

Rozdział 01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	147 600,00
-----------------------	---	-------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>147 600,00</u>
--------------------------	-------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację następującego zadania:

1. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SMOŁDZINIE”

WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	147 600,00
--	------------

Zgodnie z umową nr 1/1/2016 z dnia 07.01.2016r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 147.600,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/85/2016 dnia 01 lipca 2016r.

Prace budowlane planowane do wykonania w latach kolejnych.

Wykonanie 100%

Rozdział 01095	Pozostała działalność	299 355,63
-----------------------	------------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>299 355,63</u>
------------------------	-------------------

Dochodami tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu.

Wykonanie 100%

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 959,78
------------------	--	-------------------

Rozdział 40002	Dostarczanie wody	334 959,78
-----------------------	--------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>334 959,78</u>
------------------------	-------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

1. Dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana do dnia 31.12.2016 roku

dostawa wody	106.059,9m3
--------------	-------------

W okresie 2016 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

334 959,78

w tym:

1) dostarczanie wody	317 470,70
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	496,48
3) zaległości za wodę po zlikwidowanym ZGK	1 516,06
4) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	1 345,00
4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza	4 077,22
5) VAT należny po odliczeniu VAT naliczonego	10 054,32

Wykonanie 99,8%

Dział 600 Transport i łączność 13 080,70

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 13 080,70

Dochody bieżące 13 080,70

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

1) zajęcie pasa drogowego	12 319,25
2) za korzystanie z przystanków	761,45

Wykonanie 102,0%

Dział 630 Turystyka 5 968,15

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 968,15

Dochody bieżące 5 968,15

Dochodami tego rozdziału są odszkodowania:

1) w związku ze szkodą z dnia 15 listopada 2015 roku, polegającą na kradzieży dwóch ławek z zadaniem, które zakupione zostały w związku z realizacją zadania pn. "Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino",	2 930,87
2) w związku ze szkodą, polegającą na uszkodzeniu stacyjki rowerowej w wyniku silnych wiatrów, która zakupiona została w związku z realizacją zadania pn. "Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino".	3 037,28

Wykonanie 100%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 475 795,10

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 475 795,10

Dochody bieżące 101 807,57

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) wynagrodzenie (opłata) z tytułu ustanowienia służebności

gruntowych na nieruchomościach w ramach gospodarowania
nieruchomościami 2 500,00

Wykonanie 100,0%

2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 814,57
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Wykonanie 99,9%

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 72 615,91
- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

Wykonanie 101,8%

4) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat 2 623,09
odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości

Wykonanie 111,6%

5) Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z korektami
deklaracji VAT za m-ce od stycznia do grudnia 2014 roku.
Niniejsze korekty rozliczeń w zakresie VAT wynikały
z odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dla których prawo do odliczenia
podatku powstało w 2014 roku, dokumentujących wydatki zaliczane do tzw. "wydatków
mieszanych". Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego
z zastosowaniem proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. 23 254,00

Wykonanie 100,0%

Dochody majątkowe

373 987,53

1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
na własność 0,00

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 373 987,53
w tym:

- a) sprzedaż nieruchomości komunalnych
 - dz. Nr 553/6 Gardna Wielka, 72 000,00
 - dz. Nr 108/1 Bukowa, 28 530,00
- b) spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych. 603,53
- c) sprzedaż mieszkań w Smołdzinie przy ul. Kopernika 10C, 10D 12 854,00
- d) sprzedaż bezprzetargowa - Akt notarialny nr 10360/2016
w dniu 30 grudnia wpłynęły środki od Słowińskiego Parku
Narodowego - *dochody ponadplanowe* 260 000,00

Wykonanie 328,1%

Dział 710 Działalność usługowa 13 480,00

Rozdział 71035 Cmentarze 13 480,00

Dochody bieżące

13 480,00

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację
następującego zadania:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY
SMOŁDZINO”

75023-6280 – środki Funduszu w formie dotacji z WFOŚiGW 30 996,00

Po wykonaniu dokumentacji otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.
Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/36/2016 z dnia
09.02.2016r.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania
w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie 100,0%

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 78,00

Dochody bieżące 78,00

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Wykonanie 100,0%

4. Rozdział 75045 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00

Dochody bieżące 500,00

Dochody tego rozdziału stanowią darowiznę pieniężną przekazaną
przez Wojskowe Koło Łowieckie Wilk z przeznaczeniem na potrzeby
organizacji Dożynek gminnych.

