

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowaną kwotę – **1.533.089 zł** wykonano w wysokości **750.616 zł**, co stanowi 48,96 %.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

Zaplanowano kwotę **73.100 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **36.550 zł**, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

Wydatki sfinansowano z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

### ***Rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)***

Na ustalony plan w wysokości **65.400 zł** wydatkowano kwotę **34.905 zł**, tj. 53,37 %. Środki przeznaczono na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **30.889 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, drobnego wyposażenia - wydatkowano kwotę **1.540 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych ( poradnik radnego) - wydatkowano kwotę **85 zł**,
- ogłoszenia prasowe ( życzenia świąteczne oraz z okazji Dnia Kobiet, szkolenia) – wydatkowano kwotę **1.794 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **597 zł**,

### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)***

Na planowane wydatki w kwocie **1.343.542 zł** wydatkowano – **657.426 zł**, tj. 48.93 %.

Środki przeznaczono na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na planowaną kwotę **1.017.228 zł** wydatkowano **499.110 zł**, tj. 49,07 %, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 789.240 zł wydatkowano 378.600 zł, tj. 47,97 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13” ) zaplanowano 58.085 zł, a wydatkowano w kwocie 47.590 zł, tj. w 81,93 %; w planie wydatków pozostało 50 % nagród nie wypłaconych Burmistrzowi, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 145.693 zł wydatkowano 61.133 zł, tj. 41,96 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 20.610 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.229 zł, co stanowi 44,78 % planu,
  - umowy zlecenia ( szkolenia pracowników w zakresie bhp) - na planowaną kwotę 3.600 zł wydatkowano 2.558 zł, tj. 71,06 % ,
- **pozostałe wydatki bieżące** - zaplanowane w wysokości **322.593 zł** zrealizowano w kwocie **154.595 zł**, tj. w 47,92 %.
 

Środki na wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na:

  - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia ( wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych) – na planowaną kwotę 6.000 zł wydatkowano **1.031 zł**, tj. 17,18 %

- b) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 52.320 zł wydatkowano – **27.075 zł**, tj. 51,75 %, w tym na:
- materiały biurowe – wydatkowano łącznie 9.736 zł,
  - zakup prasy – wydatkowano kwotę 1.809 zł,
  - środki czystości – wydatkowano kwotę 1.462 zł,
  - zakup znaków skarbowych – wydatkowano kwotę 1.796 zł,
  - zakup akcesoriów oraz sprzętu komputerowego – wydatkowano kwotę 9.296 zł,
  - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 589 zł,
  - zakup licencji ( LEX ) wydatkowano kwotę 822 zł,
  - pozostałe materiały, drobne wyposażenie - wydatkowano kwotę 1.565 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.000 zł** wydatkowano - **529 zł**,
- d) zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) - na planowaną kwotę **56.500 zł** wydatkowano **24.891 zł**, co stanowi 44,05 %, w tym na:
- gaz - wydatkowano kwotę 17.857 zł,
  - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 5.384 zł,
  - wodę - wydatkowano kwotę 1.650 zł,
- e) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **40.000 zł** wydatkowano **3.608 zł**, tj. 9,02 % z przeznaczeniem na:
- konserwację ksera i centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę 3.486 zł,
  - konserwację alarmu i pozostałe remonty - wydatkowano kwotę 122 zł,
- f) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **105.554 zł** wydatkowano **53.230 zł**, tj. 50,43 % z przeznaczeniem na:
- zakup znaczków pocztowych – wydatkowano kwotę 11.865 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - wydatkowano kwotę 10.075 zł,
  - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 14.640 zł,
  - obsługę urzędów grzewczych – wydatkowano kwotę 1.007 zł,
  - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 4.075 zł,
  - usługi informatyczne ( nadzór nad programami ) wydatkowano kwotę 5.045 zł,
  - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę – 406 zł,
  - zakup pozostałych usług ( ekspertyzy techniczne, wyrób stempli, ksero wieloformatowe) zrealizowano w łącznej kwocie 6.117 zł,
- g) zakup usług dostępu do sieci Internetu — na planowaną kwotę **7.000 zł** wydatkowano – **3.246 zł**, tj. 46,37 %,
- h) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę **12.000 zł** wydatkowano **9.101 zł**, co stanowi 75,84 %,
- i) różne opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska, za odprowadzenie wód)– na planowaną kwotę **12.120 zł** wydatkowano – **10.069 zł**, tj. 83,08 %,
- j) odpis na ZFŚS - zaplanowano kwotę **24.852 zł**, natomiast wydatkowano **18.560 zł**, tj. 74,68 % planu,
- k) podatek VAT - na planowaną kwotę **600 zł** wydatkowano – **173 zł**, tj. 28,83 %,
- l) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( od opłaty za korzystanie ze środowiska i za odprowadzenie wód) zaplanowano kwotę **3.347 zł**, natomiast wydatkowano **2.647 zł**, tj. 79,09 %,

