

Wydatki gminy Smóldzino

7 189 151,00

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 518 282,05

1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo 86 562,17

Wykonanie 16,9%

Wydatki bieżące 86 562,17

Wydatki związane z przejściem 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 umowy zlecenia z osobą fizyczną oraz opłacono składki ZUS za wykonanie: 3 278,80
 - usługi polegającej 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. 12 511,82
3. Zakup energii elektrycznej. 5 366,70

W ramach paragrafu 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.
4. Zakup usług pozostałych, tj.: 38 630,63
 - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino (na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku, 1 490,25
 - wywóz nieczystości płynnych, 34 001,49
 - udrażnianie kanalizacji, 1 011,97
 - naprawa pomp, 1 881,90
 - usunięcie awarii wodociągu. 245,02
5. Opłata za pakiet transmisji danych. 1 180,80
6. Badania wody. 1 777,42
7. Opłata hydrantowa. 0,00
8. Opłaty środowiskowe za 2016 rok dotyczące wodobycia wody i odprowadzenia ścieków. 23 816,00

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup pompy głębinowej. 0,00
2. Dokumentacja projektowa na wodociąg w m. Witkowo. 0,00
3. Zakup dmuchawy. 0,00
4. Zakup samochodu osobowo - ciężarowego. 0,00

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 300,23

Wykonanie 54,4%

Wydatki bieżące

3 300,23

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1315).

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

3. Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 255 600,00

Wykonanie 5,7%

Wydatki majątkowe

255 600,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smodzino - Tranzyt (II etap)”

Źródła finansowania:

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 0

WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 0

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wyniesie 46.740,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40(RI-04/15/2015)/2842/2016/WB z dnia 21.06.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

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

2. Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - gm. Smodzino (III etap) "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smodzino (III etap)"

Źródła finansowania:

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 0

WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 0

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 pisma nr WFOŚ-40(RI-04/15/2015)/2842/2016/WB z dnia 21.06.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

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

3." 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"

228 000

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." **Zwrot nadpłaconej dotacji** otrzymanej w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z odzyskaniem podatku VAT naliczonego od wydatku związanego z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie” Gmina poniosła wydatek tytułem zwrotu nadpłaconej dotacji otrzymanej w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-62.S/85/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku na realizację zadania.

27 600

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność 172 819,65

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 172 819,65

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 20 138,38

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe – dotacje 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G, 1122G, 1123G” poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1120G, 1122G, 1123G.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20 138,38

Wykonanie 12,3%

Wydatki bieżące 20 138,38

Środki w ramach rozdziału wydatkowane:

- zakup wraz z transportem kruszywa i szlaki do naprawy nawierzchni drogowej,	14 992,56
- zakup znaków drogowych,	872,07
- wykonanie kosztorysów,	3 444,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego.	829,75

Dział 630	Turystyka	10 000,00
------------------	------------------	------------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
-------------------------	---	------------------

Wykonanie 37,7%

Wydatki bieżące - dotacja	10 000,00
----------------------------------	------------------

Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5.000,-) oraz dotację dla OSP Smoldzino na zadanie publiczne "IV Dycha po piachu".

2.Rozdział 63095	Pozostała działalność	0,00
-------------------------	------------------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące	0,00
------------------------	-------------

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie br.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 541,45
------------------	--------------------------------	------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 248,22
-----------------------	---	------------------

Wykonanie 17,7%

Wydatki bieżące	16 248,22
------------------------	------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości,
- zakup kopii map ewidencyjnych,
- rozliczenia dotyczące umów najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową.
- koszty postępowania sądowego od należności podatkowych.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	12 293,23
-----------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 10,4%

Wydatki bieżące	12 293,23
------------------------	------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- | | |
|---|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów komunalnych, | 8 214,50 |
| - usługi kominiarskie, | 2 695,94 |
| - usługi transportowa (dostarczenie materiałów), wynajem TOI-TOI. | 1 382,79 |

