

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **705.228 zł**, a wydatkowano w kwocie **705.182,19 zł**, co stanowi 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **436.040 zł**, wydatkowano kwotę **436.007,91 zł**, tj. 99,99 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 343.465 zł wydatkowano 343.464,60 zł,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) - zaplanowano 23.067 zł, a wydatkowano kwotę 23.066,29 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 60.002 zł wydatkowano 60.001,41 zł ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 9.506 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.475,61 zł, co stanowi 99,68 % planu,

- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **229.188 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **229.176,22 zł**, tj. 99,99 % planu.
Wydatki przeznaczone zostały na:
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 34.795,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 31.065,26 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe , druki, środki czystości, zakup paliwa i oleju do samochodu oraz wyposażenia (wentylator, wykładzina podłogowa, tablica korkowa, vertikale na okna),
 - pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 747,63 zł na zakup poradników dla rady pedagogicznej , książek do biblioteki szkolnej, tablic,
 - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 61.495,87 zł,
 - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 38.452,77 zł; środki przeznaczone na konserwację systemu alarmowego, wyważanie opon oraz przegląd techniczny samochodu, naprawę sprzętu RTV, przegląd i naprawę gaśnic, naprawę kserokopiarki, drukarki i samochodu, konserwację i czyszczenie pieca gazowego w kotłowni, pomiary elektryczne i naprawę zasilania elektrycznego, remont korytarza szkolnego,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 476 zł na okresowe badania lekarskie,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 15.650,02 zł; środki przeznaczone na prenumeratę prasy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, dzierżawę zbiorników gazowych, opłatę rtv, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, oraz dozór bhp i p. poź. placówki,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 1.315,16 zł,
 - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 2.097,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy służbowe na zawody i konkursy narady i inne) - wydatkowano kwotę 1.462,55 zł,
 - różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.248 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
 - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 36.598 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 1.146,28 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 2.625,25 zł na oprogramowanie i certyfikat TOP do podpisu elektronicznego oraz na drobne akcesoria komputerowe,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **40.000 zł**, a wydatkowano **39.998,06 zł**, z tego na:
 - modernizację korytarza głównego - zaplanowano i wykonano kwotę 25.000 zł,
 - modernizację instalacji odgromowej na budynku szkoły – zaplanowano kwotę 15.000 zł, a wykonano 14.998,06 zł.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Środki na wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **144.133 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **144.132,26 zł** na:

- budowę hali sportowo-widowiskowej wraz zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku – zaplanowano w wysokości **100.778 zł**, natomiast wykonano kwotę **100.777,26 zł**.
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu –zaplanowano i wykonano w wysokości **43.355 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości **58.092 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **58.059,02 zł**, tj. 99,94 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **52.045 zł**, wydatkowano kwotę **52.015,94 zł**, tj. 99,94% planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 40.434 zł wydatkowano 40.433,14 zł,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano 3.076 zł, a wydatkowano w kwocie 3.075,27 zł, tj. 99,98 % planu,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 7.370 zł wydatkowano 7.345,87 zł, tj. 99,67 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 1.165 zł, natomiast wydatkowano 1.161,66 zł, co stanowi 99,71 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **6.047 zł**, a wykonano w kwocie **6.043,08 zł**, tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **685.826 zł**, natomiast wydatkowano **685.825,68 zł**, z tego na:

- dotacje dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **577.600 zł**, natomiast wydatkowano **577.599,68 zł** ,
- wydatki majątkowe – zaplanowano i wykonano kwotę **108.226 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę **1.417.896 zł**, natomiast wydatkowano **1.417.564,41 zł**, co stanowi 99,98 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.272.310 zł** wydatkowano **1.271.991,74 zł**, tj. 99,97 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **145.586 zł** wydatkowano **145.572,67 zł**, tj. 99,99 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.114.725 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.114.535,32 zł**, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **998.925 zł**, wydatkowano kwotę **998.748,44 zł**, tj. 99,98 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 780.578 zł wydatkowano 780.530,01 zł, tj. 99,99 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 61.222 zł, natomiast wydatkowano 61.221,33 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 135.575 zł wydatkowano 135.498,36 zł, tj. 99,94 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 21.550 zł, natomiast wydatkowano 21.498,74 zł, co stanowi 99,76 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **115.800 zł** wykonane zostały w kwocie **115.786,88 zł**, tj. w 99,99 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 68.436,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 47.350 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **302.171 zł**, a wydatkowano w kwocie **302.029,09 zł**, tj. 99,95 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **273.385 zł**, wydatkowano kwotę **273.243,30 zł**, tj. 99,95 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - na planowaną kwotę 215.485 zł wydatkowano 215.442,35 zł, tj. 99,98 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 14.578 zł, natomiast wydatkowano 14.577,44 zł,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 37.406 zł, wydatkowano 37.321,35 zł, tj. 99,77 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.916 zł, natomiast wydatkowano 5.902,16 zł, co stanowi 99,77 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **28.786 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **28.785,79 zł**.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 16.225,79 zł,
- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 12.560 zł.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowano i wydatkowano środki na stypendium Burmistrza dla uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Mirosławcu w wysokości **1.000 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **262.632 zł** wydatkowano na pozostałe wydatki kwotę **245.554,44 zł**, tj. 93,50 %.

Środki przeznaczone na:

- dowożenie dzieci do szkół i przedszkola – wydatkowano kwotę 215.371,52 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku – wydatkowano kwotę 24.924,42 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz inne opłaty – wydatkowano kwotę 5.258.50 zł,

Na dowożenie niepełnosprawnych uczniów pozyskano darowiznę od Żywiec-Zdrój w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano i wykonano kwotę **23.195 zł**.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano i wydatkowano kwotę **625 zł** w ZS w Mirosławcu,
- dotację – zaplanowano i wydatkowano w Przedszkolu Samorządowym kwotę **1.366 zł**,
- pozostałe wydatki – zaplanowano i wydatkowano kwotę **21.204 zł**, z tego w:
 - Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 11.764 zł,
 - Zespole Szkół w Piecniku - wydatkowano kwotę 7.121 zł,
 - UGiM – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.319 zł.

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **32.324 zł**, a wykorzystano w wysokości **24.242,31 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Środki wydatkowano z dotacji na zadania własne.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **169.242,50 zł** zrealizowano w wysokości **156.979,74 zł**, tj. w 92,75 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **67.300 zł** wydatkowano **55.039,03 zł**, tj. 81,78 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 5.646 zł, na środki czystości oraz materiały do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 42.139,21 zł,
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 2.630 zł na usunięcie awarii oraz naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 4.609,62 zł na wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni, usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny gaśnic,
- różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 14,20 zł.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. wydatkowano dodatkowo kwotę **10.000 zł** na remont pomieszczeń MGOPS w budynku Przychodni.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.448 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie spektaklu profilaktycznego „Wywiad” poruszający problem narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży zrealizowany w Zespole Szkół w Piecniku, sfinansowanie 13 porad dla uzależnionych oraz opłacenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii na tle zadań gminy i najnowszych badań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **100.494,50 zł** wydatkowano środki w wysokości **100.492,71 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji); zaplanowaną kwotę **9.984 zł** , wydatkowano w wysokości **9.982,44 zł**,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **90.510,50 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **90.510,27 zł**.

Środki przeznaczono na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 5.676 zł,
- refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 46.033,71 zł, w tym z NW wydatkowana będzie w 2009 r. kwota 17.503 zł,
- zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, zakup leków oraz badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 3.140,89 zł,
- realizację programów profilaktycznych i spektakli teatralnych - wydatkowano kwotę 2.950 zł,
- zakup nagród w konkursach i turniejach: „Wiedza o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”, „Bezpieczne Wakacje 2008 „, I Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralno-Kabaretowych „Profilaktyka na Scenie” oraz „Wiedza o zdrowiu i bezpieczeństwie” – wydatkowano kwotę 1.268,20 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych, wakacji „ Zielone lato” dla dzieci ze świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 8.000 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.000 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup projektora, stołów do tenisa, gier , materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, nagród i słodczy na zabawy) – wydatkowano kwotę 20.801,47 zł,

- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 640 zł.

