

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **1.243 zł** została wykorzystana w wysokości **680,64 zł**, co stanowi 54,76 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **196.035 zł** zrealizowano w kwocie **70.832,67 zł**, tj. w 36,13 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **106.581 zł** wykonano w wysokości **34.384,88 zł**, tj. w 32,26 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **32.125 zł** wydatkowano **14.115,36 zł**, tj. 43,94 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **74.456 zł**, a zrealizowano w wysokości **20.269,52 zł**, tj. w 27,22 %, z przeznaczeniem na: zakup ubrań treningowych, wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup środków czystości, materiałów remontowych, części zamiennych do napraw samochodów strażackich, zakup paliwa, drobnego wyposażenia, gaśnic, upominków, nagród oraz art. spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Międzygminnych i poczęstunek delegacji strażaków z Bad Essen, zakup gazu i energii elektrycznej, badania psychologiczne i lekarskie strażaków, obsługę urządzeń grzewczych, transport strażaków na święto strażaka, przeglądy techniczne wozów strażackich, legalizację gaśnic OSP, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakup kart telefonicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowaną kwotę **1.105 zł** wykonano w wysokości **506,40 zł**, tj. w 45,83 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na zakup wkładek patentowych, serwis techniczny systemu SRK oraz opłatę telefonu komórkowego dla potrzeb zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **71.119 zł** wykonano w wysokości **35.615,92 zł**, tj. w 50,08 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- zaplanowaną kwotę **62.337 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **30.928,84 zł**, tj. w 49,62 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **6.375 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **2.337,57 zł** z przeznaczeniem na :
 - uzupełnienie umundurowania strażnika - wydatkowano 149 zł,
 - zakup paliwa - wydatkowano 1.772,19 zł,
 - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 416,38 zł,

- wydatki majątkowe – zaplanowaną kwotę **2.407 zł** wydatkowano w wysokości **2.349,51 zł**, tj. w 97,61 % na opłatę rejestracyjną oraz ubezpieczenie samochodu staży miejskiej.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **17.230 zł** wykonano w wysokości **325,47 zł**, tj. w 1,89 % z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na podłączenie fotoradaru do sieci energetycznej.

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 **18.000 zł**, natomiast wykonano kwotę **13.799,87 zł**, tj. 76,67 %. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **11.000 zł**, wydatkowano kwotę **7.994 zł**, tj. 72,67 % planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **7.000 zł**, a wykonano w kwocie **5.805,87 zł**, tj. 82,94 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, prowizje potrącone przez US, koszty egzekucji i zaliczki komornicze związane z windykacją należności budżetowych (zaległe podatki).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **213.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **33.023,97 zł**, tj. 15,50 %. Środki przeznaczone na opłacenie odsetek od pożyczki i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2007 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości **114.295 zł**.

W I półroczu 2007 r. rozwiązano rezerwę na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.187,00
	01095		Pozostała działalność	10.187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.821,00

		4300	Zakup usług pozostałych	366,00
600			Transport i łączność	5.423,00
	60016		<i>Pozostała działalność</i>	5.423,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.423,00
750			Administracja publiczna	31.222,00
	75075		<i>Promocja j. s. t.</i>	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	11.222,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.144,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.638,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	500,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
851			Ochrona zdrowia	8.000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.403,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1.403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.403,00
Razem:				56.735,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **7.666.226 zł**, natomiast wykonano **2.349.636,05 zł**, co stanowi 30,65 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

➤ dochody Gminy w kwocie	1.071.258 zł,
➤ subwencja oświatowa w kwocie	3.889.840 zł,
➤ kredytów i pożyczek w kwocie	2.693.878 zł,
➤ dotacji na zadania własne w kwocie	11.250 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na ogólny plan **5.364.641 zł** wydatkowano **1.402.755,31 zł**, tj. 26,15 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **2.034.950 zł**, wydatkowano kwotę **1.024.638,69 zł**, tj. 50,35 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **842.535 zł**, a wykonano w kwocie **378.116,62 zł**, tj. 44,88 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowane w wysokości **2.487.156 zł** nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.187.952 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.082.858,90 zł**, tj. 49,49 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.581.810 zł** wydatkowano kwotę **807.141,20 zł**, tj. 51,03 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.213.030 zł wydatkowano 603.185,33 zł, tj. 49,73 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano 94.000 zł, a wydatkowano kwotę 89.729,19 zł, tj.95,46 % planu,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 241.840 zł wydatkowano 98.699,03 zł, tj. 40,81 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 32.940 zł, natomiast wydatkowano 15.527,65 zł, co stanowi 47,14 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **606.142 zł**, natomiast wykonano w kwocie **275.717,70 zł**, tj. 45,49 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów - wydatkowano kwotę 45.447,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 26.044,96 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, art. biurowe, , druki

