmów z obróbką dźwięku i montażem, nagraniem lektoratu: Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych, Obchody 100- lecia Niepodległości, Sesja Rady Gminy i Inwestycje Gminne	3.500,00 zł
- opłata za usługi graficzne z zakresu filmowania, wykonywania dokumentacji zdjęciowej, nagrywanie dźwięku, obróbki dźwięku, zdjęć, obrazu filmów, pisanie teksów pod filmy oraz projekty graficzne	3.500,00 zł
- opłata za promocje radiową Gminy Szemud w Radio Kaszebe w roku 2018	14.145,00 zł
- opłata za udział w II Targach Inwestycyjnych „Investate Poland 2018” w Warszawie	5.295,15 zł
- opłata za publikację materiałów promocyjnych Gminy Szemud w Expressie Biznesu na okoliczność Forum Rynku nieruchomości w Hotelu Sheraton w Sopocie	2.435,40 zł
- opłata za publikację artykułów promocyjnych Gminy Szemud w magazynie Forum Pomorskie	1.476,00 zł
- opłata za przewóz osób – reprezentacji Gminy Szemud i Zrzeszenia	800,00 zł

Kaszubsko-Pomorskiego na obchody Dnia Jedności Kaszubów w dniu 18.03.2018 r.	
- opłata za ubezpieczenie i polisę ubezpieczeniową dla Wójta Gminy Szemud oraz pracownika podczas wyjazdu służbowego do Gminy Gurjewsk – Obwód Kalingradzki	163,60 zł
- opłata wizowa, konsularna do uzyskania wizy do Obwodu Kalingradzkiego dla Wójta Gminy Szemud i pracownika w związku z wyjazdem służbowym do Gurjewsk	1.352,00 zł
- opłatę autokaru za przewóz uczniów do Spytkowic w dniach od 07.05.2018 do 12.05.2018 r. w ramach wymiany międzyszkolnej	5.000,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie 6 obrazów malowanych ręcznie , techniką olejową na drewnie	515,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za wykonanie autorskiej muzyki i aranżacji, która zostanie wykorzystana podczas uroczystości o charakterze gminnym	1.100,00 zł
- opłata składki członkowskiej na 2018 rok do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	2.912,52 zł

W ramach rozdziału „**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**” na plan **315.083,00 zł** wydatkowano **298.679,10 zł** tj.94,79 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.374,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	38.620,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.374,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.804,67 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.928,30 zł
- świadczenia BHP (mydło i ręczniki)	183,14 zł
- opłata za aktualizację programu EDEK z modułem JPK na stanowiska pracy pracowników Księgowości Oświatowej	153,75 zł
- nadzór autorski wraz z Asystą techniczną nad oprogramowaniem GRAVIS na rok 2018 FOIN SQL/JP Finansowo-Księgowy	1.057,80 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej	1.740,95 zł
- opłata za zużycie wody	92,90 zł
- opłata za usługę prawną	6.528,50 zł
- opłata za usługę BHP	12.960,00 zł
- opłata za obsługę informatyczną	1.845,00 zł
- zakup toneru do drukarek na potrzeby referatu	1.334,55 zł
- zakup materiałów biurowych	129,15 zł
- opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby referatu	150,80 zł
- zakup bębna do drukarki celem wymiany	325,95 zł
- zakup węgla	962,31 zł
- zakup czajnika elektrycznego firmy SILVER CREST o pojemności 1,7 l	111,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **247.740,00 zł** wydatkowano **196.804,23 zł** tj.79,44 % planu w tym:

- wynagrodzenie dla sołtysów i pracowników w związku z dostarczeniem nakazów płatniczych	17.683,19 zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	87.559,00 zł
- wypłaty diet sołtysom za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy i spotkaniach	79.650,00 zł
- opłata za usługę cateringową na organizowane spotkanie Wójta Gminy Szemud z sołtysami w związku z obchodami „Dnia Sołtysa”	764,10 zł
- organizacja wyjazdu studyjnego przedstawicieli Gminy Szemud – sołtysów do Wilna na Litwie (bilety lotnicze, zwrot kosztów podróży, przewóz i catering)	11.147,94 zł

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

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach dwóch rozdziałów:

- I. **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** i na plan **3.130,00 zł** wydatkowano **3.130,00 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 2018 roku
- II. **„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** i na plan **77.893,00 zł** wykonano **72.207,43 zł** co stanowi 92,70%.

W ramach tego rozdziału przeprowadzono **wybory uzupełniające** i na plan **2.654,00 zł** wydatkowano **2.654,00 zł** w tym: wypłata diet dla Gminnej Komisji Wyborczej w Szemudzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szemud w dniu 11.02.2018 roku w wysokości 2.000,00 zł oraz zakup toneru do drukarki na potrzeby organizacji wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szemud w wysokości 654,00 zł., oraz przeprowadzono **wybory samorządowe** na plan **75.239,00 zł** wydatkowano **69.553,43 zł** co stanowi 92,44 % planu przeprowadzonych w dniu 21.10.2018 r. w tym na:

wypłata zryczałtowanych diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Szemud	25.840,00 zł
wypłata zryczałtowanych diet członkom Gminnej Komisji Wyborczych	5.100,00 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 gminnej i obwodowych komisji wyborczych-360	3.705,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przygotowanie lokali wyborczych	1.900,00 zł
wynagrodzenie urzędnika wyborczego	
opłata za druk kart do głosowania do Rady Gminy	8.055,25 zł

opłata za druk kart do głosowania na Wójta Gminy	6.990,00 zł
zakup drukarki HP Office Jet 202 Printer na stanowisko ewidencji ludności do wykorzystania podczas wyborów	3.813,00 zł
zakup drukarki OKI C322 na potrzeby obsługi wyborów w lokalu wyborczym w Kielnie	1.006,63 zł
zakup 6 sztuk maszt fasadowych z flagą Polski na wyposażenie lokalu wyborczego w Łebnie, koszt przesyłki	499,00 zł
usługa wykonania stojaków – kierunkowskazów wskazujących drogę do lokalu wyborczego w Łebnie	244,76 zł
zakup dwóch sztuk telefonów Panasonic KX-TG2511PDT i jednego telefonu IP na potrzeby wyborów samorządowych, koszt przesyłki	301,35 zł
zakup materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych	476,70 zł
opłata za wykonanie pieczętek na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych	1.351,49 zł
zakup worków na potrzeby Obwodowych Komisji Wyborczych w celu zapakowania dokumentów i oddania do depozytu	2.335,20 zł
zakup toneru do drukarek i kserokopiarki obsługiwanych przez pełnomocnika, pracowników urzędu oraz obwodowe komisje wyborcze znajdujących się w lokalach wyborczych	24,00 zł
opłata za programowanie centrali telefonicznej na potrzeby organizacji głosowania w lokalach wyborczych w Szemudzie	2.980,20 zł
zakup karty telefonicznej dla pełnomocnika obwodowych komisji wyborczych	1.266,90 zł
opłata za usługę cateringową dla Gminnej Komisji Wyborczej w okresie pełnienia dyżurów	200,00 zł
koszty podróży służbowych na narady i uzgodnienia pełnomocnika	398,11 zł
	565,85 zł

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan **1.108.614,96 zł** wydatkowano kwotę **1.040.416,97 zł**, tj. 93,85 % planu w ramach trzech rozdziałów „**Komendy powiatowe Policji**”, „**Ochotnicze straże pożarne**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Komendy powiatowe Policji**” na plan **15.100,00 zł** wydatkowano **13.662,67 zł**, tj. 90,48 % planu. Środki te przeznaczone na dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, zakup zestawu komputerowego z drukarką i skanem, faksu oraz latarki z nakładką sygnalizującą dla Komisariatu Policji w Szemudzie zgodnie z Porozumieniem Nr F.312.1-49/2017 z dnia 05.06.2018 r.

W ramach rozdziału „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan **1.008.514,96 zł** wydatkowano **946.905,65 zł** co stanowi 93,89 % planu, w tym:

wynagrodzenia konserwatorów – mechaników mienia komunalnego	83.124,77 zł
---	--------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.583,94 zł
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	16.128,55 zł
składki na Fundusz Pracy – od wynagrodzeń	617,59 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.497,69 zł
świadczenia BHP (mydło, ręczniki)	176,27 zł
ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych	59.898,40 zł
ekwiwalenty za udział w szkoleniach ratownictwa medycznego	8.261,00 zł
nagroda pieniężna dla 14 strażaków z okazji Dnia Strażaka za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz OSP Szemud, Kielno, Bojano, Łebno, Przetoczyno i Częstkowo	5.600,00 zł
zakup odznak za wysługę lat oraz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w celu wyróżnienia podczas obchodów Dnia Strażaka	18,45 zł
zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz nagród na konkurs plastyczny o tematyce „Młodzież zapobiega pożarom” dla uczestniczących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szemud	1.022,92 zł
zakup paliwa i olejów do samochodów strażackich	24.776,63 zł
zakup wyposażenia i części zamiennych oraz usługi naprawcze do samochodów strażackich	4.678,65 zł
zakup umundurowania strażaków (wartość 10.562,43zł w tym część zakupu została sfinansowana z dotacji Firm Ubezpieczeniowych (FUB) w wysokości 1.890,00 zł)	8.672,43 zł
zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego z jednostki OSP Częstkowo	1.562,80 zł
zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego z jednostki OSP Przetoczyno	1.336,00 zł
zakup 3 pokrowców na motopompy pożarnicze Tohatsu dla jednostek OSP Kielno, Bojano i Szemud w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem	800,00 zł
zakup sprzętu dla jednostki OSP Bojano : kamera termowizyjna za kamerą, wentylator oddymiający, podpora do stabilizacji, deska ortopedyczna, pulsoksymetr i opryskiwacz	26.000,00 zł
zakup sprzętu pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2.880,17 zł
zakup środka Sorbent sypki Damolin na potrzeby usuwania plam ropopodobnych na jezdniach	3.690,82 zł
zakup artykułów spożywczych, ciastek na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież zapobiega pożarom”	91,20 zł
zakup wody niegazowanej oraz antyramy do dyplomów na organizacje zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP na boisku w Bojanie	238,50 zł
zakup pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP w Bojanie	715,00 zł
opłata za usługę cateringową dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP w Bojanie	1.046,00 zł
zakup masztów standardowych 8 m wraz z akcesoriami i Flaga Polski na potrzeby OSP Kielno, Szemud i Bojano	6.276,10 zł

zakup benzyny bezołowiowej do pilarki łańcuchowej w OSP Kielno	50,90 zł
zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki w OSP Łebno	44,74 zł
zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki i pilarki w OSP Szemud	339,65 zł
zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki OSP Bojano	89,60 zł
zakup benzyny bezołowiowej do kosiarki OSP Przetoczyno	93,00 zł
zakup części zamiennych do pilarki STIHL	365,00 zł
zakup zestawu do defibrylatora Lifepak CR Plus Metronik dla jednostki OSP Bojano, koszt przesyłki	827,87 zł
zakup węgla dla jednostek OSP	7.687,46 zł
zakup oleju opałowego dla OSP Kielno	7.071,64 zł
zakup gazu butlowego Propan do zasilania pieca gazowego w jednostce OSP Częstkowo	6.224,17 zł
zakup materiałów budowlanych, przemysłowych i malarskich w celu wykonania remontu garażu i pomieszczeń remizy strażackiej w OSP w Szemudzie	8.109,13 zł
zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, przemysłowych i malarskich w celu wykonania remontu sali w budynku remizy OSP Przetoczyno	10.479,54 zł
zakup materiałów przemysłowych i siatki ogrodzeniowej w celu ogrodzenia budynku remizy OSP Łebno	2.279,10 zł
zakup artykułów spożywczych oraz opłata za usługę cateringową na szkolenie i posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	455,87 zł
usługa cateringowa na spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Szemudzie	
zapłata za energię elektryczną w budynkach jednostki OSP (OSP Bojano - 1.781,31 zł, OSP Łebno - 1.366,18 zł, OSP Przetoczyno – 384,60 zł, OSP Szemud – 611,72 zł, OSP Kielno – 3.301,02 zł, OSP Częstkowo – 545,42zł)	7.990,25 zł
opłata za zużycie wody w budynkach remizy OSP Częstkowo	
opłata za abonament utrzymania w gotowości i odczyt wodomierza w budynku remizy OSP Częstkowo	282,95 zł
opłata za dostawę gazu do budynku remizy OSP Bojano	24,30 zł
opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych AUER w jednostkach OSP Szemud, Bojano	8.852,53 zł
opłata za wykonanie remontu i przeglądu aparatów powietrznych FENZY i masek gazoszczelnych w jednostce OSP Kielno	3.608,74 zł
opłata za naprawę pompy hydraulicznej od zestawu ratownictwa technicznego w jednostce OSP Szemud	2.357,18 zł
opłata za naprawę silnika w motopompie strażackiej PO5 w jednostce OSP Przetoczyno	3.350,00 zł
opłata za wykonanie robót serwisowych pieca grzewczego w remizie OSP Bojano i Kielno	1.783,50 zł
opłata za przegląd gaśnic w budynkach jednostki OSP	799,50 zł
opłata za wymianę butli z tlenem medycznym oraz wykonanie legalizacji butli w budynku OSP Bojano	835,17 zł
opłata za montaż syreny analogowej z generatorem na budynku OSP	154,50 zł

Przetoczyno oraz wymiana radiotelefonu Motorola i wykonanie konfiguracji w OSP Częstkowo	8.425,50 zł
opłata za wykonanie naprawy zasilania syreny alarmowej w jednostce OSP Przetoczyno	
opłata za przegląd okresowy urządzeń ratowniczych w jednostce OSP Bojano	1.482,15 zł
opłata za badania techniczne i przeglądy samochodów uprzywilejowanych	
opłata za badania profilaktyczne i psychologiczne członków z jednostek OSP Szemud	682,65 zł
opłata za kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy z egzaminem dla 7 strażaków z OSP Kielno, Szemud i Przetoczyno	1.522,00 zł
	5.960,00 zł
opłata za szkolenie strażaka jednostki OSP Częstkowo dla opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	3.300,00 zł
opłata za wykonanie okresowych jednorocznych przeglądów stanu technicznego obiektów Straży Pożarnej	850,00 zł
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	
prenumerata czasopisma „Strażak” na 2019 rok	688,80 zł
zakup 270 sztuk kalendarzy strażackich na rok 2019, 6 kalendarzy trójdzielnych z logo „Gminy Szemud- Ten Kierunek”, 1 kalendarz PCV i 2 Roczniki Strażackie dla zarządu Gminnego i jednostek OSP	1.836,40 zł
	588,00 zł
zakup rocznego abonamentu System e-Remiza dla jednostki OSP Częstkowo oraz alarmowanie Równoległe- Pakiet 20	191,49 zł
opłata za abonament usługę dostępu do sieci Internet w budynkach remizy OSP Gminy Szemud	190,00 zł
opłata za ubezpieczenie OC, NNW samochodów ratowniczo-pożarniczych z terenu Gminy Szemud	3.440,00 zł
opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym	
opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych z jednostki OSP Częstkowo i Bojano	5.229,00 zł
opłata ewidencyjna dotycząca przeglądów technicznych samochodów strażackich	100,00 zł
	146,00 zł
opłata za usługę zarządzania projektem pn. „Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek w Powiecie Wejherowskim”	8,00 zł
opłata za czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w roku 2018 w budynkach OSP na terenie Gminy Szemud	8.088,73 zł
opłata za montaż i demontaż ozdoby świątecznej na budynku OSP Przetoczyno w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych zrealizowano projekt „Bezpieczny Powiat”	294,22 zł
	246,00 zł
	561.536,54 zł

Projekt „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”

Numer umowy RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

Lider projektu: Gmina Gniewino

Gmina Szemud w partnerstwie z gminami: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Miejską Reda, Miejską Wejherowo oraz Wejherowo, zrealizowała projekt pn. „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany w latach 2017-2018 projekt zakładał zakup 609 sztuk specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru 9 gmin powiatu wejherowskiego zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy osób. Doposażone zostały następujące jednostki:

- w gminie Szemud: OSP Szemud; OSP Bojano, OSP Kielno
- w gminie Gniewino: OSP Gniewino, OSP Kostkowo, OSP Nadole
- w gminie miejskiej Wejherowo: OSP Wejherowo;
- w gminie Wejherowo: OSP Bolszewo, OSP Gościcino;
- w gminie miejskiej Reda: OSP Reda;
- w gminie Linia: OSP Linia, OSP Strzecz;
- w gminie Luzino: OSP Luzino;
- w gminie Łęczyce: OSP Łęczyce, OSP Bożepole Wielkie;
- w gminie Choczewo: OSP Choczewo.

