

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	254 881,05
------------------	------------------------------	-------------------

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 203,32
-----------------------	---	-------------------

Dochody bieżące **107 203,32**

Dochody tego rozdziału stanowią:

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

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku	Ilość zafakturowana od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku
1) ścieki dopływające	7.839,1 m ³	10.635,3 m ³
2) ścieki dowożone	1.525 m ³	1.606 m ³
ścieków	8.655,5 m ³	6.419 m ³

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości: **107 203,32**

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone	79 738,18
2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	109,80
3) z tytułu zrzutu ścieków oraz dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza	27 355,34

Wykonanie 45,40%

Rozdział 01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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 następujących zadań:

1. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ

Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMOŁDZINO -
TRANŻYT (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. SMOŁDZINO (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 147 677,73

Dochody bieżące 137 677,73

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%

Dochody majątkowe 10 000,00

Dochód majątkowy pochodzi z pomocy finansowej w ramach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"

Wykonanie 100%

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 166 661,67

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 166 661,67

Dochody bieżące**166 661,67****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 przejęciem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku	Ilość zafakturowana od 1.01.2018 do 30.06.2018 roku
dostawa wody	49.680,8 m3	52.400 m3

W okresie pierwszego półrocza 2018 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

166 661,67

w tym:

1) dostarczanie wody	163 418,76
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	343,67
3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	704,04
4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza	2 195,20

Wykonanie 43,6%**Dział 600 Transport i łączność 20 289,94****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20 289,94****Dochody bieżące 20 289,94**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

1) zajęcie pasa drogowego	19 848,77
2) za korzystanie z przystanków	441,17

Wykonanie 96,6%**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 284,59****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 284,59****Dochody bieżące 48 020,56****Dochody tego rozdziału stanowią:**

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

Wykonanie 90,5%

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 45 008,50
- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

Wykonanie 61,5%

3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat 2 197,49
odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości

Wykonanie 146,5%

Dochody majątkowe **4 264,03**

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

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 264,03

w tym:

a) sprzedaż nieruchomości komunalnych 3 660,50
- dz. Nr 172/2 Smołdzino,

b) spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych. 603,53

Wykonanie 0,8%

Dział 710 Działalność usługowa 7 315,20

Rozdział 71035 Cmentarze 7 315,20

Dochody bieżące **7 315,20**

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 73,2%

Dział 750 Administracja publiczna 30 806,54

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 19 500,00

Dochody bieżące **19 500,00**

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 11 306,54

Dochody bieżące **11 306,54**

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 397,60

Wykonanie 69,9%

2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 4 975,41

Wykonanie 38,3%

3) wpływy z różnych dochodów 4 931,98

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- zwrot opłat sądowych z lat poprzednich

Wykonanie 246,6%

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. 1,55

Wykonanie 10,3%

3. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00

Dochody bieżące 0,00

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

Wykonanie 0,0%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 371,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 371,00

Dochody bieżące 371,00

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, 371,00

Wykonanie 50,8%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 016,64

1. Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 016,64

Dochody tego rozdziału stanowią zwrot rekompensaty z 2017 r. dla żołnierza rezerwy 1 016,64

Wykonanie 100,1%

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** 1 746 436,30

1. Rozdział 75601 **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 9 513,80

Dochody bieżące **9 513,80**

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 513,80

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

Wykonanie 112,4%

2. Rozdział 75615 **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 332 696,43

Dochody bieżące **332 696,43**

1) Podatek od nieruchomości 219 877,43

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

Wykonanie 51,3%

2) Podatek rolny 26 752,00

Podatek rolny osób prawnych.

Wykonanie 60,1%

3) Podatek leśny 82 725,00

Podatek leśny osób prawnych.

Wykonanie 49,9%

4) Podatek od środków transportowych 3 069,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

Wykonanie 2,7%

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00

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

Wykonanie 0,0%

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 273,00

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

Wykonanie 55%

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00

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

Wykonanie 0%

0,00

- 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	501 809,73
--------------------------	--	-------------------

Dochody bieżące

501 809,73

1) Podatek od nieruchomości 264 547,31

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Wykonanie 59,5%

2) Podatek rolny 142 746,47

Podatek rolny osób fizycznych.

Wykonanie 55,7%

3) Podatek leśny 1 443,87

Podatek leśny osób fizycznych.

Wykonanie 55,2%

4) Podatek od środków transportowych 5 767,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Wykonanie 51,0%

5) Podatek od spadków i darowizn 1 613,04

Wykonanie 40,3%

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 40,00

Wykonanie 8%

7) Wpływy z opłaty miejscowej 490,00

Wykonanie 2,7%

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 83 444,94

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

Wykonanie 117,1%

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 717,10

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

Wykonanie 85,9%

5. Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 758,64
--------------------------	---	------------------

Dochody bieżące **56 758,64**

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 18 227,00

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

Wykonanie 151,9%

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33 264,90

Wykonanie 64,0%

3) Wpływy z innych lokalnych opłat ponieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 266,74

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej

Dochody ponadplanowe

6. Rozdział 75621 **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **845 657,70**

Dochody bieżące **845 657,70**

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 820 554,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.701.495,00 zł.

Wykonanie 48,2%

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 25 103,70

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 50,2%

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	241,60	13,00
	1	241,60	13,00

obniżenie górnych stawek **107 303,50**

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	26 287,00
--------------------------	------------------

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	1	109,00	0,00
raty i odroczenia	1	8 847,00	0,00
	2	8 956,00	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	3 787,00
--------------------------	-----------------

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	81 842,00
--------------------------	------------------

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	2	371,58	25,80
	2	371,58	25,80

Dział 758

Różne rozliczenia

2 974 037,31

Dochody bieżące

1 830 152,00

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 830 152,00
<i>Wykonanie</i>	<i>61,5%</i>	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 134 264,00</u>
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 134 264,00
<i>Wykonanie</i>	<i>50%</i>	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	9 621,31
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 621,31</u>
	1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy.	9 621,31
<i>Wykonanie</i>	<i>87,5%</i>	
Rozdział 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
	2) wpływy do wyjaśnienia	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 494,50
1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7 843,40
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 843,40</u>
	Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w tym:	
	1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych	108,00
	<i>Dochody ponadplanowe.</i>	
	2) wpływy z różnych dochodów: w tym:	
	- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za siłownię.	1 735,40
	<i>Dochody ponadplanowe.</i>	
	Dochody jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej

Wykonanie 100,0%

2. Rozdział 80104 Przedszkola 39 216,90

Dochody bieżące 39 216,90

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. 11 130,90

Wykonanie 72,1%

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 28 086,00

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 1 744,20

Dochody bieżące 1 744,20

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

Wykonanie 69,8%

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 690,00

Dochody bieżące 690,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 690,00

Wykonanie 50,4%

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 SMÓLDZINIE”

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	498 081,96
------------------	------------------------	-------------------

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	8 304,79
--------------------------	-------------------------------	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 304,79</u>
-------------------------------	------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS,	324,55
--	--------

Dochody ponadplanowe.

2) zwrot poniesionego wydatku w ubiegłym roku z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.	7 980,24
--	----------

Wykonanie 228,0%

2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	171 365,91
--------------------------	-------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>171 365,91</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) za wynajem świetlicy w Żelazie	586,26
-----------------------------------	--------

Wykonanie 58,6%

2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zwrot rozliczenia za energię elektryczną za 2017 r. z GOPS Smółdzino	401,66
---	--------

Wykonanie 100,2%

3) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 170 346,00

Wykonanie 50,9%

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. 31,99

Wykonanie 78,0%

3. Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 293,60
--------------------------	---	------------------

Dochody bieżące 27 293,60

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 9 600,00

Wykonanie 60,0%

2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 17 600,00

Wykonanie 40,0%

3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 93,60

Wykonanie 2,3%

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
--------------------------	---	-----------------