Dział 710	Działalność usługowa	19 577,74
1. Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 464,00
<i>Wykonanie</i>	<i>15,3%</i>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 464,00</u>
Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.		8 464,00
2. Rozdział 71035	Cmentarze	11 113,74
<i>Wykonanie</i>	<i>23,2%</i>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 113,74</u>
Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:		
- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy		11 113,74
Dział 750	Administracja publiczna	960 050,73
1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	16 500,00
<i>Wykonanie</i>	<i>50,0%</i>	
	<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>16 500,00</u>
Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone.		16 500,00
2. Rozdział 75022	Rady miast	36 811,45
<i>Wykonanie</i>	<i>42,9%</i>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 811,45</u>
Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smółdzino:		
- diety radnych (36.364,29 zł),		
- wydatki rzeczowe (zakup art. spożywczych) (447,16 zł).		
3. Rozdział 75023	Urzędy gmin	868 180,03
<i>Wykonanie</i>	<i>45,3%</i>	
Wydatki Urzędu Gminy, w tym:		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>858 030,03</u>
1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe.		685 876,19
2. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na:		172 153,84

- zakup i pranie odzieży roboczej
- inkaso za odpady komunalne,
- obsługę informatyczną, prawną i BHP,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,
- energię elektryczną i opał,
- 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,
- 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 dyskiety.

Wydatki majątkowe 10 150,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

"Zakup serwera", którego parametry zapewnią właściwą pracę systemu i możliwość ewentualnej rozbudowy sieci 10 150,00

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 20,00

Wykonanie 3,2%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 20,00

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

6. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 672,45

Wykonanie 10,3%

Wydatki bieżące 4 672,45

Środki na promocję gminy wydatkowane na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,
- organizację wydarzeń promujących gminę: zakup art. spożywczych, zakup nagród oraz umowy zlecenia na usługę wykonaną przez osoby fizyczne związaną z przygotowaniem poczęstunku podczas organizacji w dniu 23 marca br. Misterium Męki Pańskiej,
- zakup laminatora oraz za domenę i serwer www.smoldzino.com.pl.

7. Rozdział 75095 Pozostała działalność 33 866,80

Wykonanie 47,8%

Wydatki bieżące **33 866,80**

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- diety sołtysów	14 400,00
- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków	7 441,00
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń,	12 025,80

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 393,15**

1. Rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **0,00**

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **0,00**

Koszty prac związanych z przeprowadzeniem i aktualizowaniem na bieżąco stałego rejestru wyborców.

2. 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**

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **2 393,15**

Środki wydatkowano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.5.2017.MF.14 z dnia 5 stycznia 2017 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-3/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Smóldzino zarządzonych na dzień 29 stycznia 2017 roku

DZIAŁ 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **48 867,53**

1. Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne** **48 867,53**

Wykonanie 43,2%

Wydatki bieżące **48 867,53**

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

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.	48 867,53
--	-----------

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** **56 283,61**

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **56 283,61**

Wykonanie 29,8%

Wydatki bieżące **56 283,61**

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

- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy,	16 301,94
- SGB w Poznaniu od emisji obligacji,	27 225,28
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku,	12 532,79
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągnięta w 2013 roku,	223,60
- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym.	-

Dział 801 **Oświata i wychowanie** **1 803 018,58**

1. Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe** **898 522,39**

Wykonanie 56,6%

Wydatki bieżące – dotacje **0,00**

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

0,00

Przekazanie dotacji nastąpi w miesiącu sierpniu 2017 r. zgodnie z Porozumieniem w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej w Słupsku.

Wydatki bieżące **898 522,39**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smóldzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	755 014,92
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 592,75
3. Wydatki rzeczowe	98 914,72

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

1. Koszty zużycia energii elektrycznej i opału.
2. Zakupy materiałów biurowych, testy kompetencji, środków czystości.
3. Zakup świadectw, legitymacji, 2 szt. komputerów do pracowni.
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. Opłata środowiskowa, usługi informatyczne.
10. Usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet.
11. Delegacje, ubezpieczenia majątkowe.

2. Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 752,67
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 40,5%

Wydatki bieżące 50 752,67

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	46 929,17
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 823,50
3. Wydatki rzeczowe	0,00

3. Rozdział 80104	Przedszkola	103 659,21
--------------------------	--------------------	-------------------

Wykonanie 46,7%

Wydatki bieżące – dotacje 16 572,70

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

Wydatki bieżące 87 086,51

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	76 749,76
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 336,75
3. Wydatki rzeczowe:	4 000,00
- przewóz posiłków. 4 000,00	

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

"Adaptacja, wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania filii placówki przedszkolnej w Gardnie Wielkiej i placówki przedszkolnej w Smóldzinie - wykonanie dokumentacji".