Doposażenie jednostek ratownictwa w nowoczesny sprzęt wpłynęło na wzmocnienie odporności powiatu wejherowskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie. Osiągnięto m.in.:

- sprawniejsze funkcjonowanie jednostek systemu ratownictwa działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- zwiększenie możliwości interwencji dzięki zastosowaniu bardziej specjalistycznego sprzętu,
- poprawę bezpieczeństwa powodziowego,
- poprawę zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed podtopieniami i powodziami.

Sprzęt ratownictwa, którymi dysponują poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej rozproszone na terenie powiatu został uzupełniony o nowoczesne specjalistyczne urządzenia

ratownictwa. W związku z występującym ryzykiem podtopień – wyposażenie w specjalistyczne, przenośne i wysoce wydajne pompy oraz agregaty prądotwórcze na wypadek konieczności odcięcia zasilania sieciowego, a także inne urządzenia ratownictwa stanowią ważny element systemu likwidowania skutków zagrożeń.

W dziale „**Pozostała działalność**” na plan **85.000,00 zł** wydatkowano **79.848,65 zł** co stanowi 93,94 % planu w tym”

- zakup materiałów budowlanych i przemysłowych w celu usuwania skutków huraganu, zabezpieczenia zerwanych dachów oraz ochrony uszkodzonego mienia	1.018,45 zł
- zakup namiotu expressowego S w celu wykorzystania jako namioty ratowniczy na miejscu czynności ratowniczych przez straż pożarną i inne podmioty ratownicze	960,00 zł
- zakup 3 sztuk megafonów TE 23/20 USB w celu alarmowania ludności Gminy Szemud o zagrożeniu bądź zdarzeniach mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej	867,00 zł
- zakup zestawu odzieży ochronnej, opryskiwacza, butelka ze spryskiwaczem, preparatu dezynfekcyjnego do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ASF	1.394,57 zł
- zakup mapy dla celów informacyjnych w celu uruchomienia kąpieliska w sezonie letnim w Kamieniu	22,90 zł
- opłata skarbową z tytułu zgłoszenia wodnoprawnego w związku z otwarciem miejsca wykorzystywanego do kąpeli nad jeziorem Wysoka-Wycztok w Kamieniu	87,00 zł
- opłata za wydruk zaproszeń na obchody „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud	626,48 zł
- opłata za wydruk podziękowań, listów gratulacyjnych, ulotek, czeków pieniężnych na obchody „Dnia Strażaka” w Szemudzie	1.306,00 zł
- opłata za oprawę muzyczną i artystyczną podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	10.600,00 zł
- opłata za wypożyczenie zabytkowych pojazdów na obchody Dnia Strażaka w Szemudzie	4.200,00 zł
- opłata za zapewnienie zasilania elektroenergetycznego z nadzorem i obsługą agregatu prądotwórczego podczas obchodów „Dnia Strażaka” w Szemudzie	3.690,00 zł
- opłata za wynajem oświetlenia wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	3.000,00 zł
- opłata za wynajem telebimu oraz sceny wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w	9.225,00 zł

Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	
- opłata za usługę cateringową wraz z obsługą podczas opłata za wynajem oświetlenia wraz z obsługą podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	10.400,00 zł
- opłata za wynajem namiotów, ławek i stołów na organizację obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018	6.800,00 zł
- opłata za przygotowanie transparentu i banery z okazji „Dnia Strażaka”	810,69 zł
- opłata za nocleg dla zaproszonych gości na obchody „Dnia Strażaka”	1.040,00 zł
- opłata za usługę medyczną podczas obchodów „Dnia Strażaka” w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	1.032,00 zł
- opłata za wynajem 9 sztuk kabin sanitarnych TOI TOI na obchody „Dnia Strażaka w Szemudzie”	842,40 zł
- organizacja obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud	990,29 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	625,43 zł
- opłata za licencję na jednorazowe publiczne odtwarzanie utworów podczas obchodów „Dnia Strażaka w Województwie Pomorskim” na boisku sportowym w Szemudzie z okazji 112 rocznicy powstania OSP Szemud w dniu 12.05.2018 r	985,48 zł
- organizacja imprezy plenerowej pn. „Wakacyjny Piknik Rodzinny – Powitanie Lata” nad jeziorem Wysoka- Wycztok w Kamieniu w dniu 07.07.2018	925,50 zł
- zakup tulei stalowej do zamontowania siatkówki na plaży nad jeziorem Wysoka- Wycztok w Kamieniu w miejscu wykorzystywanym do kąpiel	25,90 zł
- zakup tablicy „Zakaz kąpiel w celu ustawienia w miejscu wykorzystywanym do kąpiel nad jeziorem w Kamieniu	45,67 zł
- zakup tablicy informacyjnej w celu przekazywania informacji o ocenie jakości wody i parametrów pogodowych	270,60 zł
- opłata za wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego –sezonowego dla potrzeb zasilania miejsca wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem w Kamieniu	1.476,00 zł
- opłata za wykorzystaną energię elektryczną	190,23 zł
- opłata za wynajem dwóch sztuk kabin sanitarnych TOI TOI w miejscu wykorzystywanym do kąpiel nad jeziorem w Kamieniu	1.540,08 zł
- opłata za pobranie próbki wody i badanie laboratoryjne w miejscu wykorzystywanego do kąpiel w Kamieniu	241,08 zł

- opłata za wyrys – mapy sytuacyjno-wysokościowej w celu dołączenia do zgłoszenia wodnoprawnego	22,90 zł
- opłata skarbową z tytułu zgłoszenia wodno prawnego w związku z otwarciem kąpieliska w Kamieniu nad Jeziorem Wysoka - Wycztok	87,00 zł
- opłata za obsługę ratowniczą w miejscu wykorzystywanym do kąpeli nad jeziorem Wysoka – Wycztok w Kamieniu	14.500,00 zł

DZIAŁ: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale „Obsługa długu publicznego” na plan **692.582,76 zł** wydatkowano kwotę **509.528,35 zł**, tj. 73,57 % 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 31.12.2018 r. pozostało do spłaty:725.000,00 zł)	21.099,99 zł
od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2010 r. w wysokości 2.168.407,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty:428.407,00 zł)	13.565,90 zł
od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2010 r. w wysokości 3.900.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 947.820,00 zł)	30.768,87zł
od kredytu zaciągniętego w BRE Bank-u S.A. w 2011 r. w wysokości 2.100.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 700.000,00 zł)	20.226,25 zł
od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2011 roku w wys. 1.010.000,00 zł. w 2014 roku 32.500 zł w 2015 roku w wysokości 817.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty:339.800,00 zł).	11.450,78 zł
od kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczy w 2013 r. w wysokości 4.900.000,00 zł (na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty:3.600.000,00 zł)	92.853,65 zł
od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2014 roku w wys. 294.000,00 zł.- projekt ”Przebudowa rozbudowa układu grzewczego w Zespole Szkół w Bojanie” (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty:1.470,00 zł).	3.411,41 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa- emisja obligacji w 2014 roku w wysokości 2.500.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 2.000.000,00 zł).	58.175,00 zł

Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank SA Poznań – emisja obligacji w 2015 roku w wysokości 6.600.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 4.500.000,00 zł).	124.986,50 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie – emisja obligacji w 2016 roku w wysokości 4.000.000,00 zł (na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty: 4.000.000,00 zł).	105.090,00 zł
od kredytu zaciągniętego w <i>Banku Gospodarstwa Krajowego</i> w 2018 r. w wysokości 15.500.000,00 zł	0,00 zł
Opłata prowizji za organizację, przeprowadzenie i obsługę obligacji Gminy Szemud	27.900,00 zł
----- R A Z E M	----- 509.528,35 zł

DZIAŁ: RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje jeden rozdział „Rezerwy ogólne i celowe”
W ramach rozdziału widnieje kwota **747.815,50 zł** określonej jako plan

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan **44.090.372,64 zł** wydatkowano kwotę **42.436.393,98 zł**, tj. 96,25% 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan **29.286.834,91 zł** wydatkowano **28.556.864,82 zł** co stanowi 97,51 % planu z tego :

I. W ramach rozdziału „Szkoły podstawowe” na plan **15 339 326,11 zł** wydatkowano **15.068 393,39 zł** co stanowi 98,23 % planu z tego:

- dodatki wiejski dla nauczycieli, BHP	566 375,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501 062,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 178,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 752 940,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	186 722,24 zł
- umowa zlecenia	5 130,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	408 028,82 zł
- pomoce naukowe, książki i kasety	226 645,67 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazowej	294 001,70 zł
- remonty i bieżąca konserwacja sprzętu	132 025,45 zł
- za rozmowy telefoniczne	15 527,32 zł
- badania lekarskie pracowników	18 484,26 zł
- zakup usług pozostałych	750 120,95 zł
- szkolenia pracowników	15 144,20 zł
- delegacje – zwrot kosztów podróży	12 650,75 zł
- opłaty różne – ubezpieczenia majątkowe i O.C.	5 406,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	536 084,81 zł
- wyposażenie wraz z montażem placu zabaw w Łebnie	4 800,00 zł
- VAT odprowadzony	64,08 zł

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

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 13.947.508,80 zł wydatkowano kwotę 13.488.471,43 zł, co stanowi 60,59 % w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczemkach	2.164.490,24 zł
zakup wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie”	0,10 zł
zakup uchwytu do projektora EPSON 580 do Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie	260,00 zł
opłata za wykonanie prac remontowych budynku gospodarczego w Łebieńskiej Hucie	17.220,00 zł
opłata za wykonanie remontu kotłowni przy kompleksie szkolno-sportowym Szemudzie	73.903,38 zł
wydatki inwestycyjne w tym:	11.182.840,77 zł
1.wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działki Nr 68/4 położonej w Łebieńskiej Hucie w związku z planowaną modernizacją boiska szkolnego-1.400,00 zł oraz wykonanie aktualizacji projektu budowy boiska szkolnego w wysokości 8.856,00 zł	
2.modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie -2.500,00 zł	
3.budowa kompleksu sportowego w Kielnie – 4.759.157,55 zł	
4.budowa dwóch boisk sportowych, bieżni do skoku w dal i montaż nowych	

urzędzeń zabawowych na placu zabaw przy szkole w Częstkwowie - 739.101,78 zł 5.adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie- 633.632,13 zł 6.opłata za wykonanie mapy do celów projektowych dla działki Nr 25/10 w Kielnie w związku z rozbudową szkoły w Kielnie – 1.900,00 zł 7.w ramach wydatków kwota 5.036.293,31 zł stanowi wydatek niewygasający, który zostanie zrealizowany w 2019 roku na budowę kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie oraz opłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - wydatki na zakupy inwestycyjne	49.756,94 zł
---	--------------

W ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 825.539,33 zł wydatkowano 748.897,73 zł, tj. 90,72 % planu

I.Z tego w ramach wydatków realizowanych w szkołach na plan 819.539,33 zł wydatkowano 744.202,22 zł co stanowi 90,81 % planu w tym:

- dodatek wiejski i BHP	32 508,95 zł
- wynagrodzenia osobowe	458 878,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	88 504,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	9 619,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał	47 075,50 zł
- pomoce naukowe i książki	6 621,48 zł
- energia elektryczna i woda	11 547,01 zł
- usługi pozostałe	27 613,28 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	30 463,33 zł
- za rozmowy telefoniczne	682,89 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 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.695,51 zł co stanowi 78,24 % 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 3.564.752,00 zł wydatkowano 3.512.594,37 zł , tj. 98,54 % planu z tego :

W ramach wydatków realizowanych przez przedszkola w Szemudzie i Koleczkowie na plan 1.303.751,00 zł wydatkowano kwotę 1.291.504,86 zł tj. 99,06 % planu z tego:

- dodatek wiejski i BHP	51 734,42 zł
- wynagrodzenia osobowe	830 305,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 882,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	156 074,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 752,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenie , opał	28 748,08 zł
- energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	59 580,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	764,00 zł
- pozostałe usługi	25 671,64 zł
- pomoce naukowe i książki	2 369,35 zł
- rozmowy telefoniczne	2 523,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej	1 010,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	54 088,69 zł

Powyższe wydatki przedstawiono w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 2.261.001,00 zł wydatkowano kwotę 2.221.089,51 co stanowi 98,23 % planu w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Karczemkach	437.809,90 zł
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Bojanie	503.462,30 zł
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Kraina” w Kielnie	543.922,50 zł
dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Bojanie	442.514,36 zł
dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego wsi Łebno Społeczne Przedszkole „Maluszek”	75.336,00 zł
środki przekazane z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez inne Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszego terenu	218.044,45 zł

W ramach rozdziału „Inne formy wychowania przedszkolnego” na **58.903,00zł** wydatkowano **55.920,43 zł** , tj. 94,94 %. 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 **25.587,01 zł** oraz przekazano dotację dla Ekologicznego Punktu Przedszkolnego „W Malinowym Chruśniaku” w Koleczkowie w wysokości **30.333,42 zł**.

