

Wydatki gminy Smóldzino

13 219 461,85

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 104 156,57

1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo 201 672,80

Wykonanie 55,0%

W ramach rozdziału zaplanowano lecz nie poniesiono wydatku związanego z zapłatą za dostarczenie energii elektrycznej do hydroforni w Żelazie i Gardnie Wielkiej, oczyszczalni ścieków, głównej przepompowni ścieków oraz przepompowni w Komninie. Powodem nie wydatkowania środków jest nie otrzymanie (pomimo wielokrotnych monitów) faktur od dostawcy energii elektrycznej.

Wydatki bieżące

192 961,58

Wydatki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smóldzino.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Wypłacono wynagrodzenie w ramach trzech umów zleceń z osobami fizycznymi oraz opłacono składki ZUS za wykonanie: 7 964,38
 - wymiana włącznika ciśnieniowego na hydroforni oraz kontrola pracy pomp ciśnieniowych,
 - naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków.
 - usługi polegające na dostarczaniu na terenie Gminy Smóldzino faktur za pobór wody i odbiór ścieków, upomnień i wezwań do zapłaty oraz spisywanie wodomierzy.
2. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania przejętego od początku br. roku. 98 656,50
3. Zakup energii elektrycznej. 9 443,80
4. Zakup usług pozostałych, tj.: 66 335,47
 - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino (na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku, 2 975,25
 - wywóz nieczystości płynnych, 48 020,10
 - udrażnianie kanalizacji, 1 924,86
 - naprawa pomp, 1 623,60
 - naprawa i legalizacja wodomierzy, 377,60
 - usuwanie awarii, 1 715,49
 - badanie techniczne zbiorników, wykonanie testów odpornościowych, badanie techniczne sprężarki, 3 952,00
 - usuwanie odpadów z oczyszczalni ścieków. 5 746,57
5. Opłata za pakiet transmisji danych. 2 361,60
6. Badania wody i ścieków. 4 142,36
7. Opłata hydrantowa. 1 357,87
8. Podatek od towarów i usług VAT. 2 699,60

Wydatki majątkowe

8 711,22

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup pompy głębinowej. 8 711,22

2. Rozdział 01030	Izby rolnicze	6 239,14
--------------------------	----------------------	-----------------

Wykonanie 93,1%

Wydatki bieżące **6 239,14**

Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2014r. poz. 1079).

Wysokość wydatku uzależniona jest od wykonania dochodów z tyt. podatku rolnego.

3. Rozdział 01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	596 889,00
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe **596 889,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie”

Źródła finansowania:

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

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

W procesie ubiegania się o środki zewnętrzne, istotnym elementem jest posiadanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia wraz z pozwoleniem na budowę.

Dokumentacja zawiera: projekty budowlane, projekty wykończeniowe, specyfikację techniczną, dokumentację geologiczną, kosztorys inwestorski.

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.

2." Zwrot nadpłaconej dotacji otrzymanej w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-62.S/68/2014 z dnia 20.03.2014r. na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino" 449 289

Kwota z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji związana jest z odzyskaniem podatku VAT od w/w inwestycji.

Wartość zwrócona:

- w 2016 roku - 449 289,00

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

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **299 355,63**

Środki zostały wypłacone dla producentów rolnych gminy - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600	Transport i łączność	49 322,30
------------------	-----------------------------	------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	46 022,30
-----------------------	-------------------------------	------------------

Wykonanie 77,9%

Wydatki bieżące	46 022,30
------------------------	------------------

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- zakup wraz z transportem kruszywa i szlaki do naprawy nawierzchni drogowej,	42 029,10
- opłata za zajęcie pasa drogowego,	0,00
- wykonanie kosztorysów remontów dróg gminnych.	3 993,20

Rozdział 60095	Pozostała działalność	3 300,00
-----------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 94,3%

Wydatki bieżące - dotacje	3 300,00
----------------------------------	-----------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

pomoc finansową w wysokości 3.300,-zł na opracowanie aktualizacji:

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Smołdzino Uchwały Nr XV/94/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Powiatem Słupskim.

Dział 630	Turystyka	26 664,93
------------------	------------------	------------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 976,33
-------------------------	---	------------------

Wykonanie 43,3%

Wydatki bieżące - dotacja	4 483,00
----------------------------------	-----------------

Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatki bieżące	6 493,33
------------------------	-----------------

Środki wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do naprawy uszkodzonej stacyjki rowerowej oraz wiaty.	6 493,33
---	----------

2.Rozdział 63095	Pozostała działalność	15 688,60
-------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 92,3%

Wydatki bieżące **15 688,60**

W ramach rozdziału środki zaplanowano na organizację punktu ratownictwa wodnego w Czołpinie.

Wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Organizację punktu ratownictwa wodnego. | 15 000,00 |
| 2. Wykonanie badań jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpiel w Czołpinie. | 688,60 |

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** **104 884,25**

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **42 325,59**

Wykonanie 56,3%

Wydatki bieżące **42 325,59**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości
- podziały działek,
- wznowienie granic,
- aktualizacja ewidencji nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości,
- zakup kopii map ewidencyjnych,
- rozliczenia dotyczące umów najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową,
- podatek od towarów i usług VAT,
- koszty postępowania sądowego.

Rozdział 70095 **Pozostała działalność** **62 558,66**

Wykonanie 44,8%

Wydatki bieżące **62 558,66**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów komunalnych, w tym do ośrodka zdrowia, | 54 301,17 |
| - usługi kominiarskie, | 5 135,28 |
| - usługę wykonania elewacji w ośrodku zdrowia, | 2 460,00 |
| - usługi transportowa (dostarczenie materiałów),
usługa cięcia blachy do ośrodka zdrowia. | 662,21 |

Dział 710 **Działalność usługowa** **58 974,21**

1. Rozdział 71004 **Plany zagospodarowania przestrzennego** **25 370,00**

Wykonanie 42,1%

Wydatki bieżące **25 370,00**

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

i lokalizacji celu publicznego.

Sporządzenie projektów decyzji powierzono uprawnionemu urbanście (projektantowi spełniającemu warunki określone w art. 5 pkt 1 i 3 w nawiązaniu do art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Rozdział 71035	Cmentarze	29 606,71
--------------------------	------------------	------------------

Wykonanie 56,9%

Wydutki bieżące	29 606,71
------------------------	------------------

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy,	29 107,75
- wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI.	498,96

3. Rozdział 71095	Pozostała działalność	3 997,50
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 100,0%

Wydutki bieżące	3 997,50
------------------------	-----------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

realizację usługi obejmującej opracowanie strategii Rozwoju Gminy Smołdzino na lata 2016-2026.

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem programowym dla danej jednostki samorządu terytorialnego, dokumentem określającym ścieżkę rozwoju, która została wyznaczona w nowym horyzoncie czasowym, a zwłaszcza w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dokument, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Dział 750	Administracja publiczna	1 911 882,14
------------------	--------------------------------	---------------------

1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	35 400,00
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydutki bieżące – zadania zlecone	35 400,00
--	------------------

Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone.	35 400,00
---	-----------

2. Rozdział 75022	Rady miast	75 149,51
--------------------------	-------------------	------------------

Wykonanie 85,0%

Wydutki bieżące	75 149,51
------------------------	------------------

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych (72.479,03 zł),
- wydatki rzeczowe: zakup art. spożywczych (758,79 zł),
zakup usług różnych (1.911,69 zł).

3. Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 726 033,60
--------------------------	--------------------	---------------------

Wykonanie 90,7%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

Wydatki bieżące

1 695 037,60

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. 1 326 208,03
w tym:

Wydatki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smóldzino - 123.787,63 zł.

2. Wydatki rzeczowe w kwocie 368.829,57 zł wykorzystane zostały na: 368 829,57

- zakup i pranie odzieży roboczej
- inkaso za odpady komunalne (8.018,00 zł),
- obsługę informatyczną, prawną i BHP,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,
- energię elektryczną i opał, usługa palacza,
- wydatki związane z serwisem oprogramowania ZETO oraz systemu alarmowego,
- czynsz dzierżawny za kserokopiarkę,
- wydatki na badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań oraz przyjmowaniem nowych pracowników.
- wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na śmieci, wywóz nieczystości,
- wynagrodzenie dla Deloitte (od zwrotu podatku VAT za 2014 rok) (8.613,20zł)
- udział w szkoleniach,
- opłatę dostępu do sieci internet
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe
- koszty delegacji krajowych,
- ubezpieczenia majątkowe Urzędu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz dyskietek.

w tym:

Wydatki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smóldzino - 4.293,14 zł.

Wydatki majątkowe

30 996,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Smóldzino”

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW (par. 6050) 30 996,00
- środki z Unii Europejskiej (par. 6057)

Zgodnie z umową nr 60/11/2015 z dnia 10.11.2015r wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt techniczny, projekty wykonawcze czterech branż, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, inwentaryzacja).