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br., w związku z czym wydatek zostanie poniesiony w m-cu lipcu.

4. Rozdział 80110	Gimnazja	336 623,06
--------------------------	-----------------	-------------------

Wykonanie 49,8%

Wydatki bieżące	336 623,06
------------------------	-------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkolo-Przedszkolny w Smoldzinie) zastały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	317 459,76
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 141,50
3. Wydatki rzeczowe (delegacja)	21,80

5. Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 423,43
--------------------------	-----------------------------------	------------------

Wykonanie 53,1%

Wydatki bieżące	93 423,43
------------------------	------------------

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki osobowe (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, oraz pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)	2 264,18
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410,25
3. Wydatki rzeczowe:	90 749,00
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	
- ubezpieczenie OC autobusów,	
- podatek od środków transportowych.	

6. Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105 743,76
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie 58,8%

Wydatki bieżące	105 743,76
------------------------	-------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu obsługi:

1. Wydatki osobowe	101 659,83
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 667,75
3. Wydatki rzeczowe:	1 416,18
- zakup materiałów biurowych,	
- serwis programów księgowo-kadrowo-płacowych.	

7. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727,00
--------------------------	---	---------------

Wykonanie 5,1%

Wydatki bieżące	727,00
------------------------	---------------

Środki zabezpieczone dla nauczycieli zatrudnieni w jednostkach oświatowych

na dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej.

8. Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 459,32
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 52,7%

Wydatki bieżące **76 459,32**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	68 507,37
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 446,75
3. Wydatki rzeczowe:	3 505,20
- zakup grzałki, środków czystości,	
- usługi konserwacji dźwigu, tonera,	
- naprawa zmywarki, badanie wody, naprawa pompy.	

9. 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	59 271,02
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 49,3%

Wydatki bieżące **59 271,02**

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

1. Wydatki osobowe i bezosobowe	52 580,47
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 049,50
3. Wydatki rzeczowe (umowy zlecenia).	3 641,05

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	48 032,72
---------------------------	--	------------------

Wykonanie 52,3%

Wydatki bieżące **48 032,72**

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

1. Wydatki osobowe	45 548,72
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 484,00
3. Wydatki rzeczowe:	0,00

11. Rozdział 80195	Pozostała działalność	29 804,00
---------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 2,8%

Wydatki bieżące **29 804,00**

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,. 29 250,00

- zakup nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania - wydatek Urzędu Gminy 554,00
- opłata za nocleg i wyżywienie animatorów z Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik w związku z przyjazdem do ZSP w Smóldzinie mobilnego laboratorium badawczego "Aukobus" - wydatek Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smóldzinie”

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW (par. 6050) 0,00
- 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 19 817,90

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatku.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 817,90

Wykonanie 32,0%

Wydatki bieżące – dotacje **11 000,00**

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

- 1) Centrum Integracji Społecznej w Smóldzińskim Lesie na wspieranie zatrudnienia socjalnego, 11 000,00

Wydatki bieżące **8 817,90**

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 nagród na konkurs "Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki",
- zakup materiałów i nagród - realizacja programu "Zdrowo żyjemy",
- opłacono przejazd uczniów uczestniczących w realizacji programu profilaktycznego "Już wiem co robić",
- 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.

Dział 852 Pomoc społeczna 800 312,13

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 84 649,34

Wykonanie 62,9%

Wydatki bieżące 84 649,34

Opłata wnoszona przez gminę za pobyt mieszkańców Gminy Smołdzino skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - sześć osób.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 155 046,64

Wykonanie 48,5%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 145 754,74

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

a) wydatki osobowe 93 651,25

b) wydatki rzeczowe 52 103,49

- opłacono umowy zlecenia za usługi rehabilitacyjne,
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne, części wymienne do sprzętu, materiały papiernicze, środki czystości,
- zakup energii elektrycznej,
- usunięcie awarii palnika olejowego, naprawa dźwigu,
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej i komórkowej oraz internetu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe pracowników,
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,
- szkolenie pracowników.