W ramach rozdziału „Gimnazja” na plan **3.771.620,35 zł** wydatkowano kwotę **3.603.314,82 zł**, tj. 95,54 % z tego:

I .W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 3.486.401,35 zł wydatkowano kwotę 3.318.096,30 zł co stanowi 95,17 % planu w tym na wydatki bieżące i inwestycyjne szkół

- wynagrodzenia osobowe	1 962 101,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 786,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	388 076,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	38 991,51 zł

- dodatek wiejski, świadczenia BHP	114 304,06 zł
- umowa zlecenia	1 070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, opał (olej opałowy)	70 319,13 zł
- pomoce naukowe i książki	1 200,40 zł
- energia elektryczna, woda, energia ciepła	182 999,07 zł
- konserwacje i remonty	4 465,69 zł
- rozmowy telefoniczne	5 000,10 zł
- pozostałe usługi (naprawy, malowanie, przeglądy, hala sportowa)	239 727,32 zł
- szkolenia pracowników	480,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników	846,00 zł
- podróże służbowe	1 874,14 zł
- ubezpieczenie składników majątkowych	995,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	109 860,35 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 285.219,00 zł wydatkowano kwotę 285.218,52 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Karczemkach	285.218,52 zł
---	---------------

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 2.082.357,03 zł wydatkowano kwotę 1.954.188,02 zł, tj. 93,85 % planu w tym:

I. W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane w szkołach na plan 1.312.264,39 zł wykonano 1.248.055,30 zł, tj. 95,11% planu na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz zatrudnieniem kierowcy i opiekunki, zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz na wydatek inwestycyjny w tym:

- świadczenia BHP	207,01 zł
- wynagrodzenia osobowe	25 013,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 434,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	489,51 zł
- zakup części do autobusu, olej napędowy	14 380,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	540,00 zł
- pozostałe usługi – naprawa autobusu	1 971,80 zł
- bilety szkolne dla uczniów	830 037,00 zł
- rozmowy telefoniczne	268,58 zł
- podatek od środków transportowych	228,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	794,39 zł
-wydatek inwestycyjny związany z zakupem autobusu Mercus 906BB50 MB SPRINTER rok produkcji 2018 do przewozu uczniów	370.690,50 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 770.092,64 zł wydatkowano kwotę 706.132,72 zł co stanowi 91,69 % planu w tym:

świadczenia BHP (ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, mydło, ręczniki)	776,81 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników (kierowcy i opiekunki uczniów dowożonych)	239.764,08 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.088,13 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	43.528,41 zł
składki na Fundusz Pracy	2.695,11 zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.484,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.275,78 zł
opłata za badania profilaktyczne pracownika	1.249,00 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ramach zastępstwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas przewozów do szkół	15.415,00 zł
zakup oleju napędowego, silnikowego do 4 samochodów Mercedes Benz, Renault Master, Volkswagen oraz Ford Transit przewożących dzieci niepełnosprawne	78.094,01 zł
zakup płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	573,81 zł
zakup części zamiennych oraz wyposażenia do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	5.754,66 zł
opłata za usługi serwisowe i naprawcze w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	37.907,69 zł
zakup 6 sztuk opon letnich i 12 sztuk opon zimowych do samochodu służbowego Renault Master, Ford Transit i Mercedes Benz	7.158,00 zł
opłata za sezonową wymianę opon w samochodach przewożących dzieci niepełnosprawne	484,50 zł
zakup gaśnicy proszkowej 1 kg na wyposażenie samochodu służbowego marki Ford Transit	28,50 zł
zakup rolek do tachografu	165,00 zł
zakup 4 sztuk druki kart drogowych niezbędnych do pracy samochodów służbowych	33,60 zł
zakup środków higienicznych i przemysłowych do samochodów przewożących dzieci niepełnosprawne	468,02 zł
zakup żetonów na myjnię samochodową w celu umycia samochodów	812,00 zł
opłata za zasilenie konta elektronicznego poboru opłat VIATOLL, z którego pobierane są opłaty za przejazd płatnymi trasami	600,00 zł
opłata za rejestracje pojazdów w elektronicznym systemie poboru opłat	240,00 zł

VIATOLL	
opłata za okresowy przegląd techniczny samochodów służbowych	1.313,00 zł
koszty przewozu uczniów do szkół transportem wynajmowanym przez Gminę	23.780,66 zł
opłata za wynajem samochodu za przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku z awarią samochodów służbowych	7.551,84 zł
opłata za usługę kurierską zaświadczeń o przewozie osób na potrzeby własne w transporcie międzynarodowym	
opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby w transporcie międzynarodowym	50,40 zł
opłata za wymianę Karty Przedsiębiorstwa w związku z wymogiem ustawy o systemie tachografów cyfrowych	510,00 zł
opłata za okresowe sprawdzenie tachografu wraz z wymianą baterii	282,90 zł
opłata ewidencyjna przeglądu technicznego samochodów służbowych	
opłata za wydanie zezwolenia czasowego na wymianę dowodu rejestracyjnego dla samochodu marki Mercedes Benz	703,55 zł
	4,00 zł
opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Mercedes Benz	72,50 zł
opłata podatku transportowego za 2018 rok rok od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes Benz i Renault Master	1,00 zł
ubezpieczenie OC, AC i NNW od samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szemud	912,00 zł
opłata za wykonanie wyceny wartości rynkowej pojazdu marki Mercedes Benz w celu zbycia	11.515,00 zł
koszty podróży służbowych	615,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	
	26,74 zł
	197.198,02 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **110.014,00 zł** wykonano **81.639,33 zł**, tj. 74,21 % planu (wydatki realizowano w szkołach) i dofinansowano dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym:

ZSP Szemud	14 366,22 zł
SP Łebno	7 649,00 zł
SP Łebieńska-Huta	5 084,26 zł
SP Jeleńska – Huta	5 413,24 zł
SP Częstkowo	6 289,73 zł
SP Kielno	24 363,68 zł
SP Bojano	9 743,44 zł
ZSP Koleczkowo	8 729,76 zł

W ramach rozdziału „**Stolówki szkolne i przedszkolne**” na plan **1.661.934,92 zł** wydatkowano kwotę **1.518.360,56 zł**, tj. 91,36 % planu (wydatki w całości realizowano w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	584 368,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	98 663,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 665,90 zł
- świadczenia BHP	2 557,18 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	761 917,38 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 607,92 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 **219.622,55 zł** wydatkowano kwotę **154.729,22 zł**, tj. 70,45 % planu w ramach wydatków w szkołach i dotacji podmiotowej w Urzędzie w tym:

- wynagrodzenia osobowe	57.486,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.112,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.241,58 zł
- pomoce dydaktyczne	2.246,73 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.950,50 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Wesoła Kraina” w Kielnie	15.136,66 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek ” w Bojanie	7.816,08 zł
- dotacja dla dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym im. Jana Pawła II w Bojanie	55.042,46 zł
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym „Maluszek” w Łebnie	2.697,10 zł

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

W ramach rozdziału **„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na plan **1.682.033,98 zł** wydatkowano kwotę **1.591.647,04 zł**, tj. 94,63 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	1 080 535,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 115,17 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	205 279,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	29 265,17 zł
- dodatek wiejski , BHP	73 727,83 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	72 479,03 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	43 749,98 zł
- pozostałe usługi	8 364,34 zł
- pomoce naukowe i książki	4 258,23 zł
- konserwacja i remonty	2 091,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	491,26 zł
- zużycie energii elektrycznej	3 999,79 zł
- usługi telekomunikacyjne	490,38 zł
- usługi medyczne	800,00 zł

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

W ramach rozdziału „ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**” na plan 337.924,37 zł wydatkowano kwotę **251.570,97 zł**, tj. 74,45 % planu w ramach wydatków realizowanych w szkołach w tym :

- wynagrodzenia osobowe	159 669,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	29 935,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 266,59 zł
- dodatek wiejski, BHP	7 128,20 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 865,37 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prasa	23 466,35 zł
- podróże służbowe	106,31 zł
- pomoce naukowe i książki	416,20 zł
- remonty i konserwacje	615,00 zł
- usługi pozostałe	2 124,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	999,93 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	95,28 zł

W ramach rozdziału „ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” na plan 258.454,20 zł wydatkowano kwotę **243.991,40 zł**, tj. 94,40 % 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	26.200,35 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich szkół z terenu gminy Szemud	215.360,34 zł
- koszty dotyczące 1 % wydatków związanych z realizacją dotacji celowej otrzymanej na podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć w zakresie szkół – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie	2.430,71 zł

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan 230.382,00 zł wykonano 162.675,27 zł, tj. 70,61 % planu w tym:

I.W ramach wydatków realizowanych przez szkoły na plan 25.900,00 zł wydatkowano kwotę 23.417,60 zł co stanowi 90,41 % w tym na wydatki bieżące szkół i dotyczy organizacji konkursów międzyszkolnych organizowanych przez szkoły.

SP Częstkowo	2 916,25 zł	Organizacja Wojewódzkiego konkursu „ Czy znasz tę baśń ?” - zakup nagród i przygotowanie poczęstunku
	283,75 zł	organizacja Gminnego Konkursu Ekonomicznego
	545,00 zł	Organizacja Konkursu „ Mester Belnego Czytania”
SP Bojano	488,53 zł	Organizacja gminnego konkursu z języka angielskiego pt: „ English is Easy „ - zakup nagród
	100,00 zł	zakup kwiatów na organizację konkursu Pieśni Patriotycznej
	1 805,00 zł	zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę na zawodach sportowych
ZSP Szemud	317,02 zł	Organizacja Gminnego Konkursu matematycznego i Frazeologicznego – zakup nagród
	365,90 zł	Organizacja Gminnych Zawodów Gier i Zabaw Ruchowych - nagrody
	1 391,14 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego – zakup nagród oraz przygotowanie poczęstunku
	1 223,28 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej
	5 706,51 zł	Organizacja XIII Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej

		Pieśni Bożonarodzeniowej
	4 512,94 zł	Organizacja debaty dla Niepodległej
SP Łebno	700,00 zł	Organizacja Gminnego Konkursu Papieskiego
SP Kielno	779,91 zł	Zorganizowanie wycieczki na Dzień Godności dla dzieci niepełnosprawnych do ZOO Gdańsk Oliwa – zakup posiłków podczas wycieczki, bilety wstępu oraz zakup upominków: kubki z nadrukiem
	720,00 zł	Opłata za autokar dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych do Gdańska – Oliwa na wycieczkę zorganizowaną w ramach Dnia Godności
	497,42 zł	Zakup nagród oraz poczęstunek dla uczestników Gminnych Rozgrywek Matematycznych
	1 064,95 zł	Organizacja obchodów 100 -lecia Niepodległości oraz konkursu Gminnego „ Droga do Niepodległej ”

II. W ramach rozdziału „ **Pozostała działalność**” na plan **29.600,00 zł** wydatkowano kwotę **24.798,89 zł**. tj. 83,78 % 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	1 119,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	158,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	22,53 zł
- artykuły biurowe, promocyjne	9 748,32 zł
- usługi pozostałe (meeting w Polsce)	12 600,57 zł
- nagrody dla uczniów na logo Projektu	1 150,00 zł

III. W ramach wydatków realizowanych przez urząd gminy na plan 174.882,00 zł wydatkowano kwotę 114.458,78 co stanowi 65,44 % planu w tym :

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	92.915,76 zł
---	--------------

dofinansowanie do kosztów leczenia – zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	3.450,00 zł
organizacja spotkania z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud na temat „Nowelizacji Karty Nauczyciela”	243,20 zł
nagrody finansowe czterech najlepszych Absolwentów III klas gimnazjalnej	4.000,00 zł
organizacja spotkań z dyrektorami szkół z terenu Gminy Szemud w sprawach organizacyjnych i informacyjnych	587,96 zł
organizacja spotkań z koordynatorami ze szkół Gminy Szemud uczestnikami projektu pn.”3.2.1START!”	90,37 zł
organizacja spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pn.”Edukacja przez szachy”	342,82 zł
organizacja spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pn.”Norda Oświatowa- województwa pomorskiego”	768,02 zł
organizacja posiedzenia komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych	
wypłata wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło komisji egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji i przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	292,14 zł
zakup kwiatów dla nauczycieli , którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego	2.571,00 zł
zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku dla komisji powołanej w celach rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie	97,50 zł
zakup kwiatów z okazji powierzenia stanowiska Dyrektora w Szkole Podstawowej w Częstkowie	47,89 zł
zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w celu wręczenia nauczycielom przez Wójta Gminy	35,00 zł
opłata za przewóz nauczycieli – emerytów z terenu Gminy Szemud na Pomorski Zlot Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wejherowie	1.627,00 zł
organizacja wyjazdu studyjno-szkolniowego Dyrektorów szkół do Wilna na Litwie (opłata za bilet lotniczy, przewóz oraz posiłki)	486,00 zł
opłata za pełnienie funkcji przewodniczącej komisji przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szemudzie	3.453,32 zł
wypłata wynagrodzenia umowa zlecenia za prowadzenie zajęć obejmującą część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową w ramach projektu „Ferie z ekonomią” dla uczniów Gimnazjum w Szemudzie	1.230,00 zł
zakup 100 sztuk kolorowanki ogólnopolskiej akcji społecznej pt.”Bezpieczne wakacje” dla dzieci z klas „O” ze szkół z terenu Gminy Szemud w celu zwiększenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa	1.750,00zł
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla uczniów –wolontariuszy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza	190,00 zł
	280,80 zł

INFORMACJA O WAŻNIEJSZYCH REMONTACH PRZEPROWADZONYCH W 2018ROKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY SZEMUD

ZSP SZEMUD

- 1) wykonanie tynków i ocieplenia lewej bocznej ściany szkoły oraz naprawa schodów dot. bud. A
- 2) wykonanie remontu tunelu pomiędzy halą sportową a budynkiem B szkoły
- 3) wykonanie balustrad schodowych przy schodach wejściowych do budynku A szkoły

SP ŁEBNO

- 1) remont klatki schodowej
- 2) położenie tynku z mozaiką oraz wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej
- 3) wykonanie zabudowy w portierni oraz gabinecie logopedy

SP BOJANO

- 1) wymalowanie trzech sal lekcyjnych 2/2 , 2/8 , 2/13

ZSP KOLECZKOWO

- 1) doposażenie placu zabaw przy szkole

SP CZĘSTKOWO

- 1) wykonanie prac remontowych przy adaptacji poddasza
- 2) wykonanie prac naprawczych przy oknach dachowych i kominie
- 3) remont i przebudowa łazienek

ZS KIELNO

- 1) remont sal lekcyjnych nr 33
- 2) uszczelnienie kominów w celu zabezpieczenia przed przeciekami
- 3) remont łazienki dla dzieci niepełnosprawnych

SP ŁEBIĘŃSKA HUTA

- 1) wykonanie i montaż balustrad na schodach zewnętrznych
- 2) montaż parapetów na korytarzach szkoły
- 3) remont dachu – przyklejenie papy na budynku gospodarczym

SP JELEŃSKA HUTA

- 1) prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy szkole

DZIAŁ : SZKOLNICTWO WYŻSZE

W dziale „Szkolnictwo Wyższe” na plan 7.500,00 zł wydatkowano kwotę 6.750,00 zł tj. 90,00 % planu i sfinansowano wydatek w jednym rozdziale tj. „ **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**” w zakresie stypendiów naukowych dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria Regulaminu Stypendialnego.