Wykonanie 100,0%

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 626,66

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 626,66

Dochody bieżące 2 626,66

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- 1) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, 745,99
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych. 1 880,67

Wykonanie 101,4%

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 322 723,57
------------------	--	---------------------

1. Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 735,20
--------------------------	--	------------------

Dochody bieżące 11 735,20

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej 11 524,00
oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 211,20

Wykonanie wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Słupsku, w części dotyczącej podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wykonanie 101,4%

2. Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	864 934,39
--------------------------	--	-------------------

Dochody bieżące 864 934,39

1) Podatek od nieruchomości 382 404,61

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

Wykonanie 101,6%

2) Podatek rolny 42 984,00

Podatek rolny osób prawnych.

Wykonanie 101,1%

3) Podatek leśny 160 815,20

Podatek leśny osób prawnych.

Wykonanie 100,5%

4) Podatek od środków transportowych 104 317,50

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

Wykonanie 102,1%

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 600,00

Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi

wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie 100,0%

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 545,08

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.

Wykonanie 114,5%

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 172 268,00

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:

- podatku od nieruchomości będących własności Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych powierzchniowych 38 598,00

Wykonanie 100,0%

- podatku od nieruchomości w parkach narodowych 133 670,00

Wykonanie 100,0%

4. Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	870 062,41
--------------------------	--	-------------------

Dochody bieżące **870 062,41**

1) Podatek od nieruchomości 449 594,11

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Wykonanie 106,0%

2) Podatek rolny 264 821,68

Podatek rolny osób fizycznych.

Wykonanie 99,1%

3) Podatek leśny 2 384,25

Podatek leśny osób fizycznych.

Wykonanie 101,2%

4) Podatek od środków transportowych 12 008,40

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Wykonanie 128,8%

5) Podatek od spadków i darowizn 10 717,90

Wykonanie 105,6%

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 100,00

Wykonanie 100%

7) Wpływy z opłaty miejscowej 22 242,00

Wykonanie 100,0%

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 102 612,00

Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie 100,8%

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 582,07

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.

Wykonanie 103,4%

5. Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 481,41
--------------------------	---	------------------

Dochody bieżące **72 481,41**

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 17 433,00

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie m in. wydawanych zaświadczeń.

Wykonanie 102,9%

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 038,41

Wykonanie 98,3%

3) wpływy z różnych opłat

10,00

Oplata za zmianę zezwolenia na przewozy lokalne dzieci przez PKS.

Dochody ponadplanowe.

6. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 503 510,16

Dochody bieżące 1 503 510,16

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 442 473,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.418.387 zł.

Wykonanie 101,7%

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 61 037,16

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie gminy

Wykonanie 113,8%

Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1.Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	335,00	0,00
	1	335,00	0,00

obniżenie górnych stawek 208 472,00

OSOBY PRAWNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

obniżenie górnych stawek 63 568,00

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	2 759,00	11,00
	1	2 759,00	11,00

obniżenie górnych stawek	0,00
--------------------------	-------------

OSOBY PRAWNE

obniżenie górnych stawek	0,00
--------------------------	-------------

3. Podatek od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

obniżenie górnych stawek	9 505,00
--------------------------	-----------------

OSOBY PRAWNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

obniżenie górnych stawek	152 089,00
--------------------------	-------------------

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	367,00	0,00
	1	367,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia 4 736 521,50

Dochody bieżące 2 755 985,00

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego		2 755 985,00
<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 963 942,00</u>
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 963 942,00
<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	16 594,50
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 594,50</u>
1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy.		16 594,50
<i>Wykonanie</i>	<i>118,5%</i>	
Rozdział 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
1) wpływy do wyjaśnienia		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	194 796,76
1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	16 661,31
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 661,31</u>
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w tym:		
1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych		193,00
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
2) wpływy z różnych dochodów:		
w tym:		
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za siłownię.		4 225,74
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne		

lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Wykonanie 96,4%

2. Rozdział 80104 Przedszkola 102 401,50

Dochody bieżące 102 401,50

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. 8 657,10

Wykonanie 123,7%

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 93 160,00

Wykonanie 100,0%

3) Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Słupsk dotyczącego pokrycia kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Smołdzino uczęszczających do przedszkola prowadzonego w Smołdzinie. 584,40

Wykonanie 100,1%

3. Rozdział 80110 Gimnazja 7 925,95

Dochody bieżące 7 925,95

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 7 925,95

Wykonanie 94,6%

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 493,50

Dochody bieżące 1 493,50

Dochody w tym rozdziale to usługi z wynajmu autobusów szkolnych.

Wykonanie 49,8%

5. Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 411,50
--------------------------	--	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 411,50</u>
-------------------------------	------------------------

Odpłatność za posiłki uiszczana przez uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.

Wykonanie 110,3%

6. Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00
--------------------------	---	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 740,00</u>
-------------------------------	------------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

	2 740,00
--	----------

Wykonanie 100,0%

7. Rozdział 80195	Pozostała działalność	59 163,00
--------------------------	------------------------------	------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>59 163,00</u>
---------------------------------	-------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację następującego zadania:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE”

80195-6280 – środki Funduszu w formie dotacji z WFOŚiGW	59 163,00
--	------------------

Po wykonaniu dokumentacji otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/37/2016 z dnia 09.02.2016r.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie 100,0%

Dział 851	Ochrona zdrowia	592,00
------------------	------------------------	---------------

Rozdział 85195	Pozostała działalność	592,00
-----------------------	------------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>592,00</u>
-------------------------------	----------------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji

potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 592,00

Wykonanie 100,0%

Dział 852 Pomoc społeczna 4 179 826,83

1. Rozdział 85203 Domy pomocy społecznej 15,01

Dochody bieżące 15,01

Dochody tego rozdziału stanowią:
odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty przez osobę zobowiązaną do regulowania należności za Dom pomocy społecznej.

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 562 399,94

Dochody bieżące 425 785,21

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) za wynajmem świetlicy w Żelazie 300,00

Dochody ponadplanowe.

2) zwrot za energię elektryczną zużyta w 2015 roku w świetlicy w Żelazie 1 319,10

Wykonanie 99,9%

3) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: środki na wymianę podłóg, remont kuchni, wymianę 11 drzwi w ŚDS w Gardnie Wielkiej 424 135,32

Wykonanie 96,3%

3) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie. 30,79

Wykonanie 11,4%

Dochody majątkowe 136 614,73

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotację z Budżetu Państwa na zakup i montaż
dźwigu w szybie wolnostojącym w ŚDS w Gardnie Wielkiej,

Wykonanie 95,9%

3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 25 764,00

Dochody bieżące 25 764,00

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacja z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie
zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2016, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 575)

Wykonanie 100,0%

4. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze 1 578 613,68

Dochody bieżące 1 578 613,68

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) dochód z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości 8,34

Dochody ponadplanowe.

2) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze
wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195). 1 578 605,34

Wykonanie 99,6%

**5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1 404 048,34**

Dochody bieżące 1 404 048,34

Dochodami tego rozdziału są:

1) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 172,36

Wykonanie 17,2%

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: 1 394 997,87
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych.
- fundusz alimentacyjny

Wykonanie 100,0%

3) %-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 6 731,11

Wykonanie 84,1%

4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe 2 147,00

Wykonanie 43,5%

6. Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 107,00
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>51 107,00</u>
-------------------------------	-------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 16 407,00

Wykonanie 95,4%

2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 34 700,00

Wykonanie 100,0%

7. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 930,72
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 930,72</u>
-------------------------------	-------------------------

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe

Wykonanie 70,8%

8. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	719,80
--------------------------	-----------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>719,80</u>
-------------------------------	----------------------

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U z 2012r. poz. 1059, z późn.zm.).

Wykonanie 97,4%

9. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 301 820,00

Dochody bieżące 301 820,00

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia

Wykonanie 100,0%

10. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 096,04

Dochody bieżące 92 096,04

1) Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 528,80

Dochody ponadplanowe.

2) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.). 247,24

Wykonanie 99,7%

3) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 91 320,00

Wykonanie 100,0%

11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 132,97

Dochody bieżące 45 132,97

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 30 109,99

Wykonanie 111,1%

2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze 4,10

Dochód ponadplanowy

3) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14 960,00

Wykonanie 97%

4) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych 58,88

Wykonanie 31,0%

12. Rozdział 85295 Pozostała działalność 90 179,33

Dochody bieżące 90 179,33

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 179,33

Wykonanie 99,6%

2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa z zakresie dożywiania". 90 000,00

Wykonanie 90,0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 463 832,47

Rozdział 85395 Pozostała działalność 463 832,47

Dochody bieżące 364 007,28

Dochodami tego rozdziału jest:

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "**CISnę do przodu**", którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W zawiązku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia

konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02.
Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt będzie realizowany do dnia
31 października 2018 roku.
Plan środki z UE 210 006,25

210 006,25

Wykonanie 100,0%

2) Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu „**CISnę do pracy**”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób z terenu Gminy Smołdzino.

17 141,82

Plan środki z UE 17 540,00

Wykonanie 97,7%

3) Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu „**Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino**”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych. Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

136 859,21

Plan środki z UE 136 859,21

Plan środki z BP 16 101,23

Wykonanie 89,5%

Dochody majątkowe

99 825,19

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu „**Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino**”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki

przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych. Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

Plan środki z UE	99 825,19	99 825,19
Plan środki z BP	11 744,00	

Wykonanie 89,5%

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 779,60
------------------	--------------------------------------	------------------

1. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 459,60
--------------------------	-------------------------------------	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>58 459,60</u>
-------------------------------	-------------------------

1) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	58 259,20
---	-----------

Wykonanie 93,5%

2) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.	200,40
--	--------

Wykonanie 21,2%

2. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 320,00
--------------------------	---------------------------------------	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>18 320,00</u>
-------------------------------	-------------------------

1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostce oświatowej.	18 320,00
---	-----------

Wykonanie 122,1%

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 444,48
------------------	--	-------------------

1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	301 795,44
--------------------------	----------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>301 795,44</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,	299 146,72
--	------------

Wykonanie 95,4%

2) wpłaty od dłużników tytułem kosztów upomnienia od należności za śmieci, 1 737,20

Dochody ponadplanowe.

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 911,52

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 365,65
--------------------------	--	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 365,65</u>
-------------------------------	-------------------------

Dochodami tego rozdziału są:
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 16 365,65

Wykonanie 818,3%

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż planowano transzy przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	331,39
--------------------------	--	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>331,39</u>
-------------------------------	----------------------

Dochodami z tego rozdziału są wpływy pochodzące z opłat produktowych przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 331,39

Dochody ponadplanowe.

4. Rozdział 90095	Pozostała działalność	952,00
--------------------------	------------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>952,00</u>
-------------------------------	----------------------

Dochodami z tego rozdziału jest:

Dotacja uzyskana na podstawie Umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smołdzino – edycja 2016” 952,00

Wykonanie 89,8%

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865,25
------------------	---	---------------

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865,25
-----------------------	--	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>865,25</u>
-------------------------------	----------------------

Dochodami z tego rozdziału są:

zwroty wydatków poniesionych w roku 2015 związanych z opłatami za zużytą energię w świetlicach (wpływ środków od CKSiR, GOPS oraz Horyzont).

865,25

Wykonanie *100,0%*

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	106,22
------------------	---------------------------------	---------------

Rozdział 92601	Obiekty sportowe	106,22
-----------------------	-------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>106,22</u>
-------------------------------	----------------------

Dochodami z tego rozdziału jest:

zwroty wydatku poniesionego w roku 2015 związanego z opłatami za zużytą energię elektryczną w sali gimnastycznej w Gardnie Wielkiej (wpływ środków od CKSiR)

Wykonanie *100,2%*