Wydatki bieżące 9 291,90

Wydatkowano środki na:

a) wydatki osobowe (GOPS)		1 100,47
b) wydatki rzeczowe:		8 191,43
- zakupiono materiały papiernicze, środki czystości (GOPS),	164,41	
- zakup energii elektrycznej (GOPS),	5123,65	
- przegląd pompy ciepła, wywóz nieczystości ze świetlicy w Żelazie (GOPS),	687,75	
- opłaty za dostęp do internetu (GOPS),	250,00	
- ubezpieczono dzieci przebywające w świetlicy od NW (GOPS),	186,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GOPS),	372,00	
- energia elektryczna do pompy ciepła w świetlicy w Żelazie (UG)	1 407,62	

3. 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	34 270,70
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 69,2%

Wydatki bieżące **25 314,56**

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

Wydatki bieżące – zadania zlecone **8 956,14**

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 854,04
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 36,6%

Wydatki bieżące **16 854,04**

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe.

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 317,23
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 43,2%

Wydatki bieżące **3 988,45**

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

Wydatki bieżące – zadania zlecone **328,78**

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

6. Rozdział 85216	Zasilki stałe	160 356,75
--------------------------	----------------------	-------------------

Wykonanie 89,6%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>160 356,75</u>
-------------------------------	--------------------------

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

7. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 588,76
--------------------------	----------------------------------	-------------------

Wykonanie 53,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>196 988,76</u>
-------------------------------	--------------------------

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) na wydatki osobowe	156 998,82
2) na wydatki rzeczowe	39 989,94

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (palacz co, sprzątaczką),
- zakup materiałów i wyposażenia, (papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał, sprzęt komputerowy, regały),
- zakup energii elektrycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>3 700,00</u>
---	------------------------

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

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 900,00</u>
---------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. "Zakup serwera".	8 900,00
---------------------	----------

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 754,17
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 50,0%

Wydatki bieżące **72 174,97**

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

1) wydatki osobowe	33 414,42
2) wydatki rzeczowe:	38 760,55
- ekwiwalent za pranie,	
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),	
- badania okresowe pracowników,	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
- delegacje pracowników.	

Wydatki bieżące – zadania zlecone **10 579,20**

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

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **52 474,50**

Wykonanie 57,2%

Wydatki bieżące **52 474,50**

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia społeczne, opłaty za posiłki oraz zasiłki na żywność.
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność **0,00**

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na finansowanie prac społecznie użytecznych.
W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **449 451,40**

Rozdział 85395 Pozostała działalność **449 451,40**

Wykonanie 31,3%

Wydatki bieżące (ogółem) **401 033,68**

W ramach ww. kwoty realizowano projekt 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 **191.288,73 z, środki wydatkowano na:**

Wydatki bieżące - dotacje 165 896,85

1) **Przekazano dotację** dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku w wysokości: 157 380,00

W ramach otrzymanych środków:

HORYZONT: W bieżącym okresie rozliczeniowym do CIS przystąpiło 3 osoby (2K, 1M) w tym brak osób z niepełnosprawnościami. Kontynuowało uczestnictwo w CIS 9 osób (5K, 4M) w tym z niepełnosprawnościami 2 osoby (1K, 1M). Zakończyło udział w projekcie zgodnie ze ścieżką reintegracji 9 osób (4K, 5M) w tym 4 osoby podjęły zatrudnienie (2K,2M). Opracowano 3 ścieżki reintegracji przez doradcę zawodowego z PUP, pracownika socjalnego z GOPS i CIS oraz psychologa. Pracownik socjalny na bieżąco świadczył pracę socjalną, opracowywał i nadzorował realizację ścieżek reintegracji oraz Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. 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. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu. W ramach reintegracji społecznej zrealizowano: 15h warsztatów "Czas na zmianę " dla 18osób (10K,8M) w tym z tym z niepełnosprawnościami 2 osoby (1K,1M), 15h wsparcia psychologicznego z terapią uzależnień wg. potrzeb dla 11 osób (7K,4M) w tym z niepełnosprawnościami 1 osoba (1K), 2h porad prawnych wg. potrzeb dla 1 osoby (1M) w tym z niepełnosprawnościami 0 osób, doradztwo zawodowe i indywidualne 15h (Partner 2) 12 osób (7K,5M) w tym z niepełnosprawnościami 1 osoba (1K), coaching zawodowy dla 9 osób (6K,3M) w tym z niepełnosprawnościami 1 osoba (1K), wyjazd edukacyjno - integracyjny (Quest w Gardnie Wielkiej wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy) dla 9 osób (6K,3M). Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację kursów zawodowych. W ramach reintegracji zawodowej zrealizowano: kurs kroju i szycia dla 3osób 3K, palacz c.o. dla 4 osób (2K,2M) w tym z niepełnosprawnościami 1 osoba (1K), drwal – operator pilarki dla 2 osób (2M). Na bieżąco wypłacane były świadczenia integracyjne zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Poniesiono koszty zakupu paliwa do samochodu, koszty wynagrodzenia obsługi księgowo-kadrowej CIS i wynagrodzenia kierownika CIS.