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

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 78,00

Wykonanie 13,5%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 78,00

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów dojazdu osób powołanych do stawienia się w Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Wydatki bieżące 0,00

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów dojazdu osób powołanych do stawienia się w Powiatowej Komisji Lekarskiej.

6. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 083,61

Wykonanie 67,9%

Wydatki bieżące 16 083,61

Środki na promocję gminy wydatkowano na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,
- organizację wydarzeń promujących gminę: zakup art. spożywczych, zakup nagród, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę muzyczno – wokalną imprezy plenerowej „Św. Florian” oraz umowy zlecenia na usługę wykonaną przez osobę fizyczną związaną z przygotowaniem poczęstunku podczas organizacji w dniu 23 marca br. Misterium Męki Pańskiej.

7. Rozdział 75095 Pozostała działalność 59 137,42

Wykonanie 96,9%

Wydatki bieżące - dotacje 1 230,00

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

wypłatę dotacji na realizację zadania przez Gminę Słupsk zadania pod nazwą „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”.

Wydatki bieżące 57 907,42

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- diety sołtysów 28 800,00
- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków 18 113,00
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, 10 994,42

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

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa	2 626,66
---------------------------------	-----------------

Wykonanie 99,1%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **2 626,66**

Koszty prac związanych z przeprowadzeniem i aktualizowaniem na bieżąco stałego rejestru wyborców. 745,99
Zakup przezroczystych urn wyborczych. 1 880,67

DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 590,45
------------------	---	------------------

1. Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	95 590,45
--------------------------	----------------------------------	------------------

Wykonanie 88,3%

Wydatki bieżące **95 590,45**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Smołdzino.

Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, nagrody na zawody i konkursy.

95 590,45

2. Rozdział 75414	Obrona cywilna	0,00
--------------------------	-----------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału w pierwszym półroczu br. nie zostały poniesione wydatki.

Zaplanowano środki na: zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu OC.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	130 515,62
------------------	----------------------------------	-------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 515,62
-----------------------	---	-------------------

Wykonanie 59,4%

Wydatki bieżące **130 515,62**

Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji tj. zapłata odsetek dla:

- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy, 38 122,55
- SGB w Poznaniu od emisji obligacji, 62 194,90
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku, 29 277,11
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągnięta w 2013 roku, 921,06

- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym.

-

Dział 801	Oświata i wychowanie	3 365 148,18
------------------	-----------------------------	---------------------

1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 607 005,59
--------------------------	--------------------------	---------------------

Wykonanie 95,2%

Wydatki bieżące – dotacje	1 542,36
----------------------------------	-----------------

Środki wydatkowane na współfinansowanie kosztów zajęć podtrzymujących tożsamość narodową poprzez udział dzieci w zajęciach religii Grekokatolickiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk.

1 542,36

Wydatki bieżące	1 593 220,66
------------------------	---------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smóldzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	1 356 815,71
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 987,56
3. Wydatki rzeczowe	178 417,39

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

1. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opału.
2. Zakupy materiałów biurowych, materiałów malarskich, środków czystości.
3. Zakup świadectw, legitymacji, podręczników, lamp zewnętrznych.
4. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości.
5. Koszty badań okresowych pracowników.
6. Usługi kominiarskie, bankowe, internetowe, BHP, serwis oprogramowania.
7. Badanie wody, przegląd hydrantów, BIP, wymiana gaśnic.
8. Abonament RTV, serwis systemu alarmowego.
9. Naprawa kserokopiarki.
10. Opłata środowiskowa, usługi informatyczne, naprawa rzutnika i instalacji.
11. Usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet.
12. Delegacje, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące – zadania zlecone	12 242,57
--	------------------

Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

1. Wydatki osobowe	22,00
2. Umowy zlecenia	102,00
2. Zakup podręczników dla dzieci	12 118,57

2. Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 324,96
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 99,9%

Wydatki bieżące	72 324,96
------------------------	------------------

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	69 213,96
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 111,00
3. Wydatki rzeczowe	0,00

3. Rozdział 80104 Przedszkola 227 769,69

Wykonanie 99,9%

Wydatki bieżące – dotacje 37 311,61

Środki wydatkowane na dotacje przekazane dla Gminy Wiejskiej Słupsk i Gminy Miejskiej Słupsk jako refundację kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w gminie Smoładzino.

Wydatki bieżące 190 458,08

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	173 889,08
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 669,00
3. Wydatki rzeczowe:	7 900,00
- przewóz posiłków. 7 800,00	
- badania profilaktyczne 100,00	

4. Rozdział 80110 Gimnazja 647 097,26

Wykonanie 99,6%

Wydatki bieżące 639 171,31

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkoło-Przedszkolny w Smoładzinie) zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	611 584,20
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 489,99
3. Wydatki rzeczowe	1 097,12

Wydatki bieżące – zadania zlecone 7 925,95

Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

1. Wydatki osobowe	15,00
2. Umowy zlecenia	68,00
2. Zakup podręczników dla dzieci	7 842,95

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 199 793,72

Wykonanie 91,8%

Wydatki bieżące 199 793,72

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki osobowe	52 125,55
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 005,64
3. Wydatki rzeczowe:	145 662,53
- zakup paliwa, olejów,	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	
- ubezpieczenie OC autobusów,	
- podatek od środków transportowych.	
- koszty dowozu dzieci z terenu Gminy Smołdzino na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.	

6. Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 609,68
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące 146 609,68

Wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu obsługi:

1. Wydatki osobowe	138 477,17
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00
3. Wydatki rzeczowe:	4 850,51
- zakup monitora i materiałów biurowych,	
- serwis programów księgowo-kadrowo-płacowych.,	
- delegacje i szkolenie.	

7. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 458,00
--------------------------	---	-----------------

Wykonanie 95,8%

Wydatki bieżące 9 458,00

Środki zabezpieczone dla nauczycieli zatrudnieni w jednostkach oświatowych na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Wydatkowano na szkolenie dyrektora (koszty mediacji w sprawie pracownika) (660,-zł), szkolenie rady pedagogicznej (1.617,-zł) oraz dofinansowanie do dokształcania (3.597,-zł). Zakupiono podręcznik "Karta nauczyciela" (184,-zł) oraz kserokopiarkę (3.400,-zł). Kserokopiarkę zakupiono z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych w celu organizacji szkoleń, konferencji i warsztatów.

8. Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 392,33
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 99,2%

Wydatki bieżące 145 392,33

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	130 515,41
--------------------	------------

2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 887,89
3.Wydatki rzeczowe:	8 989,03
- zakup grzałki i włącznika, zakup gazu do kuchenek gazowych,	
- zakup naczyń, części do naprawy okapu, środków czystości,	
- usługi konserwacji dźwigu,	
- naprawa chłodni, przegląd kotła warzelnego, naprawa grzałki.	

9. Rozdział 80419	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 637,43
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie 99,1%

Wydatki bieżące 113 637,43

Wydatki dotyczące funkcjonowania nauczania w przedszkolach, o których mowa wyżej:

1.Wydatki osobowe i bezosobowe	95 068,63
2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 974,00
3.Wydatki rzeczowe.	14 594,80

10. Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 303,74
---------------------------	--	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące 98 303,74

Wydatki dotyczące funkcjonowania nauczania w szkołach, o których mowa wyżej:

1.Wydatki osobowe	93 925,74
2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 378,00
3.Wydatki rzeczowe:	0,00

11. Rozdział 80195	Pozostała działalność	97 755,78
---------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 99,4%

Wydatki bieżące 38 592,78

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono m.in. na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	37 500,00
- zakup nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania - wydatek Urzędu Gminy	1 092,78

Wydatki majątkowe 59 163,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie”

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW (par. 6050) 59 163,00
- środki z Unii Europejskiej (par. 6057)

Zgodnie z umową nr 59/11/2015 z dnia 10.11.2015r wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt techniczny, projekty wykonawcze czterech branż, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, inwentaryzacja. Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Dział 851 Ochrona zdrowia 36 731,47

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3 254,18

Wykonanie 81,4%

Wydatki bieżące 3 254,18

Środki wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- zakupiono artykuły szkolne na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie "Wolni od nałogów",
- zakupiono bidony na nagrody dla laureatów VI Powiatowego konkursu profilaktycznego "Zdrowie mam tylko jedno",
- zakupiono artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego jako nagrody dla uczestników II Festynu Smołdzińskiego,
- zakupiono słodycze dla uczestników XII Przeglądu Piosenki nie tylko religijnej,
- zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących profilaktyki.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 885,29

Wykonanie 63,2%

Wydatki bieżące – dotacje 11 000,00

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

- 1) dotacja celowa na profilaktykę i wczesną terapię uzależnień od alkoholu w ramach porozumienia dotyczącego przejęcia przez miasto Słupsk obowiązków Gminy Smołdzino oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Gdyńskiej w Słupsku. Dotacja nie została przekazana, ponieważ nie podpisano porozumienia w sprawie korzystania z usług SORPA z uwagi na wysokie koszty pobytu nietrzeźwego. 0,00
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie na wspieranie zatrudnienia socjalnego, 11 000,00

3) dofinansowanie do praogramów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych adresowanych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów i osób dorosłych.
Wydatek nie został zrealizowany. 0,00

Wydatki bieżące 21 885,29

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- zakup czasopisma "Świat problemów",
- zakup materiałów w ramach realizacji programu bibliotecznego,
- zakup nagród na konkurs BRD (konkurs biblioteczny),
- zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu "Stop używkom",
- zakup słodyczy dla uczestników konkursów dot. profilaktyki realizowanych na festynie rodzinnym w dniu 12.06.2016r,
- opłacono noclegi dla uczniów uczestniczących w realizacji programu profilaktycznego,
- zakup nagród na konkurs: "I Rodz. Spływ Kajakowy, "Zdrowo i wesoło", XII Przegląd Piosenki nie tylko religijnej,
- opłacono psychologa za udzielanie porad dla mieszkańców Gminy Smołdzino,
- dofinansowano spotkanie z pisarzem w ramach programu zajęć bibliotecznych,
- opłacono badania w przedmiocie uzależnień od alkoholu (2 opinie),
- kosztów sądowych związanych z wnioskami o leczenie odwykowe.
- opłacono opiekę ratownika podczas realizacji programu "I Smołdzińskiego spływu kajakowego oraz usługę animatora " "Mikołajkowy czas bajkowy".

3. Rozdział 85195 Pozostała działalność 592,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 592,00

W ramach wydatków tego rozdziału zostały poniesione koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna 4 970 610,95

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 119 829,20

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące 119 829,20

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opłatę za utrzymanie 7 dzieci w placówkach opiekuńczych.

2. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 132 222,08

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące

132 222,08

Oplata wnoszona przez gminę za pobyt 8 mieszkańców Gminy Smóldzino skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 930 z późn. zm.)

3. Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

586 715,47

Wykonanie 95,8%

Wydatki bieżące – zadania zlecone

424 135,32

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej:

a) wydatki osobowe 179 419,40

b) wydatki rzeczowe 244 715,92

- opłacono umowy zlecenia za usługi rehabilitacyjne, BHP,
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne, części wymienne do sprzętu, materiały papiernicze, środki czystości, meble,
- zakup energii (woda, energia elektryczna)
- wymieniono drzwi i podłogi, wykonano remont kuchni i zmywalni naczyń,
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej i komórkowej oraz internetu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe pracowników,
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,
- szkolenie pracowników.

Wydatki bieżące

25 965,42

Wydatkowano środki na:

a) wydatki osobowe (GOPS) 14 490,81

b) wydatki rzeczowe: 11 474,61

- zakupiono materiały na zajęcia plastyczne, części wymienne do komputera, materiały papiernicze, środki czystości (GOPS), 410,56
- zakup energii elektrycznej i wody (GOPS), 7136,54
- sprzątanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie (GOPS), 755,22
- opłaty za dostęp do internetu (GOPS), 600,00
- ubezpieczono dzieci przebywające w świetlicy od NW (GOPS), 751,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GOPS), 501,39
- energia elektryczna do pompy ciepła w świetlicy w Żelazie (UG) 1 319,10

Wydatki majątkowe – zadania zlecone

136 614,73

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej: projekt budowlany, dokumentację, zakup i montaż platformy dźwigowej.

4. Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	20 825,23
--------------------------	--------------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **20 825,23**

Finansowanie (udział) gminy w opłacie za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych.

5. Rozdział 85206	Wspieranie rodziny	36 340,00
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **36 340,00**

Wyplacono wynagrodzenie dla asystentów 17 rodzin.