- środki czystości, krzewy i drzewka ozdobne oraz zakup drobnego wyposażenia,
- pomoce dydaktyczne i książki (książki i pomoce naukowe, mapy, mikser muzyczny i mikrofon) – wydatkowano kwotę 7.912,58 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 99.717,19 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 4.998,82 zł; środki przeznaczone na konserwację kotłowni, remont pokrycia dachowego, naprawy kserokopiarki i kosiarki, konserwację systemu alarmowego, przegląd i naprawę gaśnic, konserwację dźwigu osobowego, centralki telefonicznej oraz montaż instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej,
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 92 zł na badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 11.766,83 zł; środki przeznaczone na: regenerację tonerów, wywoływanie zdjęć, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 777 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 3.947,93 zł,
- podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 5.918,34 zł na przejazdy na zawody i konkursy,
- różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.769 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu osobowego,
- odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 60.280 zł,
- szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 270 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 1.861,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 2.913,49 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **689.533 zł**, a wydatkowano w kwocie **319.896,41 zł**, co stanowi 46,39 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **453.140 zł**, wydatkowano kwotę **217.497,49 zł**, tj. 48,00 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 348.400 zł wydatkowano 161.564,26 zł, tj. 46,37 % planu,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) - zaplanowano 25.400 zł, a wydatkowano kwotę 24.624,95 zł, tj. 96,95 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 69.830 zł wydatkowano 27.092,08 zł, tj. 38,80 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 9.510 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.216,20 zł, co stanowi 44,33 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **236.393 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **102.398,92 zł**, tj. 43,32 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 14.937,91 zł,
- dożywianie uczniów- wydatkowano kwotę 627 zł ;
- zakupy materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 13.940,14 zł;. w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe , środki czystości oraz zakup paliwa i oleju do samochodu,
- pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano kwotę 1.680,96 zł,
- zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 25.210,18 zł,
- zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 10.021,87 zł; środki przeznaczone na konserwację systemu alarmowego, naprawę ogumienia w samochodzie, dzierżawę zbiornika gazowego, montaż stolarki drzwiowej oraz przegląd i naprawę gaśnic,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 5.122,52 zł; środki przeznaczone na prenumeratę prasy, wywóz nieczystości, dzierżawę zbiorników gazowych, opłatę rtv, usługi kominiarskie oraz wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 94,46 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 1.403,99 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracownicze za przejazdy na badania lekarskie, szkolenia i konkursy) - wydatkowano kwotę 1.203,75 zł,
- różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.240 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 26.800 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 116,14 zł.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Środki na wydatki majątkowe zaplanowano na budowę hali sportowo - widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu – w kwocie **2.487.156 zł**; kwota ta nie została wydatkowana.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Na ogólny plan **49.765 zł** wydatkowano **24.952,48 zł**, tj. 50,14 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **44.485 zł**, wydatkowano kwotę **21.839,97 zł**, tj. 49,10 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 33.800 zł wydatkowano 15.511,05 zł, tj. 45,89 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano 2.600 zł, a wydatkowano w kwocie 2.499,65 zł, tj. 96,14 % planu,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 7.115 zł wydatkowano 3.366,78 zł, tj. 47,32 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 970 zł, natomiast wydatkowano 462,49 zł, co stanowi 47,68 % planu,

- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **5.280 zł**, a wykonano w kwocie **3.112,51 zł**, tj. 58,95 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **941.640 zł**, natomiast wydatkowano **275.000 zł**, tj. 29,20 % , z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **515.410 zł**, natomiast wydatkowano **275.000 zł** , tj. 53,36 % planu
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **426.230 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu oraz wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu nie została wydatkowana.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na planowaną kwotę **1.000.815 zł** wydatkowano **532.325,47 zł**, co stanowi 53,19 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **899.055 zł** wydatkowano **464.711,43 zł**, tj. 51,69 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **101.760 zł** wydatkowano **67.614,04 zł**, tj. 66,44 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **798.170 zł**, a wydatkowano w kwocie **431.255,26 zł**, tj. 54,03 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **719.630 zł**, wydatkowano kwotę **376.385,58 zł**, tj. 52,30 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 551.200 zł wydatkowano 276.032,34 zł, tj. 50,08 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 44.300 zł, natomiast wydatkowano 43.243,43 zł, tj. 97,61 % ,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 109.250 zł wydatkowano 49.885,94 zł, tj. 45,66 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 14.880 zł, natomiast wydatkowano 7.223,87 zł, co stanowi 48,55 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **78.540 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **54.869,68 zł**, tj. w 69,86 % .
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 21.109,68 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 33.760 zł.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **202.045 zł**, a wydatkowano w kwocie **101.070,21 zł**, tj. 50,02 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **179.425 zł**, wydatkowano kwotę **88.325,85 zł**, tj. 49,23 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 135.700 zł wydatkowano 64.421,78 zł, tj. 47,47 % planu,
 - wynagrodzenie roczne (tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 11.290 zł, natomiast wydatkowano 11.197,65 zł, tj. 99,18 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 28.545 zł, wydatkowano 10.972,06 zł, tj. 38,44 % ,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 3.890 zł, natomiast wydatkowano 1.734,36 zł, co stanowi 44,59 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **22.620 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **12.744,36 zł**, tj. w 56,34 % planu.
Wydatki przeznaczone zostały na:
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 5.544,36 zł,
 - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 7.200 zł.

Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec

Zaplanowane środki na stypendium Burmistrza dla ucznia Gimnazjum przy Zespole Szkół w Mirosławcu w wysokości **600 zł** będą wypłacone w II półroczu br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **276.000 zł** wydatkowano **113.025,79 zł**, tj. 40,95 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół i Przedszkola oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Planowana kwota **22.115 zł** wydatkowana została w wysokości **1.577 zł**, co stanowi 7,13 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu (wydatkowano kwotę **1.020 zł**) oraz w Przedszkolu (wydatkowano w formie dotacji kwotę **557 zł**)

Środki wydatkowano z subwencji oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **11.250 zł** na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom (I transza).

Środki będą wypłacone w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustalony plan wydatków ogółem w kwocie **352.710 zł** zrealizowano w wysokości **75.033,70 zł**, tj. w 21,27 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- pożyczki – kwotę 205.529 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 147.181 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowano i wydatkowano kwotę **5.000 zł** na dotację dla Szpitala Powiatowego w Wałczu na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na planowaną kwotę **271.210 zł** wydatkowano **35.374,06 zł**, tj. 13,04 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowaną kwotę **7.897 zł** wydatkowano w wysokości **6.608,81 zł**, tj. w 83,69 % na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia obiektu,
- pozostałe wydatki – zaplanowaną kwotę **49.513 zł** wykorzystano w wysokości **28.765,25 zł**, tj. w 58,10 %, na:
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – wydatkowano kwotę 92,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1.354,94 zł, na środki czystości, materiały do drobnych remontów, wymianę drzwi do Przychodni oraz zakup drobnego wyposażenia,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 22.204,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 5.112,70 zł na wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni, usługi kominiarskie, opracowanie instrukcji bhp, aktualizację gaśnic oraz przegląd instalacji elektrycznej,
- wydatki majątkowe – zaplanowana kwota **213.800 zł** na zadanie pn. termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nie została wydatkowana.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na planowaną kwotę **2.500 zł** wydatkowano środki w kwocie **350 zł**, tj. w 14,00 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie spektaklu profilaktycznego pn. „Ulotne chwile” poruszający problem narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży zrealizowany w Zespole Szkół w Piecniku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowaną kwotę **74.000 zł** wydatkowano środki w kwocie **34.309,64 zł**, tj. w 46,36 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji); na planowaną kwotę **9.730 zł**, wydatkowano **4.622,23 zł**, tj. 47,50 %,
- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **64.270 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **29.687,41 zł**, tj. w 46,19 %.
Środki przeznaczono na :
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 2.760 zł,
 - refundację wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 14.204,52 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe, delegacje – wydatkowano kwotę 480 zł,
 - realizację programów profilaktycznych (lekcje przestrogi- filmowy pakiet edukacji) – wydatkowano kwotę 303,99 zł,
 - wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy, art. spożywczych) – wydatkowano kwotę 7.338,90 zł,
 - zakup nagród na turniej „Prewencja na Wesoło” – wydatkowano kwotę 100 zł,

- sfinansowanie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 2.500 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.000 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.574.263 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.585.026,80 zł**, tj. w 44,35 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.104.040 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 419.431 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 985.792 zł,
- z innych źródeł (dotacja MPiPS oraz darowizna „Żywiec Zdrój „ w wysokości 65.000 zł).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono w wysokości **28.800 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **6.989,50 zł**, tj. w 24,27 %.

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 **2.024.280 zł**, a wydatkowano **855.828,48**, tj. 42,28 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **64.002 zł**, natomiast wydatkowano - **26.781,31 zł**, co stanowi 41,84 % planu,
- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.960.278 zł**, a wykonano w kwocie **829.047,17 zł**, tj. w 42,29 %.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych – wydatkowano kwotę **822.559,30 zł**, w tym na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 5.853 świadczenia w kwocie **355.326,30 zł**,
 - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 377 zaliczek w kwocie **84.830 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 20 świadczeń w kwocie **20.000 zł**,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 123 świadczenia w kwocie **48.320 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wydatkowano 255 świadczeń w kwocie **43.350 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 179 świadczeń w kwocie **13.900 zł**,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 3 świadczenia w kwocie **300 zł**,