2) **Przekazano dotację** dla Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w wysokości: 8 516,85

W ramach otrzymanych środków:

W okresie pierwszego półrocza realizowano zadania związane z poradnictwem zawodowym, ponoszone były koszty delegacji.

Wydatki bieżące 25 391,88

3) **Wydatki poniesione przez GOPS** w wysokości: 25 391,88

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego i kadrowej (19.261,64 zł),
- zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości (3.767,22 zł),
- poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej (141,30 zł),

- zakupiono bilety miesięczne dla 3 osób (1.718,98 zł),
- poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (365,66 zł),
- poniesiono koszty delegacji (137,08 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

9 468,54

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości:

9 468,54

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego (9.012,90 zł),
- zakupiono bilety miesięczne dla uczestników projektu (296,00 zł),
- poniesiono koszty delegacji pracownika socjalnego (159,64 zł).

3. „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..

Wydatki bieżące

142 390,51

Zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych metodami aktywizującymi z języka angielskiego i przedmiotu matematyczno-przyrodniczego.

Zrealizowano warsztaty kreatywności i innowacyjności, przeprowadzono warsztaty naukowe, zrealizowano dostawę pomocy dydaktycznych na warsztaty kreatywności Młodego Odkrywcy dla uczniów (14 kompletów) i nauczycieli (3 komplety).

Zapewniono dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe oraz na zajęcia edukacyjne pozaszkolne.

Zorganizowano dodatkowe zajęcia z robotyki w ramach Dnia Nauki.

Zorganizowano dla uczniów wyjazd naukowy do Centrum Hewelianum w Gdańsku oraz wyjazd naukowy do Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 Zrealizowano kursy doskonalące dla nauczycieli.
 Zrealizowano dostawę wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno - chemicznej).

4. „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.

Wydatki bieżące 57 885,90

W ramach projektu kontynuowane były zadania związane z zapewnieniem opieki i wyżywienia dla 18 dzieci w wieku 3 - 5 lat w Oddziale Przedszkolnym w Gardnie Wielkiej.
 Zapewniono niezbędny personel (nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz pomoc kuchenną).
 Kontynuowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz język angielski dla 18 dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Gardnie Wielkiej.

Wydatki majątkowe 48 417,72

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”, **48 417,72**
 którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie.

W ramach zadania:
 zrealizowano dostawę wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrody (fizyczno - chemicznej).

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 621,05
------------------	--------------------------------------	-------------------

1. Rozdział 85401	Świetlice szkolne	96 077,57
--------------------------	--------------------------	------------------

Wykonanie 45,7%

Wydatki bieżące 96 077,57

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

1. Wydatków osobowych 88 582,07

2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 7495,5

2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 36 543,48

Wykonanie 68,3%

Wydatki bieżące 36 543,48

W ramach rozdziału środki wydatkowano 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 36 543,48
(w tym 20% wkładu własnego)

3. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

W ramach rozdziału wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

4. Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

Wydatek nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 855 Rodzina 1 875 789,33

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1 048 267,08

Wykonanie 59,7%

Wydatki bieżące - zadania zlecone 1 047 767,08

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. Wypłacono świadczenia wychowawcze. 1 031 712,90
2. Wydatki osobowe. 14 675,68
3. Wydatki rzeczowe:
- zakupiono licencje, 250,00
- usługi pocztowe, 238,50
- odpis na ZFŚS. 890,00

Wydatki bieżące 500,00

W ramach rozdziału zwrócono do Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, wypłacone przez gminę i dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 978,39
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 59,1%

Wydatki bieżące **10 071,89**

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 5 742,89

Wydatki bieżące – zadania zlecone **739 906,50**

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 11 678,45

wydatki rzeczowe:

licencje, druki, materiały

biurowe 869,00

opłaty pocztowe 499,98

usługi telekomunikacyjne 100,00

odpis na ZFŚS 890,00

3. Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	0,00
--------------------------	----------------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **0,00**

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 2014 r., poz. 1863).