6. Rozdział 85211	Świadczenia wychowawcze	1 578 613,68
--------------------------	--------------------------------	---------------------

Wykonanie 99,6%

Wydatki bieżące - zadania zlecone **1 578 605,34**

W ramach rozdziału finansowano 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. Wyplacono świadczenia wychowawcze.	1 546 918,10
2. Wydatki osobowe.	20 397,81
3. Wydatki rzeczowe:	
- zakupiono druki, materiały biurowe, aparat telefoniczny, biurko, krzesło, komputer i szafę,	7 805,00
- zakup energii elektrycznej i wody,	120,00
- usługi pocztowe i informatyczne.	3 045,00
4. Odpis na ZFŚS	319,43

Wydatki bieżące **8,34**

W ramach rozdziału przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wydatek UG).

7. Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 167,71
--------------------------	--	---------------------

Wykonanie 99,7%

Wydatki bieżące **13 169,84**

W ramach środków własnych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego oraz zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

W tym wydatki osobowe 10 650,48

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 394 997,87**

W ramach zadań zleconych środki wydatkowano wypłatę świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: - wydatki osobowe 36 018,92
- wydatki rzeczowe: 3 002,00
 usługi pocztowe, informatyczne,
- odpis na ZFŚS 1 093,93

8. Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 427,24
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 98,6%

Wydatki bieżące **38 020,24**

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestników CIS.

Wydatki bieżące – zadania zlecone **16 407,00**

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz od wypłaconego zasiłku dla opiekuna.

9. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 034,96
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 82,9%

Wydatki bieżące **56 034,96**

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, udzielenie schronienia, bilety kredytowe. 56 034,96

10. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	10 071,02
---------------------------	-----------------------------	------------------

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące **9 351,22**

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach celem pokrycia częściowego wydatku związanego z opłatami mieszkaniowymi.

Wydatki bieżące – zadania zlecone **719,80**

Wyplacono zryczałtowany
dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

11. Rozdział 85216	Zasilki stałe	307 691,93
---------------------------	----------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>307 691,93</u>
-------------------------------	--------------------------

W ramach ww. środków wypłacono zasilki stałe dla osób , które z przyczyn
długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia.

12. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 496,83
---------------------------	----------------------------------	-------------------

Wykonanie 99,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>393 249,59</u>
-------------------------------	--------------------------

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) na wydatki osobowe	330 068,50
2) na wydatki rzeczowe	63 181,09

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia,
(papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał,
grzejnik, gaśnice),
- zakup energii elektrycznej i wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- usługi informatyczne, kserograficzne, pocztowe, bankowe,
wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątnięcie, serwis oprogramowania,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>247,24</u>
---	----------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem za
sprawowanie opieki prawnej.

13. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 580,95
---------------------------	--	-------------------

Wykonanie 99,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>126 620,95</u>
-------------------------------	--------------------------

W ramach zadań własnych finansowane są z budżetu gminy usługi opiekuńcze.

1) wydatki osobowe	65 857,75
--------------------	-----------

2) wydatki rzeczowe:

60 763,20

- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),
- badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje pracowników.

Wydatki bieżące – zadania zlecone

14 960,00

W ramach wydatków własnych gminy wypłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14. Rozdział 85295

Pozostała działalność

124 594,65

Wykonanie 92,2%

Wydatki bieżące

124 415,32

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia społeczne, opłaty za posiłki oraz zasiłki na żywność, świadczenia za prace społecznie użyteczne.

Wydatki bieżące – zadania zlecone

179,33

W ramach wydatków zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785).

Dział 853

286 761,50

Rozdział 85395

Pozostała działalność

286 761,50

Wykonanie 54,5%

Wydatki bieżące (ogółem)

223 250,45

W ramach ww. kwoty realizowano projekty z udziałem środków europejskich:

1. „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 związku 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.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach ogólnej kwoty w wysokości **206.108,63 zł, środki wydatkowano na:**

Wydatki bieżące - dotacje

147 205,55

1) **Przekazano dotację** dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku w wysokości: 140 510,00

W ramach otrzymanych środków:

HORYZONT: Utworzono 3 warsztaty: porządkowo-konserwatorski, remontowo - budowlany, prac twórczych. Zatrudniono instruktorów warsztatów remontowo-budowlanego 1 os. 3/4 etatu, warsztatu prac twórczych 1 os. 3/4 etatu oraz pracownika socjalnego 1 os. 1/2 etatu, poniesiono ich koszty wynagrodzeń. Uczestnikom zapewniono badania medycyny pracy, ubezpieczenie NNW, produkty na posiłki oraz szkolenie BHP. Zajęcia warsztatowe z reintegracji zawodowej prowadzone są przez 4 dni w tygodniu po 6h dziennie. Przygotowano i przeprowadzono zapytanie ofertowe na warsztaty "Czas na zmianę", wsparcie psychologiczne z terapią uzależnień, coaching zawodowy, porady prawne, kurs pierwszej pomocy. Podpisano umowy z wykonawcami. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu. Na bieżąco wypłacane były świadczenia integracyjne. Zorganizowane zostały Targi pracy na terenie Gminy Smołdzino, wyjazd integracyjny dla uczestników do Doliny Charlotty, piknik integracyjny.

2) **Przekazano dotację** dla Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w wysokości: 6 695,55

W ramach otrzymanych środków:

PUP: Oddelegowany doradca zawodowy PUP prowadził w okresie sprawozdawczym zajęcia grupowe i indywidualne. Ponoszone są również koszty związane z delegacjami doradcy zawodowego na zajęcia. Doradca zawodowy wykonywał zadania: rekrutacja, tworzenie indywidualnych ścieżek, udział w grupie monitorującej, prowadzenie zajęć indywidualnych-diagnoza predyspozycji zawod., analiza sytuacji/barier w drodze do podjęcia aktywności zawod., rodzinnej, społ., IPD oraz grupowych z zakresu prowadzenia działalności gosp., zakładania spółdzielni socjalnych, poruszania się po rynku pracy.

Wydatki bieżące

58 903,08

3) **Wydatki poniesione przez GOPS** w wysokości: 58 903,08

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego i kadrowej (35.088,87 zł),
- wynagrodzenie dla koordynatora za 2 miesiące (1.400,00 zł)
- zajęcia dotyczące komunikacji, motywacji, "Grupa wsparcia", zajęcia z zakresu autoprezentacji, warsztaty kompetencji społecznych (15.987,08 zł),
- zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników (5.880,56 zł),
- poniesiono koszty delegacji (546,57 zł).

2. „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.

Wydatki bieżące

17 141,82

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości:

17 141,82

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego (8.889,21 zł),
- zakupiono artykuły spożywcze i materiały biurowe dla uczestników projektu (376,07 zł),
- opłacono zajęcia dotyczące autoprezentacji, "grupa wsparcia", warsztaty kompetencji społecznych, opracowanie indywidualnych ścieżek integracji (7.659,22 zł),
- poniesiono koszty delegacji (217,32 zł).

3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smółdzino”,

którego realizatorem

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smółdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r.

została 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 Smółdzino 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..

Wydatki bieżące

0,00

Ze względu na późne rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu

na realizację zajęć w ramach programu oraz późne podpisanie umowy

o dofinansowanie projektu wystąpiły opóźnienia w realizacji zadań określonych

we wniosku o dofinansowanie. W wyniku tych problemów zamówienia

publiczne zostały rozpoczęte w IV kwartale 2016 roku.

W związku z czym w 2016 roku wydatki nie zostały poniesione.

Wydatki majątkowe

63 511,05

W ramach ww. kwoty realizowano projekt z udziałem środków europejskich:

„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smółdzino”,

63 511,05

którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smółdzinie.

W ramach zadania poniesiono nakłady na zakup wyposażenia pracowni międzyszkolnych

do zajęć dla uczniów biorących udział ww. projekcie. Zakupiono tablice interaktywne,

komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne, okablowania, projektory,

oprogramowania tablic interaktywnych.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

0,00

W budżecie zaplanowano środki na zabezpieczenie wjazdu własnego w przypadku uzyskania z PFRON dofinansowania (70% wartości) zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatek nie został poniesiony gdyż nie uzyskaliśmy dofinansowania .

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 856,13
------------------	--------------------------------------	-------------------

1. Rozdział 85401	Świetlice szkolne	184 699,50
--------------------------	--------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>184 699,50</u>
-------------------------------	--------------------------

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

- | | |
|--|------------|
| 1. Wydatków osobowych | 175 354,50 |
| 2. Zakupiono materiały papiernicze. | 300,00 |
| 2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 9045 |

2. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 024,40
--------------------------	-------------------------------------	------------------

Wykonanie 87,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 024,40</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowane na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty:

- | | |
|--|-----------|
| 1. wypłata stypendiów dla uczniów
(w tym 20% wkładu własnego) | 72 824,00 |
| 2. dokonano zwrotu za zakup podręczników | 200,40 |

3. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 715,23
--------------------------	---------------------------------------	-----------------

Wykonanie 99,9%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 715,23</u>
-------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału zakupiono środki czystości do schroniska, wykonano dezynfekcję i deratyzację oraz wypłacono wynagrodzenie dla kierownika schroniska.

4. Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 417,00
--------------------------	---	-----------------

Wykonanie 99,8%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 417,00</u>
-------------------------------	------------------------

Wydatek poniesiony przez ZSP

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 515,08
------------------	--	-------------------

1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	314 291,77
--------------------------	----------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>314 291,77</u>
-------------------------------	--------------------------

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów oraz koszt kampanii edukacyjno - informacyjnej. Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Smołdzino systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania, które muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

W okresie br. wydatki poniesione dla usługodawcy wyniosły 314.291,77 zł.

2. Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 993,31
--------------------------	---------------------------------	------------------

Wykonanie 40,6%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 648,97</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatkowanie środków na wywóz nieczystości z terenu Gminy, zakup materiałów w celu utrzymania porządku na terenie Gminy.

Wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) zakup paliwa do kosiarek i samochodu, który służy do prac porządkowych, materiałów służących do utrzymania czystości, | 37 600,03 |
| 2) utrzymanie zimowe, | 559,96 |
| 3) rejestracja ciągnika i przegląd, badania techniczne samochodu, | 2 507,48 |
| 4) naprawa samochodu, który służy do prac porządkowych, | 781,50 |
| 5) naprawa kosy. | 200,00 |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 344,34</u>
---------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

"Zakup sprzętarki do ciągnika Farmtrac"

W celu umożliwienia podłączenia przyczepy do ciągnika.

3. Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
--------------------------	--	-----------------

Wykonanie 40,5%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>
-------------------------------	--------------------

W ramach rozdziału zaplanowano środki na: materiały eksploatacyjne oraz usługi związane z utrzymaniem

zieleni.

0,00

Wydatki majątkowe **7 500,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

"Zakup kosiarki"

Zakupiono kosiarkę - Traktor STIGA.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 135 423,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **135 423,00**

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:

- a) bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia Gminy Smołdzino,
- b) utrzymanie urządzeń energetycznych na ulicach Gminy Smołdzino

5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska 500,00

Wykonanie 23,8%

Wydatki bieżące **500,00**

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z pielęgnacją drzew rodzimych na cmentarzu komunalnym w Smołdzinie.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność 14 807,00

Wykonanie 55,7%

Wydatki bieżące **14 807,00**

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na:

- 1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 4 100,00
- 2) zakup poskromu do chwytania psów, 530,00
- 3) dopłatę do utylizacji eternitu. 952,00
- 4) zakup ławek i koszy oraz transport 9 225,00

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 440,07

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 228 440,07

Wykonanie 98,0%

Wydatki bieżące – dotacje **225 577,00**

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- książki do biblioteki, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, gry planszowe i edukacyjne, środki czystości (15.273,47zł),
- energia elektryczna, opał (29.452,44zł),
- wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, usługi transportowe, remontowe, zajęcia rekreacyjne, nauka języka angielskiego, wynajem basenu, szkolenia BHP, palacz c.o., odpłatność ZAIKS, koncert zespołu tanecznego, prowadzenie i nagłośnienie imprez, usługi bankowe, przeglądy techniczne, ubezpieczenia (39.369,37zł),
- świadczenia dla pracowników, m.in. odpis na ZFŚS (4.871,72zł),
- delegacje (190,55zł),
- podatki i opłaty (1.293,50zł),
- organizację zajęć i imprez (8.296,18zł),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (144.905,68zł),
- pochodne od wynagrodzeń (24.297,40zł).

Wydatki bieżące

2 863,07

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wywóz nieczystości w świetlicy w Smółdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.

2. Rozdział 92116 Biblioteki 12 000,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące - dotacje

12 000,00

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.

3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe – dotacje

0,00

Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Smółdzinie). Zaplanowano wykonanie modernizacji kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna 46 781,34

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe 16 781,34

Wykonanie 42,5%

Wydatki bieżące

16 781,34

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:	
- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik"	7 157,00
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smółdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej,	2 056,81
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smółdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzchocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej.	5 807,13
- wynajem kabin sanitarnych TOI-TOI.	1 760,40

2. Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>30 000,00</u>
---	-------------------------

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia:

1) Klub Sportowy „Rowokół”:	28 000,00
- udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich,	
- udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych.	
2) OSP Smółdzino:	
- krzewienie kultury fizycznej wśród członków OSP,	500,00
- "Dycha po piachu".	1 500,00