

wysokości 71 300,00

Dochody ponadplanowe

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 27 600,00

Dochody bieżące 27 600,00

Dochodami tego rozdziału są środki pieniężne w związku z odzyskaniem podatku naliczonego (VAT) od wydatku związanego z realizacją projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie”

Wykonanie 100,00%

Dochody majątkowe 0,00

Dochody tego rozdziału stanowią (zostały zaplanowane):

Dotacje z udziałem środków europejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację następujących zadań:

1. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMÓLDZINO - TRANZYT (II ETAP)”

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 0,00
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 0,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 46.740,-zł .
Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.
Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 03.10.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.
Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie 0%

2. „BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMÓLDZINO (III ETAP)”

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 0,00
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 0,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 91.020,-zł .
Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.
Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 03.10.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.
Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie 0%

Rozdział 01095 Pozostała działalność 172 654,65

Dochody bieżące 172 654,65

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 163 162,68

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 163 162,68

Dochody bieżące 163 162,68

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 od 1.01.2016 do 30.06.2016 roku | Ilość zafakturowana od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku |
|---------------|---|---|
| dostawa wody | 46.921,6m ³ | 49.680,8m ³ |

W okresie pierwszego półrocza 2017 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości: **163 162,68**

w tym:

| | |
|---|------------|
| 1) dostarczanie wody | 160 836,18 |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę | 471,99 |
| 3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK | 281,34 |
| 4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza | 1573,17 |

Wykonanie 48,7%

Dział 600 Transport i łączność 12 878,47

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 12 878,47

Dochody bieżące 12 878,47

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1) zajęcie pasa drogowego | 12 470,02 |
| 2) za korzystanie z przystanków | 408,45 |

Wykonanie 92,0%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 165,18

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 165,18

Dochody bieżące 36 902,84

Dochody tego rozdziału stanowią:

- | | |
|--|--------|
| 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 792,07 |
|--|--------|

Wykonanie 88,0%

- | | |
|--|-----------|
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy lokali użytkowych i gruntów | 34 328,57 |
|--|-----------|

Wykonanie 48,1%

- | | |
|---|----------|
| 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości | 1 782,20 |
|---|----------|

Wykonanie 178,2%

Dochody majątkowe 88 262,34

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

- | | |
|---|-----------|
| 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w tym: | 88 262,34 |
|---|-----------|

- | | |
|--|-----------|
| a) sprzedaż nieruchomości komunalnych | |
| - dz. Nr 13/3 Czysta, | 16 970,00 |
| - dz. Nr 112 Smołdziński Las, | 70 550,00 |
| b) spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych. | 742,34 |

Wykonanie 13,6%

Dział 710 Działalność usługowa 4 620,00

Rozdział 71035 Cmentarze 4 620,00

Dochody bieżące 4 620,00

Wpływy z usług cmentarnych pobieranych na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19.01.2011r w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino

Wykonanie 46,2%

| | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | 36 866,75 |
|------------------|--------------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 16 500,00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>16 500,00</u> |
|------------------------|------------------|

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin

Wykonanie 50,0%

| | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 2. Rozdział 75023 | Urzędy gmin | 20 346,75 |
|--------------------------|--------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>20 346,75</u> |
|------------------------|------------------|

Na dochody tego rozdziału składają się:

| | |
|---|----------|
| 1) zwrot kosztów upomnień i opłat sądowych, | 1 768,60 |
|---|----------|

Wykonanie 176,9%

| | |
|------------------------------|-----------|
| 2) wpływy z różnych dochodów | 18 573,50 |
|------------------------------|-----------|

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- zwrot opłat sądowych z lat poprzednich
- zwrot kosztów poniesionych w roku poprzednim

Wykonanie 68,9%

| | |
|--|------|
| 3) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. | 4,65 |
|--|------|

Wykonanie 31,0%

| | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 3. Rozdział 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20,00 |
|--------------------------|------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>20,00</u> |
|------------------------|--------------|

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

Wykonanie 100,0%

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 771,15 |
|------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 378,00 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>378,00</u> |
| Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na: prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, | | 378,00 |
| <i>Wykonanie</i> | 50,4% | |
| Rozdział 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 393,15 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>2 393,15</u> |
| Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na: z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smołdzino zarządzonych na dzień 29 stycznia 2017 roku. | | |
| <i>Wykonanie</i> | 99,4% | |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1 581 967,49 |
| 1. Rozdział 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 535,00 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 535,00</u> |
| Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 535,00 |
| <i>Wykonanie wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Słupsku, w części dotyczącej podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.</i> | | |
| <i>Wykonanie</i> | 30,7% | |
| 2. Rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 344 646,39 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>344 646,39</u> |
| 1) Podatek od nieruchomości | | 201 638,32 |

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

Wykonanie 50,8%

2) Podatek rolny 22 296,00

Podatek rolny osób prawnych.

Wykonanie 55,4%

3) Podatek leśny 80 336,40

Podatek leśny osób prawnych.