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	12 563,00
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 30,8%

Wydatki bieżące **12 563,00**

Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodzin.

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	11 513,15
--------------------------	--------------------------	------------------

Wykonanie 36,8%

Wydatki bieżące **11 513,15**

Współudział gminy w opłacie za pobyt ośmiorga dzieci w rodzinach zastępczych.

6. Rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **49 344,00**

Wykonanie 40,8%

Wydatki bieżące **49 344,00**

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

7. Rozdział 85595 **Pozostała działalność** **4 123,71**

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **4 123,71**

W ramach wydatków zaplanowano wydatki związane z wypłatą 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).
W tym: wydatki osobowe

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **262 703,63**

1. Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami** **138 698,61**

Wykonanie 45,6%

Wydatki bieżące **138 698,61**

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 I półrocza br. Wydatki poniesione dla usługodawcy wyniosły 138.698,61 zł.

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 127,57

Wykonanie 16,0%

Wydatki bieżące 19 127,57

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, | 17 195,58 |
| 2) utrzymanie zimowe, | 881,99 |
| 3) usługa koszenia Parku Wiejskiego w Gardnie Wielkiej | 700,00 |
| 4) naprawa samochodu, który służy do prac porządkowych i kosy. | 350,00 |

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 394,09

Wykonanie 3,6%

Wydatki bieżące 394,09

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

394,09

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 220,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe 17 220,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Instalacje fotowoltaiczne – opracowanie dokumentacji”

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach Programu Operacyjnego RPO Województwo Pomorskie, wymagane jest opracowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie. Środki zostały wydatkowane na powyższy cel.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 739,40

Wykonanie 48,5%

Wydatki bieżące 86 739,40

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 Smóldzino

6. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska	0,00
--------------------------	---	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki związane z pielęgnacją drzew rodzimych na cmentarzu komunalnym w Smóldzinie. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu br.

7. Rozdział 90095	Pozostała działalność	523,96
--------------------------	------------------------------	---------------

Wykonanie 1,7%

Wydatki bieżące **523,96**

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 982,11
------------------	---	-------------------

1. Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 012,57
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 59,0%

Wydatki bieżące – dotacje **133 600,00**

Gminny Ośrodek Kultury w Smóldzinie prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowane na:

- książki do biblioteki, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, gry planszowe i edukacyjne, środki czystości, zakup materiałów na imprezy oraz do remontów (10.162,64zł),
- energia elektryczna, opał (5.308,10zł),
- usługi transportowe (5.100,08zł),
- wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne, ubezpieczenia (16.506,23zł),
- świadczenia dla pracowników, m.in. odpis na ZFŚS (3.815,00zł),
- delegacje (334,27zł),
- podatki i opłaty (3.120,23zł),
- organizację zajęć i imprez (10.828,27zł),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (92.823,90zł),
- pochodne od wynagrodzeń (14.350,93zł).

Wydatki bieżące **2 412,57**

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wywóz

nieczystości w świetlicy w Smołdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.

2. Rozdział 92116	Biblioteki	0,00
--------------------------	-------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące - dotacje **0,00**

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 Gardnie Wielkiej).

4. Rozdział 92195	Pozostała działalność	5 969,54
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 39,3%

Wydatki bieżące **5 969,54**

W ramach rozdziału środki zaplanowano na zakup usługi polegającej na: przeglądzie i konserwacji urządzeń zabawowych.

5 969,54

Dział 926	Kultura fizyczna	39 320,23
------------------	-------------------------	------------------

1. Rozdział 92601	Obiekty sportowe	8 820,23
--------------------------	-------------------------	-----------------

Wykonanie 38,9%

Wydatki bieżące **8 820,23**

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik" -
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej, -
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzchocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej. -
- wynajem kabin sanitarnych TOI-TOI. -

2. Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 500,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 63,5%

Wydatki bieżące – dotacje

30 500,00

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Klub Sportowy „Rowokół”: | 17 500,00 |
| - udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich, | |
| - udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych. | |
| 2) OSP Smóldzino: | |
| - "Przygotowanie i udział w zawodach sportowo - pożarniczych drużyn MDP". | 10 000,00 |

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017-2018.

3 000,00