

Wydatki gminy Smóldzino

7 589 992,66

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 302 466,58

1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo 161 368,68

Wykonanie 36,2%

Wydatki bieżące 154 878,68

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

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania.	32 636,43
3. Zakup energii elektrycznej.	52 736,80
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	37 213,98
- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino (na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku,	1 523,50
- wywóz nieczystości płynnych,	31 143,07
- udrażnianie kanalizacji,	1 255,63
- naprawa pomp,	339,48
- naprawa samochodu,	861,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków	972,00
- usunięcie awarii wodociągu - usługa koparki	1 119,30
5. Opłata za pakiet transmisji danych.	1 180,80
6. Badania wody.	3 781,92
7. Opłata hydrantowa.	0,00
8. Ubezpieczenie samochodu	1 947,00
9. Opłaty środowiskowe za 2017 rok dotyczące wodobycia wody i odprowadzenia ścieków.	22 745,00
10. Opłata do Wód Polskich	2 636,75
Wydatki majątkowe	6 490,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup pomp do obsługi sieci wodociągowej	6 490,00
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Smóldzino	0,00
3. Zakup pomp do przepompowni ścieków	0,00
4. Zakup kosiarek do utrzymania stref sanitarnych	0,00

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 420,17

Wykonanie 56,8%

Wydatki bieżące 3 420,17

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 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe 0,00

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. Smoldzino (III etap) "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smoldzino (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.

4. Rozdział 01095 Pozostała działalność 137 677,73

Wykonanie 90,2%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 137 677,73

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.

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|------|
| 1. Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców- Aktywne Sołectwo Pomorskie | 0,00 |
|--|------|

Dział 600	Transport i łączność	329 521,75
------------------	-----------------------------	-------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	329 521,75
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 59,8%

Wydatki bieżące	16 019,64
------------------------	------------------

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup żużla paleniskowego, materiały do naprawy dróg oraz paliwo | 12 138,53 |
| - zakup znaków drogowych, | 182,04 |
| - wykonanie kosztorysów, | 2 869,32 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego. | 829,75 |

Wydatki majątkowe	313 502,11
--------------------------	-------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Witkowo, Wierzchocino, Smołdzino, Gardna Wielak, Stojcino. | 296 502,11 |
| 2. Zakup wału do naprawy dróg | 17 000,00 |
| 3. Zakup równiarki | 0,00 |
| 4. Remont drogi | 0,00 |

Dział 630	Turystyka	6 000,00
------------------	------------------	-----------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
-------------------------	---	-----------------

Wykonanie 22,6%

Wydatki bieżące	6 000,00
------------------------	-----------------

- | | |
|--|----------|
| 1. Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5.000,-) | 5 000,00 |
| 2. Wydanie informatora promującego gminę | 1 000,00 |

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	25 043,42
------------------	--------------------------------	------------------

1. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 609,74
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 15,7%

Wydatki bieżące	11 239,04
------------------------	------------------

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.

Wydatki majątkowe	6 370,70
--------------------------	-----------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|----------|
| 1. Zakup mieszkań od Agencji Mienia Wojskowego | 0,00 |
| 2. Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt | 6 370,70 |

2. Rozdział 70095	Pozostała działalność	7 433,68
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 4,0%

Wydatki bieżące	7 433,68
------------------------	-----------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- | | |
|---|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów komunalnych, | 1 131,88 |
| - usługi kominiarskie, | 2 721,60 |
| - usługi transportowa (dostarczenie materiałów), wynajem TOI-TOI. | 3 580,20 |

Dział 710	Działalność usługowa	28 037,48
------------------	-----------------------------	------------------

1. Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 418,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 29,5%

Wydatki bieżące	15 113,00
------------------------	------------------

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.	15 113,00
---	-----------

Wydatki majątkowe	4 305,00
--------------------------	-----------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup oprogramowania w celu przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych | 4 305,00 |
|---|----------|

2. Rozdział 71035	Cmentarze	8 619,48
--------------------------	------------------	-----------------

Wykonanie 8,8%

Wydatki bieżące **8 619,48**

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy 8 619,48

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie oświetlenia na cmentarzach w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie 0,00

Dział 750 Administracja publiczna 991 226,05

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 11 539,59

Wykonanie 29,6%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **11 539,59**

Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone. 11 539,59

2. Rozdział 75022 Rady miast 35 559,84

Wykonanie 40,7%

Wydatki bieżące **35 559,84**

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych (35.000,00 zł),
- wydatki rzeczowe (zakup art. spożywczych) (559,84 zł).

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin 895 759,31

Wykonanie 45,5%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

Wydatki bieżące **891 259,31**

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. 674 178,02

2. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na: 217 081,29

- zakup i pranie odzieży roboczej
- 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.
- zakup komputerów

Wydatki majątkowe 4 500,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Zakup oprogramowania do zarządzania siecią 4 500,00

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 0,00

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

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 586,31

Wykonanie 29,9%

Wydatki bieżące 22 586,31

Środki na promocję gminy wydatkowano na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,
- organizację wydarzeń promujących gminę: zakup art. spożywczych, zakup nagród
- wydanie Kuriera Smołdzińskiego oraz wypłata wynagrodzenia
- zakup maszynki do przypinek
- zakup namiotu plenerowego
- usługa gastronomiczna Misterium Męki Pańskiej

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność 25 781,00

Wykonanie 34,9%

Wydatki bieżące 25 781,00

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- diety sołtysów 13 650,00
- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków 7 125,00
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, 5 006,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00

1. Rozdział 75101	Urzędy naczelných 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.

DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 434,82
------------------	---	------------------

1. Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	38 463,62
--------------------------	----------------------------------	------------------

Wykonanie 29,8%

Wydatki bieżące 38 463,62

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

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.

38 463,62

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- | | |
|---|------|
| 1. Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smółdzino - nadzór inwestorski | 0,00 |
| 2. Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smółdzino. | 0,00 |

2. Rozdział 75414	Obrona cywilna	971,20
--------------------------	-----------------------	---------------

Wykonanie 19,4%

Wydatki bieżące 971,20

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

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

Dział 757	Obsługa długu publicznego	44 623,99
------------------	----------------------------------	------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 623,99
-----------------------	---	------------------

Wykonanie 25,3%

Wydatki bieżące**44 623,99**

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

- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy,	12 895,13
- SGB w Poznaniu od emisji obligacji,	22 019,52
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku,	9 709,34
- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym.	-

Dział 801**Oświata i wychowanie****2 157 479,43****1. Rozdział 80101****Szkoły podstawowe****1 164 967,49**

Wykonanie 52,1%

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

Wydatki bieżące**1 164 967,49**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	991 695,27
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 396,50
3. Wydatki rzeczowe	123 875,72

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.
4. Zakup testów kompetencji, gaśnic do nowej części przedszkola, meble do kuchni do Gardny Wielkiej
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****37 247,89**

Wykonanie 47,5%

Wydatki bieżące**37 247,89**

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	34 590,64
--------------------	-----------

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 657,25
3. Wydatki rzeczowe	0,00

3. Rozdział 80104	Przedszkola	338 669,41
--------------------------	--------------------	-------------------

Wykonanie 63,3%

Wydatki bieżące – dotacje **11 614,27**

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

Wydatki bieżące **159 773,82**

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	146 448,65
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900,00
3. Wydatki rzeczowe:	3 425,17
- przewóz posiłków, badanie wody, bilety miesięczne	3 425,17

Wydatki majątkowe **167 281,32**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w Smołdzinie	113 423,58
2. Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w Smołdzinie - nadzór inwestorski	5 858,22
3. Centralne ogrzewanie do nowych pomieszczeń przedszkola w Smołdzinie	47 999,52

4. Rozdział 80110	Gimnazja	244 180,86
--------------------------	-----------------	-------------------

Wykonanie 52,0%

Wydatki bieżące **244 180,86**

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkolo-Przedszkolny w Smołdzinie) zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	230 156,61
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,25
3. Wydatki rzeczowe (delegacja)	24,00

5. Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 274,92
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

Wykonanie 50,9%

Wydatki bieżące **108 274,92**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:	108 274,92
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	

- ubezpieczenie OC autobusów,
- podatek od środków transportowych.

6. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685,00
--------------------------	---	---------------

Wykonanie 4,0%

Wydatki bieżące **685,00**

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

7. Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 588,95
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 45,2%

Wydatki bieżące **88 588,95**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	79 992,98
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 891,50
3. Wydatki rzeczowe:	3 704,47
- zakup maszynki do mięsa, misek, środków czystości, termostatu	
- części do zmywarki	
- usługi konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki	
- naprawa chłodni, naprawa kratki ściekowych na kuchni, badanie wody, naprawa pompy.	

8. 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	76 776,31
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 52,0%

Wydatki bieżące **76 776,31**

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

1. Wydatki osobowe i bezosobowe	67 020,06
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 397,75
3. Wydatki rzeczowe (umowy zlecenia).	7 358,50

9. 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	65 577,35
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 47,5%

Wydatki bieżące **65 577,35**

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

1. Wydatki osobowe	59 578,90
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 169,25
3. Wydatki rzeczowe (umowa zlecenie).	1 829,20

10. Rozdział 80195 **Pozostała działalność** **32 511,25**

Wykonanie 3,0%

Wydatki bieżące **32 511,25**

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	29 981,25
- zakup kart podarunkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania - wydatek Urzędu Gminy	2 530,00

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie”

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** **26 878,99**

1. Rozdział 85111 **Szpitala ogólne** **10 000,00**

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe - dotacja **10 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku	10 000,00
---	-----------

2. 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.

3. Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 878,99
--------------------------	---------------------------------------	------------------

Wykonanie 35,2%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>105,00</u>
---	----------------------

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

1) Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie na wspieranie zatrudnienia socjalnego,	105,00
--	--------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 773,99</u>
-------------------------------	-------------------------

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

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- zakup nagród dla uczestników V Dychy po piachu
- zakup materiałów w ramach realizacji programu bibliotecznego,
- art. spożywcze dotyczące dof.programów profilaktycznych
- zakup parawanu i grzechotek dofinansowanie programu "Zajęcia teatralne" w świetlicy Smołdziński Las
- usługa teatralna w ramach programu
- koszt pobytu w Zawoi dofinansowanie zajęć profilaktycznych

Dział 852	Pomoc społeczna	761 019,28
------------------	------------------------	-------------------

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	119 834,74
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 62,2%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 834,74</u>
-------------------------------	--------------------------

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 - osiem osób.

2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	161 167,45
--------------------------	-------------------------	-------------------

Wykonanie 44,0%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>152 891,09</u>
---	--------------------------

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

- | | |
|--|------------|
| a) wydatki osobowe | 105 989,07 |
| b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 484,00 |
| c) wydatki rzeczowe | 42 418,02 |
- opłacono umowy zlecenia za usługi rehabilitacyjne, BHP, muzykoterapię w ŚDS
 - zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne,
 - 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
- delegacje służbowe pracowników,
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,
- szkolenie pracowników.

Wydatki bieżące **8 276,36**

Wydatkowano środki na:

a) wydatki osobowe (GOPS)		0,00
b) wydatki rzeczowe:		8 276,36
- zakupiono cyfry do numeryzacji budynku świetlicy w Żelazie (GOPS)	45,81	
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunka Świetlicy w Żelazie	2756,17	
- zakup energii elektrycznej (GOPS),	2966,88	
- wywóz odpadów	12,96	
- opłaty za dostęp do internetu (GOPS),	300,00	
- ubezpieczono dzieci przebywające w świetlicy od NW (GOPS),	117,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GOPS),	445,00	
- energia elektryczna do pompy ciepła w świetlicy w Żelazie (UG) monitoring	1 632,54	

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	26 638,45
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 41,5%

Wydatki bieżące **17 186,65**

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestników CIS. 17 093,05

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 93,60

Wydatki bieżące – zadania zlecone **9 451,80**

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

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,55
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 38,7%

Wydatki bieżące **13 264,55**

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

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	2 339,38
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 28,1%

Wydatki bieżące **2 106,58**

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

Wydatki bieżące – zadania zlecone **232,80**

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

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 119 723,13

Wykonanie 49,9%

Wydatki bieżące **119 723,13**

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

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 196 916,26

Wykonanie 47,7%

Wydatki bieżące **195 116,26**

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) na wydatki osobowe 151 279,45

2) na wydatki rzeczowe 43 836,81

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (palacz co, sprzętaczka),
- 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,
- opłata komornicza
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 800,00**

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

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 923,67
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 46,5%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>59 875,67</u>
-------------------------------	-------------------------

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

1) wydatki osobowe	34 400,96
--------------------	-----------

2) wydatki rzeczowe:	25 474,71
----------------------	-----------

- ekwiwalent za pranie,

- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),

- badania okresowe pracowników,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- delegacje pracowników.

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>14 048,00</u>
---	-------------------------

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

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 042,50
--------------------------	------------------------------------	------------------

Wykonanie 61,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 042,50</u>
-------------------------------	-------------------------

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	1 169,15
---------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 23,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 169,15</u>
-------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału zakupiono paliwo do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 168,67
------------------	---	-------------------

Rozdział 85395	Pozostała działalność	432 168,67
-----------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 34,7%

<u>Wydatki bieżące (ogółem)</u>	<u>344 439,27</u>
--	--------------------------

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.

Środki wydatkowano na:

<u>Wydatki bieżące - dotacje</u>	<u>109 504,42</u>
1) <u>Przekazano dotację</u> dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku w wysokości:	101 935,15
W ramach otrzymanych środków:	
HORYZONT: Zatrudniono pracownika socjalnego, pracownik socjalny na bieżąco świadczył pracę socjalną, opracowywał i nadzorował realizację ścieżek reintegracji oraz Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Zajęcia warsztatowe z reintegracji zawodowej prowadzone są przez 4 dni w tygodniu po 6h dziennie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Przy przydziale prac uwzględniana była płeć i wiek uczestnika/czki, zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Zajęcia z reintegracji społecznej odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu.	
W ramach reintegracji społecznej zrealizowano: 15h wsparcia psychologicznego z terapią uzależnień wg. potrzeb dla 8os.(3K,5M), doradztwo zawodowe grupowe 15h dla 9os.(3K,6M) i indywidualne 15h dla 9os.(3K,6M)- (zadanie Partner 2), kurs pierwszej pomocy 12h dla 5os. (2K,3M), warsztaty "Czas na zmianę" dla 9 os. (4K,5M).	
Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Na bieżąco wypłacane były świadczenia integracyjne zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.	
W bieżącym okresie rozliczeniowym udział w projekcie zakończyło 7osób (5K,2M). Kwalifikację nabyło 3os.(3K,). 1 osoba zrealizowała kurs kroju i szycia, który zakończył się egzaminem zewnętrznym, ,(protokół z egzaminu w dokumentacji projektowej) Członek Komisji w zawodzie szwacz przy Cechu Rzemiosła w Słupsku. Kurs nie wymaga spełnienia wymogu wydania kwalifikacji. 2 osoby zrealizowały kurs palacza co, który zakończył się egzaminem zewnętrznym	
W ramach nowego naboru pracownicy CIS zrekrutowali 3os. (3M) do warsztatu remontowo - budowlanego i prac twórczych. Uczestnicy którzy zakończyli 9 miesięczny pobyt w CIS, rozpoczęli warsztat przy pracodawcy – 3mc. tj. 2 osoby (1K,1M), podpisano porozumienia z pracodawcami na reintegrację zawodową przy pracodawcy. Poniesiono koszty zakupu paliwa do samochodu, koszty wynagrodzenia obsługi księgowo-kadrowej CIS i wynagrodzenia kierownika CIS.	
2) <u>Przekazano dotację</u> dla Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w wysokości:	7 569,27
W ramach otrzymanych środków:	
W okresie pierwszego półrocza realizowano zadania związane z poradnictwem zawodowym, ponoszone były koszty delegacji.	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 227,20</u>
3) <u>Wydatki poniesione przez GOPS</u> w wysokości:	20 227,20
w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego i kadrowej (19.107,06 zł),	
- zakupiono materiały biurowe (291,81 zł),	
- poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej (141,30 zł),	
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem ścieżki reintegracji dla trzech osób (438,00 zł),	
- poniesiono koszty delegacji (390,33 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

10 443,74

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości:
w tym:

10 443,74

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego (9.082,98 zł),
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem ścieżki reintegracji dla sześciu osób (876,00 zł),
- poniesiono koszty delegacji pracownika socjalnego (484,76 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.

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. Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

Wydatki bieżące

60 477,94

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

Zrealizowano warsztaty kreatywności i innowacyjności.

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

Zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapewniono dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe oraz na zajęcia

i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia treningu pamięci.

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

80 956,45

W ramach projektu kontynuowane były zadania związane z zapewnieniem opieki i wyżywienia dla 10 dzieci w wieku 3 - 5 lat w Przedszkolu w Smołdzinie.

Zapewniono niezbędny personel (nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz pomoc kuchenną).

Kontynuowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz język angielski dla 10 dzieci w Przedszkolu w Smołdzinie. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Dla grupy 6 latków były organizowane zajęcia dodatkowe z obsługi komputera, matematyki oraz warsztaty naukowe.

5. „Razem dla rodziny”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" z siedzibą w Żelazie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

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

Wydatki bieżące - dotacje

45 440,00

1) **Przekazano dotację** dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie w wysokości:

45 440,00

W okresie pierwszego półrocza wydatki nie były poniesione. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

Wydatki bieżące

17 389,52

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości:

17 389,52

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin (12.169,60 zł),
- zakupiono materiały biurowe (804,01 zł),
- poniesiono wydatki na opracowanie indywidualnej diagnozy potrzeb dla osób z terenu Gminy Smołdzino (4.250,00 zł),
- poniesiono koszty delegacji pracownika socjalnego (165,91 zł).

Wydatki majątkowe (ogółem)

87 729,40

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie

87 729,40

W ramach zadania:

Wykonane zostały prace remontowo - adaptacyjne w oddziale przedszkolnym w Smołdzinie w tym wykonano adaptację pomieszczeń do prowadzenia zajęć w przedszkolu w Smołdzinie, adaptację podjazdu i dostosowano sale do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano prace budowlane, wyposażenie oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 262,83
------------------	--------------------------------------	-------------------

1. Rozdział 85401	Świetlice szkolne	100 370,23
--------------------------	--------------------------	-------------------

Wykonanie 47,3%

Wydatki bieżące **100 370,23**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

1. Wydatków osobowych	92 747,98
2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	7322,25
3. Wydatki rzeczowe - zakup art..papierniczych na potrzeby świetlicy	300,00

2. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 717,60
--------------------------	-------------------------------------	------------------

Wykonanie 61,5%

Wydatki bieżące **33 717,60**

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 (w tym 10% wkładu własnego)	33 717,60
--	-----------

3. Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
--------------------------	--	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

4. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 175,00
--------------------------	---------------------------------------	-----------------

Wykonanie 21,2%

Wydatki bieżące **3 175,00**

Zakupiono węgiel na potrzeby ogrzewania wody do schroniska. 3 175,00

5. Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
--------------------------	---	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące**0,00**

Wydatek nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 855	Rodzina	1 783 952,52
------------------	----------------	---------------------

1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	994 806,94
--------------------------	--------------------------------	-------------------

Wykonanie 58,1%

Wydatki bieżące - zadania zlecone**992 328,39**

W ramach rozdziału finansowano świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195).

1. Wyplacono świadczenia wychowawcze.	974 954,70
2. Wydatki osobowe.	15 931,31
3. Wydatki rzeczowe:	
- zakupiono licencje,	714,38
- usługi pocztowe,	60,00
- odpis na ZFŚS.	668,00

Wydatki bieżące**2 478,55**

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

1. Wydatki osobowe	610,32
2. Wydatki rzeczowe:	
- badanie okresowe pracownika	140,00
- odpis na ZFŚS	223,00
3. 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 oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 505,23

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	711 080,62
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 53,3%

Wydatki bieżące**12 045,26**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wydatki osobowe	7 977,59
2. Wydatki rzeczowe:	
- badanie okresowe pracownika	170,00
- opłaty pocztowe	60,00
3. Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.	3 837,67

Wydatki bieżące – zadania zlecone**699 035,36**

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.

679 082,11

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: wydatki osobowe	18 077,25
wydatki rzeczowe:	
licencje, druki, materiały	986,00
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 16 073,30

Wykonanie 38,3%

Wydatki bieżące 16 073,30

Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodzin.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 11 003,66

Wykonanie 27,5%

Wydatki bieżące 11 003,66

Współdziałł gminy w opłacie za pobyt siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczych.

6. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50 988,00

Wykonanie 44,4%

Wydatki bieżące 50 988,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 286 463,52

1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 157 815,77

Wykonanie 50,1%

Wydatki bieżące 157 815,77

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.
- 4) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

W okresie I półrocza br. Wydatki poniesione dla usługodawcy wyniosły 157.815,77zł.

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 2018 roku.

2. Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 190,49
--------------------------	---------------------------------	------------------

Wykonanie 24,1%

Wydatki bieżące **26 390,49**

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, | 21 971,87 |
| 2) utrzymanie zimowe, | 1 727,60 |
| 3) wynagrodzenie za koszenie parku w Smołdzinie i w Gardnie Wielkiej | 1 350,00 |
| 4) naprawa samochodu, który służy do prac porządkowych, piły spalinowej, wymiana kół w ciągnik FARMTRACK | 1 341,02 |

Wydatki majątkowe **4 800,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Zakup rozsiewacza	4 800,00
----------------------	----------

3. Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
--------------------------	--	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków w okresie I półrocza 2018 r.

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r. 0,00

4. Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
--------------------------	--	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- | | |
|---|------|
| 1. Zabezpieczenie środków na wkład własny oraz nadzór inwestorski do projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino". | 0,00 |
| 2. Wymiana pieców na energooszczędne i proekologiczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Smołdzino. | 0,00 |

5. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt **1 493,22**

Wykonanie 30,3%

Wydatki majątkowe **1 493,22**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- | | |
|---|----------|
| 1. Dotacja dla Gminy Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt | 1 493,22 |
|---|----------|

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **92 980,04**

Wykonanie 38,7%

Wydatki bieżące **92 980,04**

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

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

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- | | |
|------------------------|------|
| 1. Oświetlenie uliczne | 0,00 |
|------------------------|------|

7. 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 Smołdzinie. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu br.

8. Rozdział 90095 Pozostała działalność **2 984,00**

Wykonanie 9,5%

Wydatki bieżące **2 984,00**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- 1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 2) umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 790,41
------------------	---	-------------------

1. Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 817,28
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 66,8%

Wydatki bieżące – dotacje **164 000,00**

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

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- książki do biblioteki, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, gry planszowe i edukacyjne, środki czystości, zakup materiałów na imprezy oraz do remontów (8.374,95 zł),
- energia elektryczna, opał (16.268,15 zł),
- usługi transportowe i remontowe(8.038,97 zł),
- wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne, ubezpieczenia (11.728,06 zł),
- świadczenia dla pracowników, m.in..odpis na ZFŚS (4.185,00 zł),
- delegacje (213,99 zł),
- podatki i opłaty (1.340,60 zł),
- organizację zajęć i imprez (8.703,99 zł),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (89.532,45 zł),
- pochodne od wynagrodzeń (15.036,51 zł).

Wydatki bieżące **817,28**

Środki wydatkowano 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	8 000,00
--------------------------	--	-----------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe – dotacje **8 000,00**

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	9 973,13
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 42,3%

Wydatki bieżące **5 791,13**

W ramach rozdziału środki zaplanowano na
na zakup usługi polegającej na:
przeгляд i konserwacji urządzeń zabawowych. 5 791,13

Wydatki majątkowe **4 182,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:
1. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na działce nr 102/1 w Smołdzińskim Lesie 4 182,00

Dział 926 **Kultura fizyczna** **55 622,92**

1. Rozdział 92601 **Obiekty sportowe** **4 178,92**

Wykonanie 17,4%

Wydatki bieżące **4 178,92**

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik" 1 289,09
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej, 213,81
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzhocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI 2 670,77
- opłata do Wód Polskich 5,25

2. Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **51 444,00**

Wykonanie 39,7%

Wydatki bieżące – dotacje **48 000,00**

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia:

- 1) Klub Sportowy „Rowokół”:
- udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich, 35 000,00
- udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych.
 - 2) OSP Smołdzino:
- "Przygotowanie i udział w zawodach sportowo - pożarniczych drużyn MDP". 5 000,00
 - 3) OSP Smołdzino V Dycha po piachu 5 000,00
- 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

Wydatki majątkowe **3 444,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo -

rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smóldzinie	1 722,00
2. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gardnie Wielkiej	1 722,00