Wykonanie 50,2%

4) Podatek od środków transportowych 1 638,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

Wykonanie 1,5%

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 112,00

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

Wykonanie 22,4%

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27,67

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

Wykonanie 6%

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 38 598,00

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

38 598,00

Wykonanie 100%

- podatku od nieruchomości w parkach narodowych 0,00

Wykonanie 0,0%

4. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

**podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
i innych jednostek organizacyjnych**

463 135,83

Dochody bieżące

463 135,83

1) Podatek od nieruchomości

264 329,53

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Wykonanie 58,4%

2) Podatek rolny

150 101,49

Podatek rolny osób fizycznych.

Wykonanie 57,1%

3) Podatek leśny

1 509,40

Podatek leśny osób fizycznych.

Wykonanie 62,1%

4) Podatek od środków transportowych

4 817,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Wykonanie 45,6%

5) Podatek od spadków i darowizn

3 543,79

Wykonanie 70,9%

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej

40,00

Wykonanie 8%

7) Wpływy z opłaty miejscowej

400,00

Wykonanie 2,0%

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych

37 276,00

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

Wykonanie 93,2%

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 118,62

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

Wykonanie 55,9%

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 5. Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 51 785,36 |
|--------------------------|---|------------------|

Dochody bieżące **51 785,36**

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 10 535,00

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

Wykonanie 95,8%

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 41 250,36

Wykonanie 73,7%

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 6. Rozdział 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 720 864,91 |
|--------------------------|---|-------------------|

Dochody bieżące **720 864,91**

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 690 629,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.531.357 zł.

Wykonanie 45,6%

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 30 235,91

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 60,5%

Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

1.Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA ULGI w złotych | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| umorzenie | 0 | 0,00 | 0,00 |
| raty i odroczenia | 1 | 161,00 | 0,00 |
| | 1 | 161,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| obniżenie górnych stawek | 98 177,00 |
|--------------------------|------------------|

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 | 28 718,00 |
|--------------------------|------------------|

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA ULGI w złotych | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| umorzenie | 0 | 0,00 | 0,00 |
| raty i odroczenia | 1 | 8 645,00 | 0,00 |
| | 1 | 8 645,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| 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 | 4 503,00 |
|--------------------------|-----------------|

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 | 77 236,00 |
|--------------------------|-----------|

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA złotych | ULGI w | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|
| umorzenie | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| raty i odroczenia | 3 | | 1 474,90 | 0,00 |
| | 3 | | 1 474,90 | 0,00 |

| | | |
|------------------|--------------------------|---------------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 2 878 687,82 |
|------------------|--------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 808 912,00</u> |
|------------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 808 912,00 |
|-----------------------|---|---------------------|

Wykonanie 61,5%

| | |
|------------------------|---------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 057 206,00</u> |
|------------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Rozdział 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 057 206,00 |
|-----------------------|---|---------------------|

Wykonanie 50%

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 549,82 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>12 549,82</u> |
|------------------------|------------------|

1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy. 12 549,82

Wykonanie 103,6%

| | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| Rozdział 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 20,00 |
|-----------------------|------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>20,00</u> |
|------------------------|--------------|

2) wpływy do wyjaśnienia 20,00

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 43 492,69 |
|------------------|-----------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1. Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 1 597,74 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 597,74</u> |
|------------------------|-----------------|

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

w tym:

- 1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych
i legitymacji szkolnych 81,00

Dochody ponadplanowe.

2) wpływy z różnych dochodów:

w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania
i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
odpłatność za siłownię. 1 516,74

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 80104 Przedszkola 37 260,55

Dochody bieżące 37 260,55

Dochody tego rozdziału to wpływy:

- 1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. 3 138,55

Wykonanie 29,0%

- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 34 122,00

Wykonanie 50,0%

- 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. 0,00

Wykonanie 0,0%

3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 958,40

Dochody bieżące 1 958,40

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

Wykonanie 49,0%

**4. 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 2 676,00**

Dochody bieżące **2 676,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2 676,00

Wykonanie 50,0%

5. Rozdział 80195 Pozostała działalność 0,00

Dochody majątkowe **0,00**

Dochody tego rozdziału stanowią (zostały zaplanowane):

Dotacje z udziałem środków europejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację następującego zadania:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE”

01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 0,00

01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji z WFOŚiGW 0,00

Po wykonaniu dokumentacji otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku (w 2016 roku). 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 0,0%

Dział 852 Pomoc społeczna 469 533,93

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1 953,01

Dochody bieżące **1 953,01**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS, 31,17
- 2) zwrot poniesionego wydatku w ubiegłym roku z tytułu odpłatności za pobyt w DPS. 1 921,84

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 149 877,62

Dochody bieżące **149 877,62**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) za wynajmem świetlicy w Żelazie 325,22

Wykonanie 108,4%

- 2) 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. 149 538,00

Wykonanie 51,7%

- 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. 14,40

Wykonanie 31,3%

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 3. Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 35 300,00 |
|--------------------------|---|------------------|

Dochody bieżące 35 300,00

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 9 300,00

Wykonanie 62,0%

- 2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 26 000,00

Wykonanie 75,3%

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 4. Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 500,00 |
|--------------------------|---|-----------------|