- ł) pozostałe odsetki ( odsetki od naliczonego ekwiwalentu za urlop zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy ) – na planowaną kwotę **500 zł** wydatkowano **435 zł**, tj. 87,00 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano i wykorzystano kwotę **3.721 zł** na zakup licencji programu do USC.

**Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

Zaplanowano kwotę **1.000 zł**, natomiast wykorzystano **225 zł**, co stanowi 22,50 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie **50.047 zł** wykonano w wysokości **21.510 zł**, co stanowi 42,98 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, tj. na:

- a) zakup art. spożywczych ( 171 zł) , , wiązanek kwiatów zakupionych do celów reprezentacji (280 zł), serwisu kawowego dyplomów, nagród ( 1.560 zł) – wydatkowano łącznie kwotę 2.011 z ł,
- b) ogłoszenia prasowe (5.855 zł), usługi telekomunikacyjne (205 zł) – wydatkowano łącznie kwotę 6.060 zł,
- c) kompleks informacji o funduszach unijnych z Pomeranii, udział w konferencji, opracowanie broszur – wydatkowano kwotę 7.970 z ł,
- d) składkę członkowską do Piłskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 2.760 z ł,
- e) składkę członkowską na rzecz WOKiS – wydatkowano kwotę 1.350 z ł,
- f) inne wydatki w kwocie 1.359 zł.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowaną kwotę – **940 zł** wykonano w wysokości **518 zł**, co stanowi 55,11 %.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa**

Zaplanowana kwota **940 zł** została wykorzystana w wysokości 518 zł, tj. na obsługę programu do rejestru wyborców. Wydatkowane środki sfinansowano, w kwocie **468 zł**, z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana kwota – **500zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana kwota **500 zł** będzie wykorzystana w II półroczu na przeprowadzenie szkolenia. Wydatki będą sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **148.500 zł** zrealizowano w kwocie **102.307 zł**, tj. w 68,89 %.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

Zaplanowano i wykonano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na dotację na Fundusz Wsparcia Policji, z którego sfinansowany będzie zakup samochodu służbowego dla Posterunku w Mirosławcu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano i wykonano kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowaną kwotę **76.500 zł** wykonano w wysokości **41.281 zł**, tj. w 53,96 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **36.640 zł** wydatkowano **13.661 zł**, tj. 37,28 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan ustalono w kwocie **39.860 zł**, a zrealizowano w wysokości **27.620 zł**, tj. w 69,29 %, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych, zakup materiałów, leków i paliwa, ubezpieczenia OC wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich, zakup nagród na zorganizowane zawody, zakup i naprawa sprzętu, energię elektryczną i gaz, obsługę urządzeń grzewczych, badania lekarskie strażaków, konserwację gaśnic, szkolenia.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowaną kwotę **2.800 zł** wykonano w wysokości **84 zł**, tj. w 3,00 % z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowaną kwotę **9.200 zł** wykonano w wysokości **942 zł**, tj. w 10,24 % z przeznaczeniem na zakup bloczków mandatowych, paliwa, usługi telekomunikacyjne, wyrób stempli oraz za wydaną opinię techniczną samochodu Straży.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

### **Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan wydatków ustalono w wysokości **18.200 zł**, natomiast wykonano kwotę **11.666 zł**, tj. 64,10 %. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **9.000 zł**, wydatkowano kwotę **6.470 zł**, tj. 71,89 % planu na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków,
- pozostałe wydatki bieżące– zaplanowano środki w wysokości **9.200 zł**, a wykonano w kwocie **5.196 zł**, tj. 56,48 % planu na koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji i zaliczki komornicze związane z windykacją należności budżetowych (zaległe czynsze i podatki).