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” na plan 345.318,00 zł wydatkowano kwotę 232.462,72 zł, tj. 67,32 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Szpitale ogólne”, „Zwalczanie narkomanii”, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne” na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznacza się na dofinansowanie dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowa Sp. z o.o. w Wejherowie na zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii” na plan 15.000,00 zł wydatkowano 11.464,00 zł tj. 76,43 % planu w tym:

opłata za warsztaty profilaktyczne pn. „Cyber-świat, którego nie znamy” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szemud	5.500,00 zł
opłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bojanie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków	1.050,00 zł
opłata za koncert „Małe TGD” podczas wielkanocnego koncertu w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, promocji wartości rodzinnych	3.500,00 zł
opłata za przeprowadzenie spektaklu teatralnego w dniu 16.12.2018 w Gdańsku pt. „Dwa Skrzaty Dwa Światy” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łebnie i Częstkowie	864,00 zł
opłata za przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łebnie i Częstkowo na spektakl teatralny do Gdańska	550,00 zł

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 235.000,00 zł wydatkowano kwotę 162.180,72 zł, tj. 69,01 % planu w tym :

I. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy na plan 92.756,60 zł wydatkowano kwotę 47.297,09 zł tj. 50,99 % planu, w tym:

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku	592,83 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę –pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodne od wynagrodzeń	2.467,76 zł
opłata za konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Gminy Szemud w szczególności będących pod opieką GOPS-u	7.428,00 zł
koszty dojazdu i opłata za szkolenie nt. „Nowa ustawa alkoholowa”	457,62 zł
opłata za przeprowadzenie szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- procedura Niebieskiej Karty”	1.000,00 zł
usługa cateringowa podczas szkolenia pn: „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie- procedura Niebieskiej Karty”	230,00 zł

opłata za badania okresowe i terapia podtrzymująca leczenie uzależnienia od alkoholu	680,00 zł
wypłata wynagrodzenia za posiedzenia komisji ds. Profilaktyki Alkoholowej	400,00 zł
opłata za koncert Małe TGD podczas Wielkanocnego Koncertu „ ALLE ŚWIĘTA” w Bojanie w ramach profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, promocji wartości rodzinnych	6.000,00 zł
opłata za wstęp uczennicy Szkoły Podstawowej w Częstkwowie na widowisko artystyczne pt. ”Wygraj Szansę” w ramach programu profilaktycznego w Gdyni	1.080,00 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	260,88 zł
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację projektu pn. ”Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy Szemud w roku 2018”	2.700,00 zł
dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Szemudzie pn.” Alkohol, narkotyki – Nie! Dziękuję!”	18.000,00 zł
dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Łebnie pn. „Poznajemy zabytkowe sanktuaria Warmii i Mazur”	3.500,00 zł
dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie pn.”Udział młodzieży z Gminy Szemud w ogólnopolskim spotkaniu młodych na stadionie Narodowym w Warszawie”	2.500,00 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 127.883,00 zł wydatkowano kwotę 100.523,23 zł tj. 78,60 % planu w tym:

- umowazlecenie	46 415,02 zł
- składkinaubezpieczeniespołeczne	7 961,94 zł
- składkinaFunduszPracy	954,21 zł
- dożywianieuczniównaświetlicyoraż art. biurowe	33 492,07 zł
- usługi (wyjazdyuczniów do kina, nawycieczki)	11 699,99 zł

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

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” na plan **90.318,00 zł** wydatkowano **53.818,00 zł** co stanowi 59,59 % planu i w ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym :

dotacja celowa dla Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw.Św Ojca Pio pn.: „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Szemud”	2.000,00 zł
dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” Koleczkowo pn.”Rehabilitacja szansą na zmianę ”	28.000,00 zł
dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „LESOK” Szemud pn.”Kawiarenka Seniora”	11.000,00 zł
dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BARKA Wejherowo pn.”Spotkanie w Koleczkowie”	0,00 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. „Zakup urządzeń do rehabilitacji”	2.000,00 zł
dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii Łebno pw. MBKP na projekt pn. „Poznajemy sanktuaria i zabytki Kalisza”	2.500,00 zł
dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano pn. ”Dieta Młodego Sportowca oraz wykorzystanie systemu FAS w pracy ze sportowcami”	4.500,00 zł
pokrycie części kosztów z dotacji dotyczących wynagrodzenia pracownika zajmującego realizacją świadczenia z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	318,00 zł

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu „Pomoc społeczna” na plan **3.277.555,50 zł** wydatkowano kwotę **3.045.139,79 zł**, tj. 92,91 % planu. Wydatki realizowano w ramach dziewięciu rozdziałów: „Domy Pomocy społecznej”, „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Dodatki mieszkaniowe”, „Zasiłki stałe”, „Ośrodki pomocy społecznej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz „Pomoc w zakresie dożywiania”

W ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” na plan **110.000,00 zł** wydatkowano kwotę **107.736,95 zł** co stanowi 97,94 % planu, środki te przeznaczone są na

dopłaty do pobytu 4 osoby GOPS do domu pomocy społecznej oraz osoby przebywające w schroniskach.

W ramach rozdziału „**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**” na plan **15.000,00 zł** wydatkowano kwotę **8.423,15 zł**, tj. 56,15 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdami (do rodzin w których występuje przemoc, szkolenia) Przewodniczącej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	2.667,80 zł
opłata za szkolenie pn.”Zadania gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym” Kierownika GOPS	1.100,00 zł
opłata pocztowa za przesyłki listowe w zakresie realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego	661,25 zł
opłata za przewóz rodziny do schroniska w Gdańsku w związku z interwencją i przemocą w rodzinie	296,80 zł
opłata za usługę wyczyszczenia tapicerki na krzesłach w sali w której odbywają się spotkania Grup Zespołu Interdyscyplinarnego	190,00 zł
zakup materiałów biurowych (toner i druk „Niebieska Karta”) do realizacji zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	107,30 zł
zakup komputera DELL Optiplex 5250 wraz z oprogramowaniem na stanowisko pracownika realizującego zadania w zakresie przemocy w rodzinie	3.400,00 zł

W ramach rozdziału „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**” na plan **106.900,00 zł** wydatkowano kwotę **100.975,84 zł**, tj. 94,46 % planu i sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

W ramach rozdziału „**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**” na plan **455.885,50 zł** wydatkowano kwotę **455.885,50 zł**, tj. 100,00% 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 2018r. udzielił następujących świadczeń:

- 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),
- **148 rodzin** otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę **65 908,00 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,

- **178 rodzin** otrzymało specjalne zasiłki celowe na łączną kwotę **144 097,00 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 **21 365,00 zł** na remont mieszkania.

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

- **5 rodzinom** przyznano pokrycie kosztów schronienia. Łączny koszt tej pomocy wyniósł **24 130,00 zł**.

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

- **116 rodzin** skorzystało z tej formy pomocy na łączną kwotę **200 000,00 zł**,

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

- **131 osób** skorzystało z tej formy pomocy na kwotę **659 018,05 zł** ,

7. Usługi Opiekuńcze - **43** rodziny w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze **2** rodziny

8. Dożywianie- **581** dzieci objętych dożywianiem w szkole na kwotę **312 829,99 zł**

9. Zasiłki celowe na zakup żywności z programu dożywiania – **77** rodzinom przyznano pomoc na kwotę **37 170,01zł**

W ramach rozdziału „Dodatki mieszkaniowe” na plan **35.000,00 zł** wydatkowano **13.251,75 zł** tj. 37,86 % 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 „Zasilki stałe ” na plan 692.500,00 zł wydatkowano kwotę 660.026,03 zł, tj. 95,31 % planu, w tym na świadczenia społeczne – zasilki stałe dla spełniających kryteria do udzielenia pomocy społecznej w wysokości 659.018,05 zł i zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.007,98 zł.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” na plan 1.040.732,00 zł wydatkowano kwotę 1.013.004,38 zł, tj. 97,34 % planu, w tym:

świadczenia BHP (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, mydło i ręczniki)	4.301,76 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	680.446,63 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	58.939,88 zł
składki na Fundusz Pracy	110.959,33 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.188,66 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie strony internetowej zgodnie z umową za okres od stycznia do czerwca 2018	14.245,05 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za zastępstwo pracownika – sprzątaczkę podczas urlopu wypoczynkowego	1.980,00 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia za prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (umowa staż pracy)	2.390,00 zł
wynagrodzenie dla opiekuna sądowego sprawującego opiekę nad rodzinami	15.221,42 zł
opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	8.400,00 zł
zakup toneru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby pracowników	10.800,00 zł
zakup komentarzy i prenumerata czasopisma dotyczącej pracy socjalnej oraz jednostki GOPS, koszt przesyłki	2.263,32 zł
zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby jednostki	3.819,03 zł
zakup książek nadawczych do wpisu korespondencji wychodzącej	4.366,53 zł
zakup dwóch przedłużaczy do podłączenia sprzętu komputerowego w pomocy społecznej	75,00 zł
	141,69 zł
zakup zestawu komputerowego AiD Dell wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2016 i drukarką dla pracownika pomocy społecznej	4.300,00 zł
zakup rutera celem zwiększenia zasięgu wifi	
zakup drukarki laserowej na stanowisko pracownika socjalnego	141,90 zł
zakup laptopa DELL Ins wraz z oprogramowaniem na stanowisko koordynatora realizującego projekt	349,00 zł
	3.490,00 zł
opłata za odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego kwalifikowanego na okres 2 lat	552,24 zł
zakup trzech zestawów Centrum Mi ni do podpisu elektronicznego kwalifikowanego, koszt przesyłki	1.198,60 zł
zakup telefonu bezprzewodowego dla Kierownika GOPS	
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego jednostce GOPS	139,00 zł
	834,37 zł
zakup baterii do umywalki do pomieszczenia socjalnego	
zakup kwiatów celem posadzenia i upiększenia wejścia do budynku	99,00 zł

zakup środków czystości na potrzeby sprzątaczk	91,00 zł
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków (paczek świątecznych) przekazane podopiecznym GOPS podczas spotkania wigilijnego	337,49 zł 4.699,99 zł
zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania upominków dla Seniorów na uroczystość Dnia Seniora w Bojanie	9.201,62 zł
opłata za przedłużenie licencji na oprogramowania do Obsługi Wsparcia Rodziny na rok 2018	492,00 zł
opłata za usługę informatyczną, nadzór autorski wraz asystą techniczną programu „PŁACE” i „FIN SOL”	1.968,00 zł
opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów POMOST	2.583,00 zł
opłata za zakup hostingu 1GB do strony internetowej na okres 12 miesięcy	
opłata za przedłożenie Domeny gopsszemud.pl na okres 12 miesięcy	97,17 zł
opłata licencyjna do programu INFORLEX pl. Pomoc Społeczna	123,00 zł
opłata za usługę informatyczną w zakresie przesłania PIT do Urzędu Skarbowego za 2017 rok	569,90 zł 492,00 zł
opłata za usługę serwisową w zakresie sprzętu komputerowego	
opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	4.428,00 zł 5.400,00 zł
opłata za badania okresowe pracowników i wstępne stażystów	
szkolenie pracowników wraz z dojazdem na szkolenia	1.561,00 zł
opłata za zakupione części i konserwację kserokopiarki TASKALFA	13.659,43 zł
opłata za wykonanie pieczętek na stanowisko pracowników GOPS	528,90 zł
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	234,00 zł
opłata pocztowa od przekazów pocztowych wysyłanych zasiłków stałych, celowych i okresowych	3.998,22 zł 3.094,77 zł
opłata bankowa za usługi Homebanking	
koszty podróży służbowych (w tym ryczałt samochodowy)	2.400,00 zł
opłata za energię elektryczną	3.071,69 zł
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej	1.889,00 zł
opłata za ubezpieczenie od ognia, kradzieży i dewastacji sprzętu komputerowego i mienia oraz wartości pieniężnych w lokalu GOPS	3.603,64 zł 229,00 zł
refundacja części kosztów poniesionych na usługi prawnicze w 2018 roku	
opłata w kosztach partycypacji w Banku Żywności-zgodnie z umową żywność dla osób potrzebujących z terenu Gminy Szemud	7.122,00 zł 3.600,00 zł
opłata za przegląd gaśnicy w celu spełnienia warunków BHP	
opłata za abonament usługi dostępu Teleopieki	6,15 zł
	1.881,00 zł

W ramach rozdziału „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan **471.538,00 zł** wydatkowano kwotę **335.836,19 zł**, tj. 71,22 % planu, w tym:

wynagrodzenia opiekunek pomocy społecznej	169.194,04 zł
---	---------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.339,77 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	39.376,09 zł
składki na Fundusz Pracy	931,72 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.710,64 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie usług opiekuńczych w domu chorego	61.720,08 zł
opłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych u troje dzieci w miejscu zamieszkania	39.700,00 zł
świadczenia BHP (zakup mydła ręczników)	515,85 zł
badania profilaktyczne pracowników	348,00 zł

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 350.000,00 zł wydatkowano kwotę 350.000,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

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

- 581 uczniom przyznano pomoc w formie posiłków w szkołach z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na łączną kwotę 312 829,99 zł w tym ze środków budżetu państwa 210 000,00 zł i z budżetu gminy 102 829,99 zł

DZIAŁ: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatki zostały sklasyfikowane w ramach jednego rozdziału „Pozostała działalność” i na plan 1.629.021,01zł wydatkowano kwotę 1.492.030,59 zł co stanowi 91,59 % planu i dotyczy finansowania 4 projektów oraz wydatków bieżących poza projektem

I. Projekt pn. „Aktywność szansą na zmianę” który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2000 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na plan 335.129,85 zł wydatkowano 259.933,68 zł tym na :

przelano dotację na realizację zadania publicznego dla Spółdzielni Socjalnej PASJA w Kartuzach w celu przeprowadzenia szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu	80.984,97 zł
organizacja szkolenia psychologicznego w celu zwiększenia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy	15.380,00 zł

i aktywizacji 20 osób uczestniczących w projekcie	
wypłata zasiłków i specjalnych zasiłków celowych dla uczestników projektu	40.900,62 zł
zakup materiałów biurowych i szkoleniowych dla uczestników szkoleń psychologicznych i warsztatach poradnictwa i pośrednictwa pracy	1.072,02 zł
zakup artykułów spożywczych i opłata za usługę cateringową dla uczestników szkolenia	6.720,49 zł
organizacja spotkania uczestników projektu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy	801,95 zł
opłata za wynajem sali na szkolenia z uczestnikami projektu	5.460,00 zł
opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne od zawartych kontraktów socjalnych uczestników realizujących projekt w 2018 roku	2.080,44 zł
opłata ubezpieczenia 20 uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków	1.028,74 zł
wypłata dodatków specjalnych dla 4 pracowników socjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	45.690,15 zł
refundacja dodatków specjalnych dla Kierownika GOPS, koordynatora projektu i księgowej projektu za wykonywane zadania w zakresie projektu oraz usługi finansowo- rozliczeniowe (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)	59.814,30 zł

Projekt skierowany był do 60 osób bezrobotnych (36 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu gminy Szemud, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne. Ostatecznie zaktywizowano 73 osoby bezrobotne (47K, 26M).

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

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacji projektu:

Od 01.03.2016 r. do 31.10.2018 r.

w tym:

I edycja = od 01.03.2016 r. do 27.02.2017 r.

II edycja = od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

III edycja = od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Budżet projektu:

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

Projekt jest podzielony na 2 zadania oraz koszty pośrednie:

- 1) Aktywizacja społeczna – 378 496,62zł, wykorzystana kwota – 334 419,82 zł
- 2) Aktywizacja zawodowa - 287 640,00zł, wykorzystana kwota – 267 189,02 zł
- 3) oraz koszty pośrednie- 166 534,16zł, wykorzystana kwota – 150 402,21 zł

Do końca 2018 r. przekazano Gminie Szemud dotację w łącznej wysokości 707 770,16 zł, wkład własny wyniósł 124.900,62 zł. Na realizację działań projektowych wydatkowana została kwota w wysokości 752 011,05 zł.

Działania zrealizowane w ramach zadania 1:

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

Działania zrealizowane w ramach zadania 2:

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

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

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” zrealizowała wszystkie kursy. Szkolenie przedsiębiorczości z obsługą komputera ECDL po odbytych kursach zakończyło się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez certyfikowaną instytucję. Kwalifikacje uzyskało 57 osób (38K, 19M). Przeprowadzone działania projektowe wpłynęły na podjęcie z zatrudnienia przez ok 55% beneficjentów projektów w okresie do 14 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

I. *Projekt pn. ” Edukacja przedszkola w Gminie Szemud – odkrywamy talenty już dziś” w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.*

Wydatki realizowane były w części przez szkołę i na plan 200.651,60 zł wydatkowano 200.635,21 zł, oraz w części przez urząd i na plan 120.548,90 zł wydatkowano 94.139,54zł oraz zaplanowane środki w ramach wkładu własnego poza projektem plan 10.000,00 zł zrealizowano kwotę 2 746,58 zł. tj. 27,47 % planu zadania w oddziale przedszkolnym w SP Szemudna organizację przestawienia dla dzieci .

W ramach zadania projektu wydatkowano 294.774,75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe	145.015,79 zł
- umowy zlecenia dla koordynatorów	2.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.313,47 zł
- dodatek wiejski	3.406,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	25.640,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.017,25 zł
- pomoce dydaktyczne	2.786,05 zł
- artykuły biurowe, nagrody na Dzień Dzielnego Przedszkolaka	14.367,60 zł
- usługi pozostałe (warsztaty, zajęcia edukacyjne na Dzień Dzielnego Przedszkolaka)	63.727,68 zł
- opłata za dożywianie 25 przedszkolaków w ramach projektu	32.400,00 zł

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

ZADANIA PROJEKTU:

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

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

C.2 Tytuł projektu

Edukacja przedszkola w Gminie Szemud– odkrywamy talenty już dziś

C.3 Typ projektu

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

Projekt zakładał utworzenie grupy przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im.mjr Henryka Sucharskiego z Przedszkolem (ZSP Szemud) dla 25 dzieci

z terenu Gminy Szemud. Celem projektu było stworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodku wychowania przedszkolnego realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb.

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

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

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

Realizacja projektu umożliwiła powiększenie przedszkola o jeden oddział, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń szkoły zapewniając warunki lokalowe dla nowego oddziału przedszkolnego. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia w postaci mebli, sprzętu TIK, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, zabawek oraz materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. Prowadzono bieżącą realizację zadania związaną z prowadzeniem przedszkola poprzez zatrudnienie dwóch dodatkowych nauczycieli wychowania oraz nian dla nowoutworzonej grupy. Wszystkie dzieci w przedszkolu zostały objęte zajęciami dodatkowymi, ponadto dla nowo przyjętych 25 przedszkolaków prowadzono dożywianie. Wszystkie zaplanowane w projekcie zajęcia zostały zrealizowane, tj.: zajęcia logopedyczne, zajęcia z j. kaszubskiego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia taneczno-sportowe, zajęcia plastyczno-artystyczne, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z psychologiem, zajęcia z muzykoterapii. Nie przeprowadzono w 100% zajęć z psychologiem ze względu na wakat. Gmina uzyskała zgodę na zagospodarowanie oszczędności projektu na tzw. Dni Przedszkolaka, które były uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie. W ramach przedmiotowych dni zorganizowano konkursy z nagrodami oraz upominki dla wszystkich uczestników projektu. Spotkania miały na celu przedstawienie efektów realizacji zajęć dodatkowych oraz podzielenie się doświadczeniami i osiągnięciami pomiędzy sobą a także wspólną integrację, pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo oraz wspólną zabawę.

Projekt został zakończony i rozliczony, Gmina przez 4 lata zobowiązana jest do zachowania trwałości projektu.

III. Projekt pn. " 3.2.1.START!-Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud" w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na plan 855.501,11 zł wydatkowano kwotę 842.286,03zł co stanowi 98,45 % planu zł w tym:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli (godziny nadliczbowe) wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach kosztów bezpośrednich: zajęcia rozwijające kompetencję językowe „Poznajmy innych”, zajęcia rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne „Poznajemy ziemię” i zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Poznajemy siebie”	184.528,28 zł
wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy zlecenia z koordynatorami szkół w zakresie pełnienia funkcji nadzoru, kontroli i przestrzegania zasad dotyczących projektu „3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud”	16.200,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia nauczycieli (godziny nadliczbowe i umowy zlecenia)	34.383,14 zł
składki na ubezpieczenie Fundusz Pracy od wynagrodzenia nauczycieli (godziny nadliczbowe i umowy zlecenia)	4.019,30 zł
opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „Notre dame De Paris”	3.085,00 zł
opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Piotruś Pan 3D”	5.460,00 zł
opłata za bilety wstępu do Teatru Muzycznego uczestników projektu uczniów Szkół Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „Skrzypek na dachu”	2.910,00 zł
opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na spektakl pod tytułem „ABBA Symfonicznie”	320,00 zł
opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Muzyczny Poranek”	480,00 zł
opłata za bilety wstępu do Wejherowskiego Centrum Kultury uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem „Miusical Wikingowie”	696,00 zł
opłata za bilety wstępu do teatru Miejskiego w Gdyni uczestników projektu uczniów Szkół Podstawowych na spektakl pod tytułem Śnieżka i Krasnoludki”	342,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do ERGO ARENY w Gdańsku w celu zwiedzania Instytucji	1.395,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do ARENY w Gdyni w celu zwiedzania Instytucji	620,00 zł

Gdańsku w celu zwiedzania opery od strony kulis oraz warsztaty teatralne opłata za bilety wstępu uczniów klas Gimnazjalnych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na spektakl pt. "Nabucco"	385,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na wykład i prezentację pt. "OperaTuTu!"	1.380,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Opery Bałtyckiej w Gdańsku na zajęcia –warsztaty teatralne z solistką operową	2.320,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestników projektu do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego celem zwiedzania	2.050,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych uczestników projektu do Centrum Hewelianum w Gdańsku – udział w wystawie oraz zajęciach edukacyjnych	500,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas gimnazjalnych uczestniczących w projekcie do Teatru Wybrzeże w Gdańsku w ramach przeprowadzenia działania edukacyjnego	2.473,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na spektakl pt. „Zostań moim przyjacielem”	7.526,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na przedstawienie pt. „Kraina Śpiochów”	140,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Miejskiego Teatru Miniatura na przedstawienie pt. „Tramwaje”	633,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych uczestniczących w projekcie do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku na zajęcia warsztatowe	137,00 zł
opłata za bilety wstępu uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych uczestniczących w projekcie do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – udział w wystawach i zajęciach edukacyjnych	1.130,00 zł
opłata za przewóz uczniów uczestniczących w projekcie podczas zajęć wyjazdowych	625,00 zł
opłata za wykonanie 2.000 sztuk naklejek unijnych z nadrukiem w celu wykorzystania oznakowania zakupionego wyposażenia w ramach projektu	600,00 zł
opłata za usługę organizacji podsumowania realizacji projektu „3.2.1 – START!”- Festiwal Nauki z elementami języka angielskiego	81.520,00 zł
opłata za usługę organizacji podsumowania realizacji projektu „3.2.1 – START!”- Festiwal Nauki i Kreatywności	360,00 zł
opłata za usługę organizacji podsumowania realizacji projektu „3.2.1 – START!”- Festiwal Teatralny	109.000,00 zł
koszty obsługi pracowników realizujących projekt pn”3.2.1-START! – Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud „	227.500,00 zł
opłata za wykonanie usługi projekcji promocyjnej w formie prezentacji multo – medialnej projektu pn. „3.2.1-START! – Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud „	63.000,00 zł

	78.568,31 zł
	8.000,00 zł

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej

C.2 Tytuł projektu

3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud

C.3 Typ projektu

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

C.4 Grupa docelowa

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

C.5 Obszar realizacji projektu

Lp. Powiat Gmina Rodzaj gminy

1 wejherowski Szemud gmina wiejska

C.6 Okres realizacji projektu

2016-12-01 - 2018-07-31

C.7 Krótki opis projektu

Projekt skierowany był do 1014 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe wspieranie szkół, ukierunkowane na wzmacnianie u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt miał również na celu pokazanie uczniom nowych możliwości oraz zmotywowanie ich do nauki, pokazanie kierunków i możliwości poszerzania wiedzy. Realizacja projektu obejmowała 3 semestry tj. II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz dwa semestry roku szkolnego 2017/2018. Ponadto projekt rozszerzono o podsumowanie w formie festiwalu nauki, które odbyło się w październiku 2018r. Projekt przewidywał: *realizację zajęć dodatkowych i uzupełniających tzw. zajęcia stacjonarne które odbywały się w poszczególnych szkołach – zajęcia nastawione na kształtowanie kompetencji kluczowych, *organizację zajęć wyjazdowych do ośrodków akademickich, centrów naukowych, ośrodków kulturalnych itp. wraz z organizacją warsztatów, laboratoriów oraz poprzez nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym, *wyposażenie szkół w pracownie tematycznie z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych-wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych, *wyposażenie szkół w sprzęt TIK wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych, *zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Projekt został zakończony i rozliczony, Gmina przez zobowiązana jest do zachowania trwałości projektu.

IV. Projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II” w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego ma lata 2014-2020 na plan 107.189,55 zł wydatkowano kwotę **92.289,55 zł** gdzie przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Wejherowie jako wkład własny na realizacje projektu.

Projekt realizowany jest w II działaniach:

I DZIAŁANIE

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

C.2 Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I

C.3 Typ projektu

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

C.4 Grupa docelowa

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

C.5 Obszar realizacji projektu

Powiat Wejherowski Gmina cały powiat

C.6 Okres realizacji projektu

2016-09-01 - 2018-09-30

C.7 Krótki opis projektu

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

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

II DZIAŁANIE

C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

C.2 Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I I

C.3 Typ projektu

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

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

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

C.4 Grupa docelowa

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny

C.5 Obszar realizacji projektu

Powiat Wejherowski Gmina cały powiat

C.6 Okres realizacji projektu

2016-09-01 - 2018-09-30

C.7 Krótki opis projektu

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

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

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan **1.092.220,00 zł** wydatkowano kwotę **1.048.064,59 zł**, tj. 95,96 % planu. Wydatki realizowano w ramach czterech rozdziałów: „Świetlice szkolne”, „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”, oraz „Pomoc materialna dla uczniów” i „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli”

W ramach rozdziału „Świetlice szkolne” na plan **803.115,00zł** wydatkowano kwotę **794.471,59 zł**, tj. 98,92 % planu (wydatki w większości realizowane są w szkołach) w tym:

- wynagrodzenia osobowe	562 106,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 888,89 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	105 018,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	12 564,22 zł
- dodatek wiejski	40 907,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 986,02 zł

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

W ramach rozdziału „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na plan **12.000,00 zł** wydatkowano **12.000,00 zł** co stanowi 70,59 % planu i przeznaczona została na:

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

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

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

- dotacja na sfinansowanie zadania publicznego pn. „Aktywny wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży” dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie w wysokości **2.450,00 zł**

W ramach rozdziału „**Pomoc materialna dla uczniów**” na plan **267.682,00 zł** wydatkowano kwotę **240.062,00 zł**, tj. 89,68 % planu w ramach wydatków poniesionych w urzędzie w tym :

stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, spełniających kryteria regulaminu stypendialnego	27.625,00 zł
stypendia o charakterze socjalnym – pomoc materialna	212.437,00 zł

W ramach rozdziału „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na plan **4.423,00 zł** wydatkowano **1.531,00 zł** co stanowi 34,61 % planu. Środki te przeznacza się na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w tym :

SP Łebno	268,00 zł
ZSP Koleczkowo	245,00 zł
SP Kielno	1 018,00 zł

DZIAŁ: RODZINA

W ramach działu „**Rodzina**” na plan **30.174.085,00 zł** wydatkowano kwotę **29.113.844,18 zł**, tj. 96,49 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów: „**Świadczenia wychowawcze**”, „**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**”, „**Karta Dużej Rodziny**” „**Wspieranie rodziny**” oraz „**Rodziny Zastępcze**”