Dochody bieżące 7 500,00

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

Wykonanie 41,7%

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 5. Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 401,00 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|

Dochody bieżące 401,00

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 100,0%

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 170 000,00

Dochody bieżące 170 000,00

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia 170 000,00

Wykonanie 95,0%

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 298,00

Dochody bieżące 47 298,00

1) Dochód płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 8,00

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.). 4 000,00

Wykonanie 100,0%

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. 43 290,00

Wykonanie 51,3%

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 204,30

Dochody bieżące 25 204,30

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 264,54

Wykonanie 47,5%

2) Wpłata za usługi opiekuńcze, która winna wpłynąć w 2016 roku. 103,22

Dochód ponadplanowy

3) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10 800,00

Wykonanie 83%

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 36,54

Wykonanie 46,8%

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 32 000,00

Dochody bieżące 32 000,00

1) 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". 32 000,00

Wykonanie 58,2%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 601 645,62

Rozdział 85395 Pozostała działalność 601 645,62

Dochody bieżące 476 390,41

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 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. Środki z UE 223 256,21
Plan środki z UE 224 129,75

Wykonanie 99,6%

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.

| | | | |
|------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | Środki z UE | 24 918,59 |
| Plan środki z UE | 24 918,59 | Środki z BP | 2 931,59 |
| Plan środki z BP | 2 931,59 | | |

Wykonanie 100,0%

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.

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | Środki z BP | 10 229,02 |
| Realizacja projektu do 28.09.2018 r. | | | |
| Plan środki z UE | 227 504,42 | | |
| Plan środki z BP | 36 993,35 | | |

Wykonanie 3,9%

4) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu „**Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino**”, którego realizatorem będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r. została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu do 31.08.2018 r.

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | Środki z UE | 189 561,00 |
| Plan środki z UE | 420 997,28 | | |

Wykonanie 45%

5) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "**Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Smołdzino**", którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie. Gmina Smołdzino otrzymała środki na realizację projektu od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z siedzibą w Warszawie w ramach projektu grantowego pt. "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - umowa nr POWR.04.01.00-00.I053/15, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec - listopad 2017r. i jest skierowany do osób korzystających z usług opiekuńczych. Innowacją będzie stworzenie aplikacji, która ułatwi kontakt osób niepełnosprawnych i starszych ze światem zewnętrznym, usprawni pracę opiekunek poprzez zapewnienie stałej łączności z podopiecznymi.

Środki z UE 25 494,00

Dochody majątkowe

125 255,21

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) 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. została podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanie 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.

Środki z BP 17 616,21

Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

Plan środki z UE **0,00**

Plan środki z BP **17 616,21**

Wykonanie 100%

2) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu „**Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino**”, którego realizatorem będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r. została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu do 31.08.2018 r.

Środki z UE 107 639,00

Plan środki z UE **303 778,00**

Wykonanie 35,4%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 509,00

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 509,00

Dochody bieżące 33 509,00

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. 33 509,00

Wykonanie 100,0%

2. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00

Dochody bieżące 0,00

1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostce oświatowej. 0,00

Wykonanie 0,0%

Dział 855 Rodzina 1 816 923,52

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1 056 500,00

Dochody bieżące 1 056 500,00

Dochody tego rozdziału stanowi:

1) 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). 1 056 000,00

Wykonanie 60,3%

1) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00

Wykonanie 10,0%

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 756 240,52

Dochody bieżące 756 240,52

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 343,00

Wykonanie 686,0% (plan 50,00 zł)

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: 751 000,00

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

Wykonanie 60,1%

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. 1 211,52

Wykonanie 20,2%

4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe 3 686,00

Wykonanie 7372,0% (plan 50,00 zł)

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 59,00

Dochody bieżące 59,00

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. 59,00

Wykonanie 40,7%

4. Rozdział 85595 Pozostała działalność 4 124,00

Dochody bieżące 4 124,00

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860).

Wykonanie 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 913,93

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 150 787,75

Dochody bieżące**150 787,75**

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, 148 744,84

*Wykonanie 47,4%*2) wpłaty od dłużników tytułem kosztów upomnienia od
należności za śmieci, 1 654,30*Dochody ponadplanowe.*

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 388,61

Dochody ponadplanowe.

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 2. Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 991,91 |
|--------------------------|--|------------------|

Dochody bieżące**17 991,91**

Dochodami tego rozdziału są:

wpływy z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17 991,91*Wykonanie 899,6%**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 | 134,27 |
|--------------------------|--|---------------|

Dochody bieżące**134,27**Dochodami z tego rozdziału są wpływy pochodzące z opłat produktowych
przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. 134,27*Dochody ponadplanowe.*

| | | |
|------------------|---|---------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149,36 |
|------------------|---|---------------|

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 149,36 |
|-----------------------|--|---------------|

Dochody bieżące**149,36**

Dochodami z tego rozdziału są:

zwroty wydatków poniesionych w roku 2016 związanych z opłatami
za zużytą energię w siedzibie GOK (Wpływ środków

od ZSP).

149,36

Dochody ponadplanowe.