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.**

Plan wydatków ustalono w wysokości **268.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **129.184 zł**, tj. 48,20 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W 2005 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości – 107.373 zł oraz rezerwę celową oświatową w kwocie 56.684 zł.

W I półroczu rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 56.549 zł na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
630			Turystyka	3.700
	63095		Pozostała działalność	3.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	Usługi remontowe	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
750			Administracja publiczna	26.868
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.647
	75095		Pozostała działalność	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
		4610	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
801			Oświata i wychowanie	6.249
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	6.249
		4430	Różne opłaty i składki	6.249
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.732
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.632
		4300	Zakup usług pozostałych	4.632
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6.100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000
		4270	Usługi remontowe	1.000
			<b>Razem</b>	<b>56.549</b>

Do dnia 30.06.2005 r. nie została rozwiązana rezerwa celowa oświatowa.  
Do wykorzystania pozostaje kwota **56.684 zł.**

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **4.326.868 zł**, natomiast wykonano **2.178.779 zł**, co stanowi 50,35 %.

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe***

Na ogólny plan **2.550.543 zł** wydatkowano **1.265.688 zł**, tj. 49,62 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.838.467 zł**, wydatkowano kwotę **929.252 zł**, tj. 50,54 % planu
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **671.552 zł**, a wykonano w kwocie **315.412 zł**, tj. 46,97 % planu.

- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **40.524 zł**, a wykonano w kwocie **21.024 zł**, tj. 51,88 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wymianę stolarki okiennej w ZS w Piecniku.

**Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:**

**Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.912.335 zł**, a wydatkowano w kwocie **956.754 zł**, tj. 50,03 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.415.797 zł** wydatkowano kwotę **718.392 zł**, tj. 50,74 % planu, %, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.094.076 zł wydatkowano 510.215 zł, tj. 46,63 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano 82.429 zł, a wydatkowano w kwocie 82.296 zł, tj. w 99,84 %,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 207.908 zł wydatkowano 109.621 zł, tj. 52,73 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 29.184 zł, natomiast wydatkowano kwotę 15.180 zł, co stanowi 52,01 % planu,
  - umowy zlecenia - na planowaną kwotę 2.200 zł wydatkowano 1.080 zł, tj. 49,09 % ,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **484.538 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **238.362 zł**, tj. 49,19 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za odzież, dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 40.318 zł,
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- kwota 1.100 zł będzie wydatkowana w sierpniu br.; zakupy sfinansowane będą z dotacji na zadania własne.
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 18.147 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, druki świadectw, dzienniki, paliwo i olej do kosiarki,
- pomoce dydaktyczne i książki ( zakup zeszytów metodycznych do biblioteki szkolnej) – wydatkowano kwotę 39 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 90.207 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 3.078 zł; środki przeznaczono na konserwację kotła grzewczego i naprawę ksero, centralki telefonicznej, systemu alarmowego, czyszczenie i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 70 zł na badania okresowe nauczycieli,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 12.895 zł; środki przeznaczono na: szkolenia pracowników w zakresie bhp, prowizje bankowe, opłaty home banking, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę prasy, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na zawody i konkursy, wykonanie konstrukcji stalowych na ławeczki szkolne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 3.321 zł,

- podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 2.463 zł za przejazdy na badania lekarskie, szkolenia i konkursy,
  - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.724 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego,
  - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 65.100 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowana kwota 12.000 będzie wykorzystana w II półroczu br. na zakup 2 kominów jednościennych do instalacji c.o. i ciepłej wody.

### Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **630.708 zł**, a wydatkowano w kwocie **308.934 zł**, co stanowi 48,98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **422.670 zł**, wydatkowano kwotę **210.860 zł**, tj. 49,89 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 326.165 zł wydatkowano 148.570 zł, tj. 45,55 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano 24.825 zł, a wydatkowano w kwocie 24.824 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 61.980 zł wydatkowano 32.584 zł, tj. 52,57 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 8.700 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.522 zł, co stanowi 51,98 % planu,
  - umowy zlecenia - na planowaną kwotę 1.000 zł wydatkowano 360 zł, tj. 36,00 % ,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **187.014 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **77.050 zł**, tj. 41,20 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 11.452 zł,
- zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych- kwota 900 zł będzie wydatkowana w sierpniu br.; zakupy sfinansowane będą z dotacji na zadania własne.
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 10.109 zł; w ramach środków zakupiono: materiały biurowe, paliwo, części do samochodu, środki czystości, druki, materiały remontowe, tusze do drukarek,
- pomoce dydaktyczne i książki ( programy do nauczania, mapy)- wydatkowano kwotę 1.246 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 26.352 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 854 zł; środki przeznaczono na konserwację kotłowni gazowej oraz systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota 300 zł będzie wykorzystana w II półroczu br. ,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 5.144 zł; środki przeznaczono na prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeratę pism, szkolenia bhp, zakup znaczków, dzierżawę butli gazowych, przewóz dzieci na zawody,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 612 zł,



- podróże służbowe krajowe ( delegacje pracownicze za przejazdy na konkursy i szkolenia) - wydatkowano kwotę 781 zł,
- różne opłaty i składki - planowana kwota 1.000 zł będzie wykorzystana w II półroczu,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 20.500 zł,

wydatki majątkowe - zaplanowano i wykorzystano kwotę **21.024 zł** na wymianę stolarki okiennej.

### **Gmina i Miasto Mirosławiec**

wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **7.500 zł** na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz sali gimnastycznej.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **Zespół Szkół w Piecniku**

Na ogólny plan **46.190 zł** wydatkowano **22.377 zł**, tj. 48,45 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **41.240 zł**, wydatkowano kwotę **19.541 zł**, tj. 47,48 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 32.400 zł wydatkowano 13.785 zł, tj. 42,55 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13”) zaplanowano 2.256 zł, a wydatkowano w kwocie 2.255 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 5.760 zł wydatkowano 3.075 zł, tj. 53,39 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 824 zł, natomiast wydatkowano kwotę 426 zł, co stanowi 51,70 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano środki w wysokości **4.950 zł**, a wykonano w kwocie **2.836 zł**, tj. 57,29 % planu z przeznaczeniem na
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 1.366 zł,
  - odpis ZFŚS - wydatkowano kwotę 1.500 zł,

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na planowaną kwotę **484.780 zł** wydatkowano **248.000 zł**, co stanowi 51,16 % planu, z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w wysokości 248.000 zł.
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę 7.500 zł na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu; środki będą wydatkowane przez GiM Mirosławiec w II półroczu br.

**Rozdział 80110 – Gimnazjum**

Na planowaną kwotę **1.009.945 zł** wydatkowano **525.235 zł**, co stanowi 52,01 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **896.705 zł** wydatkowano **460.827 zł**, tj. 51,39 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **113.240 zł** wydatkowano **64.408 zł**, tj. 56,88 % planu.

**Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:****Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **813.995 zł**, a wydatkowano w kwocie **427.815 zł**, tj. 52,56 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **723.245 zł**, wydatkowano kwotę **376.153 zł**, tj. 52,01 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 557.913 zł wydatkowano 267.024 zł, tj. 47,86 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13” ) zaplanowano i wydatkowano kwotę 43.242 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 107.060 zł wydatkowano 57.874 zł, tj. 54,06 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 15.030 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8.013 zł, co stanowi 53,31 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **90.750 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **51.662 zł**, co stanowi 56,93 % planu.  
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
  - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 22.612 zł,
  - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 29.050 zł.

**Zespół Szkół w Piecniku**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **195.950 zł**, a wydatkowano w kwocie **97.420 zł**, tj. 49,72 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **173.460 zł**, wydatkowano kwotę **84.674 zł**, tj. 48,81 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 135.823 zł wydatkowano 60.923 zł, tj. 44,85 % planu,
  - wynagrodzenie roczne ( tzw. „ 13” ) zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.869 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 25.235 zł wydatkowano 13.072 zł, tj. 51,80 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.533 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.810 zł, co stanowi 51,23 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – zaplanowane w wysokości **22.490 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **12.746 zł**, tj. w 56,67 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 4.746 zł,

- odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 8.000 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na planowaną kwotę **213.637 zł** wydatkowano **108.808 zł**, tj. 50,93 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół przez MPK w Wałczu, dopłaty do biletów szkolnych oraz paliwo, ubezpieczenie i opłaty rejestracyjne gimbusa.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Planowana kwota **21.773 zł** wydatkowana została w wysokości **8.671 zł**, co stanowi 39,82 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu ( wydatkowano kwotę **6.089 zł**) oraz w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **430 zł**).

Zaplanowano i wykorzystano dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie **2.152 zł**.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **226.012 zł** zrealizowano w wysokości **60.761 zł**, tj. w 26,88 %.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Na planowaną kwotę **118.672 zł** wydatkowano **24.439 zł**, tj. 20,59 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – wykorzystano na zakup materiałów remontowych, opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu, koszty obsługi kotłowni oraz na opłacenie podatku VAT,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **42.300 zł** na sporządzenie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji w Przedszkolu Samorządowym w Mirosławcu ( 7.500 zł) oraz na modernizację budynku Przychodni Zdrowia dla potrzeb MGOPS ( 34.800 zł); środki będą wydatkowane przez GiM Mirosławiec w II półroczu br.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na planowaną kwotę **107.340 zł** wydatkowano środki w kwocie **36.322 zł**, tj. w 33,84 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne ( pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem oraz diety członków Komisji);na planowaną kwotę **8.500 zł** , wydatkowano – **3.269 zł**, tj. 38,46 %,
  - pozostałe wydatki - zaplanowano wydatki w wysokości **98.840 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **33.053**, tj. w 33,44 %.

Środki przeznaczone na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie oraz koszty pobytu i przejazdu na terapię uzależnienia – wydatkowano kwotę 3.745 zł,
- wynagrodzenie i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych, – wydatkowano kwotę 9.502 zł,
- organizację zajęć w okresie ferii zimowych – wydatkowano kwotę 7.597 zł,
- kolonie letnie dla 5. uczestników – wydatkowano kwotę 2.250 zł,

- realizację spektakli profilaktycznych i programu „Zachowaj trzeźwy umysł” – wydatkowano kwotę 1.870 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich, zakup węgla, materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości nagród oraz art. spożywczych na Dzień Dziecka i utrzymanie placów zabaw - wydatkowano kwotę 8.089 zł,

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.381.702 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.195.795 zł**, tj. w 50,21 %.

#### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.265.537 zł**, a wydatkowano **637.343 zł**, tj. 50,36 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne – zaplanowano kwotę **36.921 zł**, natomiast wydatkowano - **19.386 zł**, tj. 52,51%,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.228.616 zł**, a wykonano w kwocie **617.957 zł**, tj. w 50,30 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych – wydatkowano kwotę **612.094 zł**, w tym na:
  - zasiłki rodzinne – wydatkowano na 4.252 świadczenia kwotę **195.541 zł**,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania) – wydatkowano na 2.475 świadczenia kwotę **370.185 zł**,
  - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano na 217 świadczeń kwotę **31.248 zł**,
  - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano na 36 świadczenia kwotę **15.120 zł**
- zakup materiałów biurowych, druki, tonery – wydatkowano kwotę **293 zł**,
- usługi pozostałe ( za rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, prowizja za przelewy, nadzór nad programem, szkolenia – wydatkowano kwotę **4.405 zł**,
- podróże służbowe – wydatkowano kwotę **445 zł**,
- odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **720 zł**,

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

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – zaplanowano kwotę 1.263.000 zł, a wydatkowano kwotę 635.587 zł,
- z dochodów Gminy – zaplanowano kwotę 2.537 zł, a wydatkowano kwotę 1.756 zł ,