W ramach rozdziału „**Świadczenia wychowawcze**” na plan **19.091.300,00 zł** wydatkowano kwotę **18.451.927,88 zł**, tj. 96,49 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

wypłata świadczeń wychowawczych 500+	18.271.357,70 zł
wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia wychowawcze 500+	106.184,57 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.442,45 zł
opłata za badania profilaktyczne pracowników	40,00 zł
świadczenia BHP (mydło ręczniki)	128,72 zł
zakup drukarki HP LaerJet na stanowisko pracownika do spraw świadczeń wychowawczych	950,00 zł
zakup dysku HD oraz switch TP-link do rozszerzenia sieci komputerowych	135,30 zł
zakup zeszytów do rejestru wpisu wniosków oświadczenia wychowawcze	30,63 zł
zakup materiałów biurowych, druków	3.523,25 zł
zakup i wykonanie regeneracji tuszu do drukarek	1.365,30 zł
zakup wentylatora AGC40 do pomieszczenia pracowników świadczeń wychowawczych	179,99 zł
naprawa sprzętu komputerowego i konserwacja kserokopiarki TASKALFA	289,05 zł
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego	98,14 zł
opłata za licencje dostępu do programu INFORLEX PL.pomoc społeczna na potrzeby pracowników świadczeń wychowawczych	569,90 zł
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych i przekazów pocztowych	15.966,30 zł
opłata za energię elektryczną	1.889,00 zł
opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	1.255,20 zł
opłata za usługi bankowe w Homebankingu	10.800,00 zł
opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	10.800,00 zł
szkolenie pracowników	1.300,72 zł
opłata za szkolenie ustawiczne w zakresie programów dotyczących świadczeń wychowawczych	2.583,00 zł
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 i 2017 rok	19.000,00 zł
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1.038,66 zł

W ramach rozdziału „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na **10.008.868,00 zł** wydatkowano kwotę **9.639.719,67 zł**, tj. 96,31 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

wypłata świadczeń rodzinnych	7.772.874,03 zł
wypłata z funduszu alimentacyjnego	270.930,00 zł
wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania rządowe	191.000,00 zł
wyprawek z tytułu urodzenia dziecka –zadania samorządowe	44.500,00 zł
wypłata zasiłków dla opiekunów	41.120,00 zł
wypłata świadczeń rodzicielskich	611.495,50 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.	24.000,00 zł

Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.	
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dla osób spełniających kryteria do udzielenia tych świadczeń	376.670,72 zł
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego za 2014-2017 rok	18.809,61 zł
zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego	1.058,74 zł
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne	211.217,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.932,34 zł
świadczenia BHP (mydło i ręczniki)	261,04 zł
opłata za wynajem lokalu na cele biurowe	10.800,00 zł
opłata za energię elektryczną	1.889,00 zł
opłata za usługi bankowe w Homebankingu	6.000,00 zł
opłata za przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego kwalifikowanego dla pracownia świadczeń rodzinnych na okres 2 lat	202,94 zł
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego	245,35 zł
odsetki od ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	6.667,48 zł
opłata za usługę informatyczną, opiekę autorską oraz usługi szkoleniowe dla pracowników w zakresie programów EZAR, FA, WIP i INFO- świadczeń rodzinnych	6.171,53 zł
opłata za licencje dostępu do programu INFORLEX PL.pomoc społeczna na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	569,90 zł
opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i na Moduł Windykacji na rok 2019	2.161,11 zł
opłata za ekspertyzę techniczną drukarki HP LaserJet	
zakup 2 sztuk wentylatora biurowego do pomieszczeń biurowych	209,10 zł
zakup druków na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, koszt przesyłki	138,00 zł
zakup materiałów biurowych na potrzeby działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.011,81 zł
zakup toneru do drukarek na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.899,89 zł
zakup zestawu komputerowego AcerAiO wraz z oprogramowaniem Microsoft	1.028,28 zł

Office 2016 dla pracownika funduszu alimentacyjnego	2.950,01 zł
zakup drukarki HP LaserJet na potrzeby pracownika świadczeń rodzinnych	
zakup przedłużacza do podłączenia zestawu komputerowego	960,00 zł
opłata za konserwację kserokopiarki TASKALFA	35,00 zł
opłata za wykonanie nowych wkładów do pieczętek- zmiana treści dotyczące usług pocztowych	166,05 zł
	32,00 zł
opłata pocztowa od nadanych przesyłek listowych	
opłata pocztowa od wysłanych świadczeń rodzinnych przekazem pocztowym	15.770,21 zł
opłata za rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych oraz usługa dostępu do sieci internetowej	5.823,64 zł
szkolenie pracowników	2.379,73 zł
koszty podróży służbowych	
zaliczka na wydatki poniesione w związku z postępowaniem komorniczym w sprawie dłużnika alimentacyjnego	2.537,89 zł
	147,27 zł
	54,50 zł

W ramach rozdziału „Karta Dużej Rodziny” na plan 1.026,00 zł wydatkowano kwotę 953,60 zł co stanowi 92,94 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę szkolenia pracownika zajmującego się realizacją świadczenia w wysokości 351,82 oraz na wypłatę wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenie w wysokości 601,78 zł

W 2018r. złożono 83 wnioski o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny oraz 23 wnioski o domówienie KDR w formie elektronicznej: Wydano 455 kart: w tym 176 kart dla rodziców/małżonków i 279 KDR dla dzieci

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na plan 992.891,00 zł wydatkowano 973.347,74 zł co stanowi 97,93 % plan.. W ramach tych środków zostały zrealizowane świadczenia „DOBRY START”, to świadczenie w wysokości 300 zł, przyznawane raz w roku na dziecko oraz wydatki związane z obsługą programu, w tym:

wypłata świadczeń „Dobry Start”	928.650,00 zł
wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia „Dobry Start”	38.756,84 zł
zakup druków na potrzeby działu świadczeń realizujący zadanie „Dobry Start”, koszt przesyłki	351,39 zł
zakup komputera AiO HP22 wraz z oprogramowaniem do celów wdrożenia i realizacji programu „Dobry Start”	3.140,00 zł
zakup licencji oprogramowania do obsługi rządowego programu „Dobry Start”	1.623,60 zł
opłata za pakiet licencyjny w celu odnowienia aktualizacji oprogramowania antywirusowego	49,07 zł
zakup usługi komunikacyjnej z beneficjentem za pomocą poczty elektronicznej w celu obsługi programu „Dobry Start”	369,00 zł
szkolenie pracowników	407,84 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 80.000,00 zł wydatkowano kwotę 47.895,29 zł co stanowi 59,87 % planu . Środki te przeznaczono na opłatę 10 % wydatków w pierwszym roku pobytu 30 % wydatków w drugim roku i 50 % wydatków od trzeciego roku pobytu 14 dzieci z naszego terenu kierowanych przez Sąd Rejonowy do rodzin zastępczych, placówkach opiekuńczych i pogotowiu rodzinnym.

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 3.294.944,00zł wydatkowano kwotę 2.941.315,44. 89,27 % planu. Wydatki realizowano w ramach sześciu rozdziałów: „ Gospodarka odpadami”, „Oczyszczanie miast i wsi” , „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ,

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

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” na plan **2.400.886,00 zł** wydatkowano kwotę **2.249.382,93 zł**, tj. 68,27 % planu , w tym :

świadczenia BHP (zwrot części poniesionych kosztów zakupu okularów, mydło i ręczniki)	761,93 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	144.292,18 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.680,65 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	26.579,49 zł
składki na Fundusz Pracy	1.544,60 zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64 zł
zakup czajnika elektrycznego ELDOM 0,9 l	70,00 zł
opłata za wydrukowanie 2000 sztuk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	369,00 zł
zakup toneru do drukarek	103,32 zł
koszty podróży służbowych	214,79 zł
opłata za badania okresowe pracowników	40,00 zł
opłata za szkolenia pracowników	191,49 zł
opłata roczna za aktualizację oprogramowania „odpadywgmnie.com” na rok 2018	4.428,00 zł
opłata za opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szemud w 2017 roku	1.353,00 zł
opłata za usługi pocztowe wysyłane przez Referat Gospodarki Odpadami w I półroczu 2018 roku (deklaracje, opłaty , naliczenia, wezwania)	26.682,26 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)	255.382,00 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR I	813.576,88 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud – SEKTOR II	896.637,60 zł
składka członkowska dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą Gdynia-Witomino dotyczących opłaty za odpady komunalne	47.768,00 zł

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” realizowano projekt pn. „Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w gminie Szemud” i w ramach tego projektu opłacono w wysokości **5.990,10 zł za przeprowadzenie dwóch prelekcji dla mieszkańców Gminy, zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych i informacje promujące projekt oraz zrefundowano część wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w wysokości **9.975,00 zł****

Przedmiotem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących punktów selektywnego zbierania odpadów w Szemudzie i Kielnie o wiaty zadaszające kontenery i montaż oświetlenia. Ponadto przewiduje się dostawę 2 szt. wag przemysłowych oraz utwardzenie części terenu PSZOK Kielno. W ramach instrumentu elastyczności planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej dla mieszkańców gminy objętych projektem. Celem projektu 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 roku 2018 ogłoszono przetarg nieograniczony w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wybrano wykonawcę. Ponadto wyłoniono wykonawcę kampanii informacyjno – edukacyjnej, wykonano tablice informacyjne oraz zorganizowano kampanię „Ekonomicznie, ekonomicznie, wspólnie”. Wykonanie projektu oraz roboty budowlane planowane są na rok 2019.

W ramach rozdziału „**Oczyszczanie miast i wsi**” na plan **102.500,00 zł** wydatkowano kwotę **46.403,58 zł**, 45,27 % planu, w tym:

wywóz nieczystości, opróżnianie kontenerów i zbieranie śmieci z terenu Gminy Szemud	43.243,18 zł
zakup artykułów spożywczych dla uczestników wiosennej akcji pn. „Sprzątanie świata 2018 r” przez dzieci ze szkół na terenie Gminy Szemud oraz mieszkańców poszczególnych sołectw	3.160,40 zł

W ramach rozdziału „**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” na plan **14.910,00 zł** wydatkowano kwotę **14.342,00 zł**, 96,19 % planu. W ramach tego zadania udzielono trzech dotacji celowej na realizację zadania pn” **Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych**” w związku z zakupem i montażem kotła opalanego gazem.

W ramach rozdziału „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” na plan **683.145,00 zł** wydatkowano kwotę **585.786,13 zł**, tj. 85,75 % planu, w tym:

opłata za energię elektryczną oświetlenia dróg i placów	496.259,02 zł
opłata za energię elektryczną oświetlenia znaku przejścia dla pieszych w miejscowości Szemud ul. Wejherowska	353,78 zł
opłata za wykonanie wymiany 6 sztuk opraw oświetleniowych na słupach oświetlenia placu rekreacyjnego przy budynku komunalnym w Kamieniu	3.321,00 zł
opłata za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szemud	7.970,40 zł
opłata za naprawę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 218 ulica Zduńska i Gryfa Pomorskiego w Koleczkowie i ulica Owsiana w Dobrzewinie	6.983,03 zł
opłata za naprawę oświetlenia ulicznego we wsiach Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Głazica i Szemud oraz włączenie wyłączonych 50 sztuk lamp	4.341,90 zł
opłata za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w 2018 roku	147,00 zł
wydatki inwestycyjne	

W ramach rozdziału „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” na plan **40.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.897,80 zł**, tj. 4,75 % planu, w tym na:

zakup 5 sztuk spray do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki z terenu Gminy Szemud	49,80 zł
dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego położonego w Łebieńskiej Hucie ul. Jeziorna zgodnie z umową z dnia 11.09.2018 r.	1.848,00 zł

W ramach rozdziału „**Pozostała działalność**” na plan **53.503,00 zł** wydatkowano **43.503,00 zł** co stanowi 81,31 % planu i przelano składkę członkowską do komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia Witomino

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **2.177.855,00 zł** wydatkowano kwotę **2.108.424,30 zł** tj. 96,81 % planu. Wydatki realizowano w ramach pięciu rozdziałów „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”, „**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**” i „**Pozostała działalność**”

W ramach rozdziału „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**” na plan **9.500,00 zł** wydatkowano **9.500,00 zł** co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na częściową refundację kosztów (pomoc finansową z Powiatu Wejherowskiego) na:

- organizacji XII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej - Szemud w kościele parafialnym pw.św Wojciecha w Kielnie w wysokości 2.000,00 zł
- na organizację XII przeglądu Orkiestr i Zespołów Dętych – Szemud 2018 w GCKSiR w Szemudzie w wysokości 1.000,00 zł
- na organizację XII Powiatowo-Gminnego Pleneru Rzeźbiarskiego Łebno 2018 w wysokości 1.500,00 zł
- na organizację XII Powiatowo-Gminnego Pleneru Malarskiego Szemud 2018 w Warznie w wysokości 3.000,00 zł
- na organizację XIII Pomorskiego Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej w Gimnazjum w Szemudzie w wysokości 2.000,00 zł

W ramach rozdziału „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**” na plan **784.600,00 zł** wydatkowano **744.600,00 zł**, tj. 94,90 % 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 2018 rok dołączono do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na plan 9.000,00 zł nie sfinansowano żadnego wydatku.

W ramach rozdziału „Biblioteki” na plan **560.000,00 zł** wydatkowano **560.000,00 zł** tj. 100,00 % planu w formie dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks dr Leona Heyke w Szemudzie , która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Szemud.

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

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

W ramach rozdziału „Pozostała działalność”

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowano zadania kulturalne o charakterze ogólnogminnym na plan **814.755,00 zł** wydatkowano **794.324,30 zł** co stanowi **97,49 %** w tym :

dotacja dla Chóru Dekanalnego im. Świętego Jana Pawła II na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Muzyki oratoryjno – kontowej Koncert Galowy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości”	10.500,00 zł
wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za opracowanie oprawy muzycznej podczas występu chóru Dekanalnego im. św J. Pawła II w Kielnie	880,00 zł
dotacja dla Stowarzyszenia „Przyszłość Regionu” w Łebieńskiej Hucie na realizację zadania Publicznego pn. „Dzień Rodziny w Tradycji Kaszubskiej w Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie	3.000,00 zł
dotacja dla SPON „BARKA” Wejherowo na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie w Koleczkowie”	1.500,00 zł
nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia Szkoły Podstawowej w Częstkowie za zajęcie III miejsca w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	300,00 zł
nagroda Wójta Gminy Szemud dla Koła Gospodyń Wiejskich w Głazicy za osiągnięcia w dziedzinie kultury w XIX Turnieju KGW Powiatu Wejherowskiego w Gniewinie	2.000,00 zł
nagrody książki o tematyce nauki rysowania na nagrody dla zwycięzców Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych dla uczniów szkół z terenu gminy	192,96 zł

- opłata za przewóz osób Koła Gospodyń Wiejskich z Głazicy na XIX Powiatowy Turniej KGW w Gniewinie	600,00 zł
- nagrody rzeczowe dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w konkursie pn. „Tradycyjna potrawa kaszubska” podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 02.09.2018	2.500,00 zł
opłata za przewóz dzieci i młodzieży z Gminy Szemud biorących udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni w Chojnicach	1.800,00 zł
opłata za współorganizację występu Orkiestry Dętej wraz z solistką Jagodą Wojciech podczas Koncertu Kolęd w Bojanie	2.700,00 zł
zakup nagrody „Diabelskie Skrzypce” dla najlepszego recytatora wierszy Alojzego Nagla w Konkursie „Rodno Mowa”	344,00 zł
zakup 500 sztuk medali dla uczestników podczas imprez plenerowych „Noc Kupały” i „Dożynki Gminne” pn. „Bieg z Wójtem”	2.150,00 zł
zakup statuetki gier edukacyjnych, artykułów papierniczych i szkolnych dla uczestników i zwycięzców IV Festiwalu piosenki o zdrowiu „Śpiewaj na zdrowie” na hali sportowej w Szemudzie	1.524,16 zł
opłata za prowadzenie IV Festiwalu piosenki o zdrowiu „Śpiewaj na zdrowie” na hali sportowej w Szemudzie	800,00 zł
zakup tonerów do drukarki na potrzeby Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w celu drukowania zaproszeń, pism, ulotek i informacji dotyczących imprez kulturalnych	2.213,02 zł
zakup papieru wizytówkowego do wykorzystania w przygotowaniu dyplomów, zaproszeń oraz innych pism wychodzących z Urzędu Gminy Szemud	179,11 zł
organizacja zebrań wiejskich w sołectwach	
organizacja spotkania opłatkowo-noworocznego mieszkańców wsi Grabowiec	1.030,01 zł
zakup lampek choinkowych i wstążek w celu udekorowania choinki w centrum wsi Będargowo	892,21 zł
zakup lampek choinkowych ledowych w celu udekorowania choinki przy rondzie w Kielnie	432,00 zł
zakup ozdoby świątecznej Renifer w celu udekorowania ronda w Karczemkach z okazji świąt	839,99 zł
zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Częstkowie w 2017 i 2018 roku	180,00 zł
zakup słodczy w celu przygotowania paczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łebnie	2.200,40 zł
zakup słodczy w celu przygotowania paczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleńska Huta	700,10 zł
zakup słodczy w celu przygotowania paczek dla dzieci ze sołectwa Częstkowo z okazji Mikołajek i uroczystego odpalenia choinki	1.092,00 zł
zakup słodczy w celu przygotowania paczek dla dzieci z sołectwa Grabowiec o okazji Mikołaja	1.100,00 zł
organizacja spotkania noworocznego z mieszkańcami Kielna	199,29 zł
opłata za transport i montaż 9 metrowej choinki sołeckiej ustawionej w centrum wsi Bojano z okazji Świąt Bożego Narodzenia	826,27 zł

zakup słodczy, artykułów spożywczych dla dzieci z sołectwa Bojano podczas uroczystego odpalenia światełek na choince sołeckiej	900,00 zł
zakup słodczy, upominków dla dzieci oraz dekoracji świątecznych na organizację spotkania mieszkańców sołectwa Koleczkowo z okazji odpalenia choinki	529,50 zł
zakup kosiarki spalinowej STIHL FS 89, oleju i żyłki tnącej na potrzeby sołectwa Donimierz	316,38 zł
zakup 3 sztuk masztów flagowych, flag oraz cementu w celu umocowania na potrzeby sołectwa Bojano, koszt transportu	1.512,00 zł
opłata za wynajem Sali wraz z przygotowaniem poczęstunku na spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Grabowiec	3.981,50 zł
opłata za usługę cateringową na spotkanie z okazji obchodów 25 letniej rocznicy ZKP Łebno	492,00 zł
zakup 23 sztuk flag z logo Gminy Szemud dla sołectw z Gminy Szemud	1.500,00 zł
zakup 12 sztuk trofea sportowe szklane dla uczestników biorących udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Szemud	882,01 zł
zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji sprzątania wsi Donimierz, Łebno	1.500,00 zł
zakup benzyny do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia traw na terenie wsi Będargowo	373,60 zł
zakup benzyny do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia traw na terenie wsi Przetoczyno	100,80 zł
zakup benzyny do kosiarki spalinowej w celu wykoszenia traw na terenie wsi Rębiska	146,10 zł
zakup kwiatów rabatowych, donic i ziemi w celu posadzenia i udekorowania terenu wsi Łebno	100,00 zł
zakup kwiatów rabatowych w celu posadzenia na klombie we wsi Szemud przy remizie strażackiej	226,11 zł
zakup flag w celu udekorowania sołectwa Donimierz podczas Świąt Narodowych	39,96 zł
zakup 15 sztuk flag Polski na potrzeby sołectwa Szemud w celu dekoracji wsi z okazji świąt państwowych i gminnych	59,04 zł
zakup drewnochronu oraz pędzli w celu renowacji rzeźb ustawionych w centrum wsi Donimierz	241,70 zł
zakup 60 sztuk trzonek do flag na potrzeby sołectwa Kielno	
zakup 6 sztuk flag Polski na potrzeby sołectwa w celu udekorowania podczas świąt	145,00 zł
opłata za usługę prania flag z sołectwa Kielno	252,00 zł
zakup materiałów przemysłowych i malarskich, flag i uchwyty, kwiatów rabatowych i nawozów w celu prac porządkowych i udekorowania terenów w sołectwie Głazica	103,80 zł
zakup benzyny i części zamiennych do kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa Głazica	200,00 zł
zakup benzyny i części zamiennych do kosiarki spalinowej dla potrzeb sołectwa Głazica	866,39 zł
zakup krzewów dekoracyjnych celem upiększenia wsi Karczemki	
zakup nawozów w celu posiania na trawnikach we wsi Bojano	67,70 zł

zakup nawozu i paliwo do kosiarki i kosy spalinowej w celu wykoszenia traw na boisku przy placu zabaw w Rębiskach	105,00 zł
zakup artykułów przemysłowych w celu wykonania remontu altanki na placu zabaw w Kamieniu	78,00 zł
zakup zniczy w celu złożenia na grób pomordowanych na Różnym Dębie oraz przed tablicą pamiątkową w Łebnie z okazji Święta Niepodległości	400,00 zł
zakup artykułów przemysłowych na VI Turniej Wiedzy o Zdrowiu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch" i VI Przegląd Małych Form Teatralnych	200,00 zł
organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Filialnej w Donimierzu (artykuły spożywcze, obsługa techniczna festynu, wynajem kabiny sanitarnej)	50,70 zł
organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Warzno (artykuły spożywcze,)	500,72 zł
organizacja Festynu Rodzinnego pn. "Częstkowo Wita Lato" (artykuły spożywcze, przemysłowe, upominki, usługi, wynajem urządzeń rekreacyjnych)	1.823,59 zł
organizacja Festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Jeleńskiej Hucie (artykuły spożywcze)	1.982,17 zł
organizacja Festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Łebieńskiej Hucie (artykuły spożywcze)	1.616,87 zł
organizacja Festynu pn. "Wakacyjne spotkanie przy ognisku" przy WOK w Łebnie (artykuły spożywcze, napoje, naczynia plastikowe)	691,96 zł
organizacja Festynu pn. „Piknik Rodzinny” w Będargowie (artykuły spożywcze, napoje, ciastka)	658,53 zł
organizacja Festynu Sołeckiego w Kieleńskiej Hucie wraz z sołectwem Kamień (catering, artykuły spożywcze, owoce, napoje i przemysłowe, wynajem kabin sanitarnych)	188,84 zł
organizacja Festynu Familijnego w Kielnie nad jeziorem MULK(olej napędowy do agregatu, opłata za występ zespołu FREAKY BOYS, opłata za urządzenia rozrywkowe dla dzieci)	450,00 zł
opłata licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Familijnego w Kielnie	3.483,59 zł
organizacja Festynu Sołeckiego pn. „Piknik Country” w sołectwie Bojano (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, animacja dla dzieci, pokaz iluzji, urządzenia rozrywkowe, nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sceny)	10.577,20 zł
organizacja Festynu Wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Dobrzewino (opłata wynajmu urządzeń rozrywkowych, usługa gastronomiczna, wynaj4em kabin sanitarnych)	1.372,93 zł
organizacja Biesiady Integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Szemudzka Huta	13.423,94 zł
organizacja poczęstunku dla mieszkańców sołectwa Leśno zaangażowanych w organizacje dożynek parafialnych	10.072,80 zł
opłata za wynajem 3 sztuk kabin sanitarnych TOI TOI na Kaszubskie Otwarcie Sezony w Gminie Szemud – II Zlot Miłośników Fiata 126 P w Przetoczynie	1.500,00 zł
organizacja spotkania integracyjnego Festynu Sobótek dla mieszkańców wsi Karczemki (wynajem kabin sanitarnych)	2.550,20 zł

opłata za wynajem urządzeń rozrywkowych zjeżdżalni dmuchanych, pokazu wyczynowego jazdy na rowerze z okazji Dnia Rodziny przy Szkole Podstawowej w Łebnie	280,80 zł
zakup 30 sztuk kamizelek ostrzegawczych pomarańczowych, upominki , artykuły spożywcze, przemysłowe oraz napoje dla uczestników przejazdu rowerowego Piknik Rowerowy w Łebnie	108,00 zł
organizacja spotkania z osobami starszymi i chorymi z sołectwa Łebno, Łebieńska Huta, Będargowo i Zęblewo w salce parafialnej Łebno	4.943,97 zł
opłata za wynajem nagłośnienia i sceny wraz z obsługą na Festynie Kaszubskie Otwarcie Sezonu w Przetoczynie	1.004,56 zł
organizacja „Sobótek” oraz Festynu „Pożegnanie lata” dla mieszkańców sołectwa Przetoczyno (art. spożywcze)	
opłata za organizację jubileuszu z okazji 30- lecia powołania Klubu ZKP Warzno w dniu 27.10.2018	1.299,15 zł
zakup kredek i farb do malowania twarzy dzieciom podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Szemud	5.000,00 zł
zakup naczyń jednorazowych w celu wydania grochówki dla uczestników podczas Sobótek Gminnych pn. „ Noc Kupały” w dniu 17.06.2018 w Koleczkowie	283,35 zł
zakup artykułów spożywczych, ciast w celu przygotowania poczęstunku dla gości zaproszonych na imprezę plenarną pn. „Noc Kupały” w Koleczkowie	2.000,00 zł
opłata za wydruk plakatów i 4 banerów na imprezę plenarną Sobótek Gminnych pn. „ Noc Kupały” w dniu 17.06.2018 w Koleczkowie	295,12 zł
usługa cateringowa podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	204,01 zł
opłata za oprawę muzyczną podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	1.220,50 zł
opłata za wynajem nagłośnienia wraz z obsługą podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	725,50 zł
opłata za autorski pokaz tańca z ogniem podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	117,00 zł
opłata za wynajem i obsługę fotobotki podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	1.584,00 zł
opłata za przygotowanie oraz obsługę techniczną zasilania elektrycznego podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	5.500,00 zł
opłata za wynajem Telebinu na imprezę plenerową „Noc Kupały” w Koleczkowie	2.000,00 zł
opłata za wynajem sceny na imprezę plenerową „Noc Kupały” w Koleczkowie	
opłata za kompleksową ochronę fizyczną podczas imprezy plenerowej „Noc Kupały” w Koleczkowie	500,00 zł
opłata za wynajem 7 sztuk kabin toaletowych VIP oraz umywalki na impreze plenerową „Noc Kupały” w Koleczkowie	3.690,00 zł
opłata za koszty zużycia energii elektrycznej z związku z zasileniem imprezy plenerowej podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	3.690,00 zł
opłata licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprezy	3.690,00 zł

plenerowej podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	699,60 zł
opłata za wydruk czeku dla Zespołu Koleczkowianie z okazji Jubileuszu 45-lecia istnienia zespołu wręczony podczas Sobótek Gminnych „Noc Kupały” w Koleczkowie	599,99 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za zapewnienie autorskiego programu artystycznego grupy „SOLEO” podczas imprezy plenerowej „NOC KUPAŁY” w Koleczkowie w dniu 17.06.2017 r.	219,55 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie programu artystycznego podczas imprezy plenerowej „NOC KUPAŁY” w Koleczkowie w dniu 17.06.2018 r	1.992,76 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie autorskie programu kabaretowego na imprezę plenerową „Noc Kupały” w dniu 17.06.2018 w Koleczkowie	61,50 zł
- zakup artykułów przemysłowych, spożywczych, dekoracyjnych i owoców w celu przygotowania pojazdów i darów, opłata za usługi wykonane na rzecz sołectwa, dekoracja terenu na którym odbywały się Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 02.09.2018	9.350,00 zł
- zakup jednorazowych naczyń na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych w Szemudzie	600,00 zł
- opłata za organizację spotkań związanych z omówieniem organizacji Dożynek Gminnych w Szemudzie	1.100,00 zł
- opłata za druk 4.000 sztuk ulotek informujących ulotek zawierających program Dożynek, 150 sztuk plakatów oraz 600 sztuk zaproszeń na Dożynki Gminne	8.346,13 zł
- opłata za ulotki informacyjne o parkingach i rozkładach jazdy autobusów na Dożynkach Gminnych	
- opłata za występ kabaretu Kałamasz –aktorzy z serialu Ranczo podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 02.09.2018	827,70 zł
- opłata za występ zespołu POWER BOY podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	640,59 zł
- opłata za wykonanie pokazu pirotechnicznego podczas imprezy plenerowej na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	3.250,89 zł
- opłata za pokaz Strongmenów podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	
- opłata za oprawę muzyczną podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	648,21 zł
- opłata za wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	9.000,00 zł
- opłata za wynajem 10 sztuk kabin przenośnych TOITOI 2 sztuk toalet dla niepełnosprawnych i 2 umywalk podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	7.850,00 zł
- opłata za wypożyczenie 45 sztuk barierek ochronnych podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	3.500,00 zł
- opłata za usługę wykonania autorskiego pokazu laserowego podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 02.09.2018	2.000,00 zł
- opłata za usługę zabezpieczenia medycznego podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie	600,00 zł
	10.912,00 zł

- opłata za noclegi z wyżywieniem dla gości zaproszonych na Dożynki Gminne w Szemudzie	1.252,80 zł
- opłata za przygotowanie poczęstunku za zaproszonych gości wraz z obsługą podczas Dożynek gminnych w Szemudzie	246,00 zł
- opłata za zabezpieczenie odpadów komunalnych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	12.498,14 zł
- opłata za kompleksowe zabezpieczenie ochrony fizycznej podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	1.419,00 zł
- opłata za wynajem namiotów i stołów na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	6.284,00 zł
- opłata za usługę zapewnienia zasilania elektroenergetycznego z nadzorem i obsługa agregatu prądotwórczego na Dożynkach Gminnych w Szemudzie	8.000,00 zł
- opłata za wypożyczenie pojazdów historycznych do udziału w korowodzie dożynkowym i przewozu gości podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 02.09.2018	1.836,00 zł
- zakup biletów wstępu do Parku Miniatur i Gigantów w Strysej Budzie oraz Muzeum CEPR w Szymborku dla zaproszonych gości na Dożynki Gminne w Szemudzie	1,23 zł
- zakup artykułów promujących Gminę Szemud w celu wręczenia gościom zaproszonym na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 02.09.2018	9.100,00 zł
- zakup artykułów promujących Gminę Szemud w celu wręczenia gościom zaproszonym na Dożynki Gminne w Szemudzie w dniu 02.09.2018	4.305,00 zł
- opłata za koszty zużycia energii elektrycznej z związku z zasileniem imprezy plenerowej Dożynek Gminnych w Szemudzie w dniu 02.09.2018 r	3.900,00 zł
- opłata licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminne w Szemudzie	1.405,00 zł
- wypłata wynagrodzenia umowy o dzieło za opracowanie autorskiej oprawy muzycznej podczas koncertu autorskiego zespołu Timur i jego drużyna podczas Dożynek Gminnych	1.027,15 zł
- opłata za ubezpieczenie NNW gości zaproszonych na Dożynki Gminne w Szemudzie i odbywających wycieczkę na Westerplatte	578,90 zł
- opłata za wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz kabiny toaletowej na Festynie V Międzyregionalnego Turnieju Piłki Nożnej w Łebnie w dniach 31.08.2018- 02.09.2018	2.435,56 zł
- opłata za wykonanie 90 sztuk płyt z filmem z organizacji Dożynek Gminnych z logo Gminy Szemud, herbem, nadrukiem Dożynki Gminne 2018 dla sponsorów i osób zaangażowanych w organizację dożynek	4.400,00 zł
- organizacja obchodów Gminnego Dnia Seniora w Bojanie w dniu 28.10.2018r. ora Jubilatów obchodzących Jubileusz 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego	710,00 zł
- zakup upominków i kwiatów dla Jubilatów z okazji 50,60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego wręczonych podczas spotkania Dnia seniora w Bojanie	4.083,90 zł
- opłata za przygotowanie poczęstunku dla seniorów i jubilatów podczas uroczystości z okazji V Gminnego Dnia Seniora w Bojanie w dniu 28.10.2018	886,50 zł
- opłata za projektowanie i wydrukowanie zaproszeń na Gminny Dzień	1.740,64 zł

Seniora w Bojanie	
- zakup statuetek szklanych oraz druk Listów Gratulacyjnych dla Jubilatów obchodzących Jubileusz pożycia małżeńskiego	2.785,54 zł
- opłata za nagłośnienie oraz oświetlenie podczas Gminnego Dnia Seniora	
- opłata za wykonanie artystyczne koncertu ELENI podczas V Gminnego Dnia Seniora w Bojanie	15.361,79 zł
- opłata za udział w charakterze muzyka estradowego podczas koncertu ELENI podczas V Gminnego Dnia Seniora w Bojanie	3.006,12 zł
- opłata za wynajem stołów i ławek na Gminny Dzień Seniora w Bojanie	
- opłata licencji na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprezy V Gminny Dzień Seniora w Bojanie	1.276,00 zł
- zakup rutera TP-Link, router Ubiquiti, wzmacniacz sygnału w celu udostępnienia WIFI w centrum wsi w Szemudzie na Skwerze Niepodległości	5.535,00 zł
- zakup kwiatów i artykułów dekoracyjnych w celu udekorowania Placu Niepodległości w centrum wsi Szemuda	7.500,00 zł
- zakup drzewka świerkowego oraz lampek choinkowych w celu udekorowania Placu Niepodległości w Szemudzie z okazji Świąt Bożo Narodzeniowych	7.500,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy i flag na uroczystości obchodzone na terenie Gminy Szemud z okazji Święta Niepodległości	1.500,00 zł
- opłata za wynajem nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną na obchody Dnia Niepodległości w Gminie Szemud w dniu 11.11.20158	1.845,00 zł
zakup wiązanek kwiatów dla Rady Pedagogicznej ze SP Bojano z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Rady sołectkiej	890,00 zł
zakup artykułów AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rębiskach	1.240,00 zł
zakup wiązanki pogrzebowej na pogrzeb byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebnie	264,00 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej ma pogrzeb emerytowanego nauczyciela i dyrektora SP Karczemki	1.528,00 zł
- opłata wpisowa za udział młodzieży z sołectwa Zęblewo w zawodach piłki nożnej na hali sportowej	3.370,20 zł
- opłata za wykonanie okresowych rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów gminnych, placu zabaw i placów rekreacyjnych	205,00 zł
zakup drewnianej ozdoby na Plac Niepodległości w Szemudzie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	201,00 zł
zakup i montaż tablicy pamiątkowej z napisem „Na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – Mieszkańcy Łebna ustawionej na placu kościelnym	150,00 zł
opłata za skład i druk miesięcznika „Lesok”	320,00 zł
wydatki inwestycyjne	400,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	393,60 zł
	369,00 zł
	615,00 zł

	70.696,20 zł
	375.990,00 zł
	16.000,00 zł

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

W dziale „**Kultura fizyczna**” na plan **471.000,00 zł** wydatkowano kwotę **379.671,62 zł**, tj. 80,61 % planu w ramach trzech rozdziałów: „**Obiekty sportowe**”, „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” oraz „**Pozostała działalność**”.

W rozdziale „**Obiekty sportowe**” na plan **285.000,00 zł** wydatkowano **214.002,57** tj. 75,09 % planu, w tym :

- dotacja celowa dla GCKSiR w Szemudzie na dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych i boisk z terenu Gminy Szemud	166.500,00 zł
- opłata za energię elektryczną na obiekcie „ORLIK” w Szemudzie	7.618,11 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Szemudzie	10.636,74 zł
- opłata za energię elektryczną na boisku sportowym w Bojanie	1.566,63 zł
- opłata za energię elektryczną na terenie boiska w Koleczkowie- szatnia i oświetlenie obiektu	556,81 zł
- opłata za przegląd i czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na budynkach sportowych – hala sportowa Szemud, Bojano i Dobrzewino	15,38 zł
- opłata za wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów sportowych na boisko ORLIK, budynek szatni w Koleczkowie i budynek szatni w Szemudzie i placów zabaw	1.279,20 zł
- opłata za wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w miejscowości Bojano na halę widowiskowo-sportowe	25.830,00 zł

W rozdziale „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” na plan **145.000,00 zł** wydatkowano kwotę **135.925,40 zł**, tj. 93,74 % planu, przekazując – dotacje w zakresie sportu w ramach podpisanych umów w tym:

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON - BOJANO”	20.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Kielno	12.000,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy „BOJANO”	26.500,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy Donimierz	6.000,00 zł
Klub Sportowy RONIN Grabowiec	6.500,00 zł
Klub Sportowy GOKKEN Chwaszczyno	21.500,00 zł
Klub Szachowy „GAMBIT” Szemud	10.925,40 zł
Klub Sportowy EKO-PROD Szemud	14.000,00 zł
Kaszubski Klub Sportowy „KOLECZKOWO” w Koleczkowie	11.000,00 zł
Stowarzyszenie „Przyszłość Regionu” Łebieńska Huta	5.000,00 zł

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Orzełki” Żelistrzewo	2.500,00 zł
---	-------------

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan **41.000,00 zł** wydatkowano kwotę **29.743,65 zł**, tj. 72,55 % planu w tym :

opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Bolszewie na zawody sportowe – Powiatowe Igrzyska Dziewcząt w Piłce Ręcznej	400,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Bolszewie na zawody sportowe – Powiatowe Igrzyska Chłopców w Piłce Ręcznej	800,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Wejherowie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Chłopców w Koszykówkę	400,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Hali Sportowej w Wejherowie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Dziewcząt w Mini-Koszykówkę	432,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie i SP Szemud na Stadion przy MOSIR W Rumi na zawody sportowe – Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe	450,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Gdyni na zawody sportowe – Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców	
opłata za przewóz uczniów z SP w Kielno do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Redzie na zawody sportowe – Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt	500,00 zł
	400,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojanie do Lęborka na zawody sportowe – Półfinał Województwa Pomorskiego w Mini-Koszykówkę	
opłata za przewóz uczniów z SP Szemud do Linii na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Nożnej	450,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP Karczemki i Bojano do Władysławowa na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne	400,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojano do Choczewa na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Nożnej	700,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Bojano do Rumi na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Czwórboju Lekkoatletycznego	500,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP Bojano do Pucka na zawody sportowe – Powiatowe Zawody Sportowe w Piłce Siatkowej Piłkowej	900,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP w Szemudzie do Żelistrzewa na zawody sportowe- Półfinały Województwa Pomorskiego Igrzyska dzieci w Szachach	240,00 zł
	250,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP Koleczkowa do Gniewina na zawody sportowe – Powiatowe Igrzyska Dzieci w Halowej Piłce Nożnej	
opłata za przewóz uczniów z SP Kielna i Bojana do Redy na zawody sportowe- Powiatowe Igrzyska w Sztafetowych Bigach Przełajowych	400,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP Bojano do Redy na Finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Przełajowych Biegach Sztafetowych	500,00 zł
opłata za przewóz uczniów z SP Bojano do Miechucina na półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym	750,00 zł

opłata za przewóz uczniów z SP Bojanie na mecz koszykówki pomiędzy Trefl Sopot – GTK Gliwice na Ergo Arenie w Gdańsku	600,00 zł
opłata za przewóz uczniów SP Jeleńska Huta do Gdańska do Amber Expo w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”	580,00 zł
zakup 115 sztuk pucharów z tabliczką i 1.013 sztuk medali dla uczniów ze szkół biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowych w 2018 roku	550,00 zł
zakup 450 sztuk medali dla uczestników „Biegu Lesóka” w Szemudzie	9.265,79 zł
zakup 30 sztuk pucharów dla uczestników „XIII Kaszubskiego Przełajowego Biegu Lesoków – Szemud 2018”	3.005,51 zł
zakup 12 sztuk pucharów dla zwycięzców „Otwartych Mistrzostw Kaszub Tenisa Stołowego” w Szemudzie	1.500,35 zł
organizacja Gminnego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców na Hali w Bojanie	500,00 zł
organizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w Kielnie	400,00 zł
organizacja Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Bojanie	
opłata bilety wstępu dla uczniów z SP Jeleńska Huta na Międzynarodowe Targi w Amber Expo w Gdańsku	300,00 zł
opłata za bilety wstępu na mecz koszykówki rozgrywanej pomiędzy Trefl Sopot – GTK Gliwice na Ego Arenie w Gdańsku	800,00 zł 110,00 zł
nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia V LO w Gdańsku za osiągnięcia sportowe w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Albańskim Durres	160,00 zł
nagroda Wójta Gminy Szemud dla ucznia Społecznego Gimnazjum w Karczemkach za osiągnięcia sportowe w Mistrzostwach Europy w Karate	1.000,00 zł
	2.500,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody i rozchody budżetu gminy oraz wynik budżetu

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

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

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

- 4) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 zł,
- 5) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00 zł,
- 6) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł.

Ostateczna planowana kwota przychodów na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 25.843.652,60 zł i dotyczyła:

- 1) obligacji w kwocie 18.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 7.243.652,60 zł,
Planowane pożyczki preferencyjne w ogólnej kwocie 892.430 zł ostatecznie nie zostały zaciągnięte. Decyzją Rady Gminy Szemud przesunięto termin zaciągnięcia tych pożyczek na rok 2019 – adekwatnie do terminu realizacji prac, które mają być z tych pożyczek finansowane (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim gminy oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkole w Szemudzie).

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

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

W grudniu 2018 r. wyemitowano obligacje na kwotę 15.500.000 zł.

Natomiast spłata rat pożyczkowych i kredytowych następowała zgodnie z podpisanymi umowami. Ogólnie w 2018 r. spłacono dług na kwotę 3.472.020 zł.

Obsługa długu Gminy na dzień 31.12.2018 r., na którą składają się spłaty rat kredytów i pożyczek (3.472.020 zł) oraz odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji (481.628,35 zł) wyniosła ogółem 3.953.648,35 zł.

Zadłużenie Gminy tytułem zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na 31.12.2018 r. wynosiło 32.742.497,00 zł (31,61% wykonanych dochodów). Zadłużenie z rozbiorem na poszczególne kredyty, pożyczki oraz obligacje przedstawiono w tabeli.

Wykaz zadłużenia Gminy Szemud z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kredytodawca/Pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia	Okres spłaty/wykupu	Zadłużenia na 31.12.2018 r.	Termin spłaty ostatniej raty kredytu/wykupu obligacji
1	3 300 000,00	BGK	2010	2011 - 2020	725 000,00	30.11.2020
2	2 168 407,00	BGK	2010	2011 - 2020	428 407,00	31.10.2020
3	3 900 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2010	2011 - 2020	947 820,00	31.12.2020
4	2 100 000,00	mBANK (BRE Bank) S.A.	2011	2012 – 2020	700 000,00	30.12.2020
5	1 859 500,00	WFOŚiGW	2011	2012 – 2016	339 800,00	31.03.2020
6	4 900 000,00	Bank Rumia Spółdzielczy	2013	2015 – 2023	3600 000,00	31.05.2023
7	294 000,00	WFOŚiGW	2014	2015 – 2020	1 470,00	30.06.2020

8	3 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2014	2017 – 2022	2 000 000,00	30.12.2022
9	6 600 000,00	SGB Poznań (obligacje)	2015	2016-2024	4 500 000,00	31.12.2024
10	4 000 000,00	Bank Pekao S.A. (obligacje)	2016	2021-2024	4 000 000,00	28.12.2024
11	15500000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	2021-2029	15500000,00	28.12.2029
Zadłużenie ogółem na koniec okresu					32742497,00	x