Dochody bieżące 3 500,00

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

Wykonanie 55,6%

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	337,00
--------------------------	-----------------------------	---------------

Dochody bieżące 337,00

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.). 337,00

Wykonanie 100,0%

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 124 000,00

Dochody bieżące 124 000,00

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia 124 000,00

Wykonanie 51,7%

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 250,69

Dochody bieżące 111 250,69

1) Dochód z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych. 50 876,07

Wykonanie 100,5%

2) Odsetki od nieterminowej wpłaty odszkodowania. 14 864,62

Wykonanie 100,0%

3) 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.). 1 800,00

Wykonanie 85,7%

4) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 43 710,00

Wykonanie 51,8%

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 029,97

Dochody bieżące 27 029,97

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11 971,07

Wykonanie 39,9%

2) Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze. 12,46

Dochody ponadplanowe

2) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15 000,00

Wykonanie 76%

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 46,44

Wykonanie 101,0%

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 25 000,00

Dochody bieżące 25 000,00

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". 25 000,00

Wykonanie 55,6%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 123 673,74

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1 123 673,74

Dochody bieżące 953 335,57

Wykonanie 92,0%

Dochodami tego rozdziału jest:

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

konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02.
Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt będzie realizowany do dnia
31 października 2018 roku.

Środki z UE

140 487,54

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

12 827,50

Środki z BP

3 687,94

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.
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 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..

Środki z UE

184 515,06

Środki BP

22 869,51

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

370 922,72

5) Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu "**Razem dla rodziny**", którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie.

W dniu 21 lutego 2018 r. została podpisana umowa nr RPPM.05.02.02-22-0042/17-00 o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zamieszkujących tereny Gminy Smołdzino, w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zindywidualizowane działania ułatwiające

tym osobom dostęp do usług społecznych	Środki z UE	195 075,27
	Środki BP	22 950,03

Dochody majątkowe

170 338,17

Wykonanie 109,1%

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	826,89
-------------	--------

Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

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	169 511,28
-------------	------------

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 843,00
------------------	--------------------------------------	------------------

1. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 843,00
--------------------------	-------------------------------------	------------------

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 843,00</u>
1) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.		
		34 843,00
<i>Wykonanie</i> 100,0%		
2. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostce oświatowej.		
		0,00
<i>Wykonanie</i> 0,0%		
Dział 855	Rodzina	1 720 089,49
1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	997 505,23
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>997 505,23</u>
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).		
		996 000,00
<i>Wykonanie</i> 58,6%		
2) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		1 500,00
<i>Wykonanie</i> 30,0%		
3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		5,23
<i>Wykonanie</i> 1,7%		
2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	722 539,26
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>722 539,26</u>
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	124,58
<i>Wykonanie</i> 35,6%	
2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych:	710 000,00
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,	
- zasiłków pielęgnacyjnych,	
- świadczeń pielęgnacyjnych.	
- fundusz alimentacyjny	
<i>Wykonanie</i> 54,6%	
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.	8 701,59
<i>Wykonanie</i> 145,0%	
4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	3 713,09
<i>Wykonanie</i> 34,5%	
3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	45,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>45,00</u>
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.	45,00
<i>Wykonanie</i> 100,0%	
4. Rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
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).	
<i>Wykonanie</i> 0,0%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 455,65
1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	155 023,08
<u>Dochody bieżące</u>	<u>155 023,08</u>

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, 153 374,90

Wykonanie 48,9%

2) wpłaty od dłużników tytułem kosztów upomnienia od
należności za śmieci, 1 324,20

Dochody ponadplanowe.

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 323,98

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 337,84
--------------------------	--	------------------

Dochody bieżące 17 337,84

Dochodami tego rozdziału są:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17 337,84

Wykonanie 866,9%

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	94,73
--------------------------	--	--------------

Dochody bieżące 94,73

Dochodami z tego rozdziału są wpływy pochodzące z opłat produktowych przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 94,73

Dochody ponadplanowe.