Z niewygasających wydatków z 2007 r. sfinansowano w I półroczu br. wynagrodzenie instruktora świetlic środowiskowych oraz koszty podróży w wysokości 9.245 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.118.744 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **3.010.137,58 zł**, tj. w 96,52 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.881.880 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 458.500 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 753.364 zł,
- z innych źródeł (darowizna „Żywiec Zdrój „) w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **1.201 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.200,25 zł**, tj. w 99,94 %.

Środki przeznaczono na opłatę za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.732.006 zł**, a wydatkowano **1.631.438,94 zł**, tj. 94,19 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **67.581 zł**, natomiast wydatkowano **63.799,39 zł**, co stanowi 94,40 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.660.425 zł**, a wykonano w kwocie **1.563.646,55 zł**, tj. w 94,17 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wydatkowano kwotę **1.549.127,90 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 10.158 świadczeń w kwocie **614.339 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 631 zaliczek w kwocie **140.440 zł**,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 226 świadczeń w kwocie **55.250 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 52 świadczenia w kwocie **52.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 155 świadczeń w kwocie **60.626,90 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wydatkowano 432 świadczenia w kwocie **73.440 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 287 świadczeń w kwocie **21.820 zł**,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 522 świadczenia w kwocie **52.200 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.596 świadczeń w kwocie **90.040 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 1.659 świadczeń w kwocie **132.720 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 964 świadczenia w kwocie **147.492 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 78 świadczeń w kwocie **32.760 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 76 świadczeń w kwocie **76.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych (materiały biurowe, druki, meble biurowe) – wydatkowano kwotę **3.262,47 zł**,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **439,20 zł** ,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **40 zł**,
 - usługi pozostałe (usługi informatyczne, znaczki pocztowe oraz usługa reklamowa, prowizje bankowe) – wydatkowano kwotę **2.876,96 zł**,
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **203,19 zł**,
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **673,90 zł**,
 - podróże służbowe – wydatkowano kwotę **678 zł**,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **202 zł**,
 - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.814 zł**,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **1.542 zł**,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – wydatkowano kwotę **238 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **2.548,93 zł**,
- wydatki majątkowe – plan określono w wysokości **4.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.993 zł**, tj. w 99,83 %, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do ewidencjonowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki na świadczenia rodzinne oraz ich obsługę zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.724.006 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **8.000 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Zaplanowano środki w kwocie **9.250 zł**, natomiast wydatkowano **9.025,37 zł**, tj. 97,57 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 46 osób, z tego za:

- 20 osób pobierających świadczenie rodzinne w kwocie **756,00 zł**,

- 26osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8.269,37 zł,

Środki zaplanowano i wydatkowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków ustalono w wysokości **427.469 zł**, a zrealizowano w kwocie **420.735,25 zł**, co stanowi 98,42 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **141.890,29 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 377 świadczeń dla 72 osób, w tym 34 świadczenia dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w kwocie 32.500 zł,
- zadania własne wykorzystano kwotę **278.844,96 zł**. tj. wypłacono:
 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w wysokości **1.074,96 zł** (wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby),
 - zasiłki okresowe w wysokości **100.000 zł** (wypłacono 404 świadczenia dla 386 osób),
 - zasiłki celowe w wysokości **92.189,67 zł** (pomocą objęto 523 osoby),
 - zasiłki celowe (w ramach Programu w zakresie dożywiania) w wysokości **60.000 zł** (wypłacono 534 świadczenia dla 608 osób),
 - zasiłki celowe w naturze w wysokości **11.007,44 zł** (pomocą objęto 86 osób),
 - zasiłki celowe specjalne w wysokości **14.572,89 zł** (wypłacono 24 świadczenia dla 54 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **148.624 zł**,
- z dotacji na zadania własne – kwotę **100.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **178.845 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **195.429 zł**, natomiast wypłacono **195.428,52 zł** na podstawie 266 decyzji. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **338.111 zł**, a wydatkowano **337.655,10 zł**, tj. 99,87% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **280.739 zł**, natomiast wydatkowano **280.388,83 zł**, tj. 99,88% , z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe - zaplanowano kwotę 222.994 zł, natomiast wydatkowano 222.694,68 zł, tj. 99,87 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) - zaplanowano kwotę 14.378 zł, natomiast wydatkowano 14.377,02 zł, tj. w 99,99 %,

- składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - zaplanowano kwotę 37.625 zł, natomiast wydatkowano 37.583,57 zł, tj. 99,89% ,
- składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.742 zł, natomiast wydatkowano 5.733,56 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- pozostałe wydatki – plan wydatków określono w wysokości **57.372 zł**, a wykonano w kwocie **57.266,27 zł** , co stanowi 99,82 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla pracownika wykonującego pracę w terenie – wydatkowano kwotę 219,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , paliwo, gaśnice, środki czystości, druki oraz zestaw komputerowy) – wydatkowano kwotę 11.846,49 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę 439,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 200 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne, prenumerata publikacji, znaczki pocztowe, usługi transportowe, przegląd techniczny samochodu, prowizje bankowe, wykonanie stempli oraz przegląd ksero) – wydatkowano kwotę 23.605,55 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 523,38 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę 1.043,25 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę 2.330,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 764,18 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego – wydatkowano kwotę 2.299 zł,
 - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę 5.440 zł,
 - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 1.470 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – wydatkowano kwotę 823,50 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wznowienie licencji Anti Virus, opłata aktualizacyjna programu SIGID, licencja na aplikację”Budżet” oraz certyfikat, karta kryptograficzna i pozostałe akcesoria związane z podpisem elektronicznym) - wydatkowano kwotę 6.261,35 zł.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **108.500 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **229.611 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **22.980 zł**,

a wydatkowano **22.545,61 zł**, tj. 98,11 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **22.074 zł**, natomiast wydatkowano - **21.639,61 zł**, tj. 98,03 %,
- pozostałe wydatki – plan wydatków zaplanowano i wykorzystano w wysokości **906 zł**,

Środki na usługi opiekuńcze zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **392.298 zł**, a wykorzystano **392.108,54 zł**, tj. 99,95 %, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym składka na Pilski Bank Żywności oraz zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych,
- sfinansowanie prac społeczno-użytecznych,
- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę **250.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę **117.298 zł**,
- darowizny „Żywiec- Zdrój” – zaplanowano kwotę **25.000 zł**.

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, składki na PBŻ oraz zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dożywianie zaplanowano kwotę **360.000 zł** (w tym 1.000 zł na zorganizowanie Wigilii), a wydatkowano **359.994,21 zł** (w tym 994,21 zł na Wigilię).

Programem „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” objęto 1.012 osób, którym wydano łącznie 33.791 świadczeń.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie 250.000 zł,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie 85.000 zł,
- z darowizny przekazanej przez „Żywiec Zdrój” na sfinansowanie zakup dla dzieci w ZS w Mirostawcu i Piecniku oraz Przedszkolu w wysokości 25.000 zł.

Urząd Gminy i Miasta Mirostawiec

Składkę na Pilski Bank Żywności zaplanowano w kwocie **5.700 zł**, a wykonano w kwocie **5.520 zł**, co stanowi 96,84 % planu.

Środki zaplanowano z dochodów Gminy.

Prace społecznie - użyteczne

Na prace społecznie-użyteczne zaplanowano kwotę **18.653 zł**, natomiast wykorzystano **18.652,80 zł**.

Świadczenia wypłacane były miesięcznie (średnio) dla 26 osób wykonujących prace społecznie – użyteczne w okresie od 1.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Środki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Obsługę funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS)

Na funkcjonowanie KIS zaplanowano kwotę **7.945 zł**, natomiast wykorzystano **7.941,53 zł**, tj.99,96 %.

Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim jest częścią Programu MPiPS „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” i prowadził działalność od 1.05.2007 r. do 30.04.2008 r. na podstawie porozumienia zawartego z MPiPS.

Środki wydatkowano na: