

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

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **24.300 zł**, natomiast wykonano kwotę **14.966,16 zł**, tj. 61,59 %. Środki przeznaczono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - na ustalony plan **16.000 zł**, wydatkowano kwotę **11.040 zł**, tj. 69,00 % planu, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i inkasentów opłat targowych,
- *pozostałe wydatki* – zaplanowano środki w wysokości **8.300 zł**, a wykonano w kwocie **3.926,16 zł**, tj. 47,30 % planu, na materiały biurowe związane z poborem podatków, zwrot kosztów przejazdu sołtysów, prowizje potrącone przez US, koszty egzekucji i zaliczki komornicze oraz opłaty za wpis hipoteczny 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 **200.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **28.380,21 zł**, tj. 14,19 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

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

W 2008 r. utworzono następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości **106.809 zł**,
- celową oświatową w wysokości **4.779 zł**.

W I półroczu 2008 r. rozwiązano rezerwę ogólną na niżej wyszczególnione działy, rozdziały i paragrafy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Kwota zwiększenia
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000,00</b>
	75075		<i>Promocja j. s. t.</i>	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.500,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.500,00

		4260	Zakup energii	3.500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
<b>Razem:</b>				<b>24.600,00</b>

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **6.715.824 zł**, natomiast wykonano **2.608.708,97 zł**, co stanowi 38,84 %.

#### **Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:**

- dochody Gminy w kwocie 980.160 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 4.112.336 zł,
- planowanych kredytów w kwocie 1.590.000 zł,
- z tego na:
  - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w ZS w Mirosławcu w kwocie 1.200.000 zł,
  - termomodernizację budynku Przedszkola w kwocie 390.000 zł,
- darowizna Żywiec-Zdrój 10.000 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie 23.328 zł.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki w wysokości **4.023.186 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **1.437.480,68 zł**, tj. 35,73 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **1.921.611 zł**, natomiast wydatkowano **993.675,44 zł**, tj. 51,71 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **818.220 zł**, a wykonano w kwocie **411.805,24 zł**, tj. 50,33 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **1.283.355 zł**, a wykonano w kwocie **32.000 zł**, tj. 2,49 % planu.

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

##### **Zespół Szkół w Mirosławcu**

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.100.216 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.075.245,01 zł**, tj. 51,20 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **1.504.706 zł** wydatkowano kwotę **780.492,44 zł**, tj. 51,87 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.201.582 zł wydatkowano 583.802,70 zł, tj. 48,59 % planu,
  - wynagrodzenie roczne( tzw. „ 13”) zaplanowano 86.284 zł, a wydatkowano kwotę 86.283,64 zł,
  - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 186.390 zł wydatkowano 95.049,51 zł, tj. 50,99 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 29.950 zł, natomiast wydatkowano 14.856,59 zł, co stanowi 49,60 % planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 500 zł,
  
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **595.510 zł**, natomiast wykonano w kwocie **294.752,57 zł**, tj. 49,50 % planu.  
 Wydatki przeznaczone zostały na:
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 45.669,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 19.952,05 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, art. biurowe, druki, środki czystości, kwiaty, ozdoby świąteczne oraz zakup wyposażenia (wentylator i czajnik elektryczny),
  - pomoce dydaktyczne i książki ( zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz film dydaktyczny „Pierwsza pomoc”) – wydatkowano kwotę 19.198,77 zł,
  - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 113.294,04 zł,
  - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 3.110,44 zł; środki przeznaczono na konserwację kotłowni, naprawy kserokopiarki i kosiarki, konserwację systemu alarmowego, przegląd i naprawę gaśnic, konserwację dźwigu osobowego, centrali telefonicznej,
  - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 30 zł na badania lekarskie pracowników,
  - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 9.463,51 zł; środki przeznaczono na: serwis oprogramowania, prenumeratę prasy, wywóz nieczystości stałych, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, prowizje bankowe oraz dozór bhp i p. poż. placówki,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 38,11 zł,
  - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 2.852 zł,
  - podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 2.535,09 zł na przejazdy na zawody i konkursy,
  - różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 3.192 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego oraz opłatę roczną za dozór techniczny dźwigu osobowego,
  - odpis na ZFSS - wydatkowano kwotę 59.370 zł,
  - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę 200 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 2.184,95 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 13.662,39 zł.

## Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **679.615 zł**, a wydatkowano w kwocie **330.235,67 zł**, co stanowi 48,59 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **416.905 zł**, wydatkowano kwotę **213.183 zł**, tj. 51,13 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 332.778 zł wydatkowano 158.613,48 zł, tj. 47,66 % planu,
  - 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 52.680 zł wydatkowano 27.352,43 zł, tj. 51,92 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 8.380 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.150,80 zł, co stanowi 49,53 % planu,
  
- pozostałe wydatki – zaplanowano w wysokości **222.710 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **117.052,67 zł**, tj. 52,56 % planu.  
Wydatki przeznaczone zostały na:
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 15.469,86 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 10.611,53 zł; w ramach środków zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe , środki czystości oraz zakup paliwa i oleju do samochodu,
  - pomoce dydaktyczne i książki - wydatkowano na zakup poradników dla rady pedagogicznej kwotę 144,72 zł,
  - zakup energii, wody i gazu - wydatkowano kwotę 42.146,49 zł,
  - zakup usług remontowych - wydatkowano kwotę 744,39 zł; środki przeznaczono na konserwację systemu alarmowego, wyważanie opon oraz przegląd techniczny samochodu, naprawę sprzętu RTV, przegląd i naprawę gaśnic oraz naprawę kserokopiarki i drukarki,
  - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 40 zł na okresowe badania lekarskie,
  - zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 7.396,36 zł; środki przeznaczono na prenumeratę prasy, wywóz nieczystości, dzierżawę zbiorników gazowych, opłatę rtv, usługi kominiarskie, wynajem transportu na przewóz uczniów na zawody i konkursy, prowizje bankowe oraz dozór bhp i p. poż. placówki,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – wydatkowano kwotę 597,80 zł,
  - opłaty za telefonię stacjonarną – wydatkowano kwotę 1.239,37 zł,
  - podróże służbowe krajowe ( delegacje pracownicze za przejazdy służbowe na zawody i konkursy ) - wydatkowano kwotę 748,85 zł,
  - różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.248,98 zł na ubezpieczenia mienia i sprzętu komputerowego,
  - odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę 35.050 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano kwotę 74 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wydatkowano kwotę 1.540,32 zł na oprogramowanie i certyfikat TOP do podpisu elektronicznego oraz na drobne akcesoria komputerowe,

- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **40.000 zł** na modernizację korytarza głównego oraz instalacji odgromowej będzie wydatkowana w II półroczu br.

### **Gmina i Miasto Mirosławiec**

Środki na wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **1.243.355 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **32.000 zł** na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu.

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

#### **Zespół Szkół w Piecniku**

Zaplanowano środki w wysokości **53.467 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **28.118,78 zł**, tj. 52,59 % , w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **47.550 zł**, wydatkowano kwotę **26.282,92 zł**, tj. 55,27 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 36.964 zł wydatkowano 19.336,57 zł, tj. 52,31 % planu,
  - 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 6.470 zł wydatkowano 3.343,68 zł, tj. 51,68 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 1.040 zł, natomiast wydatkowano 527,40 zł, co stanowi 50,71 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **5.917 zł**, a wykonano w kwocie **1.835,86 zł**, tj. 31,03 % planu z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zaplanowano kwotę **1.019.706 zł**, natomiast wydatkowano **285.000 zł**, tj. 27,95 % , z tego na:

- dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu – zaplanowano kwotę **521.480 zł**, natomiast wydatkowano **285.000 zł** , tj. 54,65 % planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **498.226 zł** na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu nie została wydatkowana.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zaplanowano kwotę **1.310.310 zł**, natomiast wydatkowano **746.653,65 zł**, co stanowi 56,98 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.166.420 zł** wydatkowano **655.202,27zł**, tj. 56,17 % planu,
- pozostałe wydatki – na planowaną kwotę **143.890 zł** wydatkowano **91.451,38 zł**, tj. 63,56 % planu.

## Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

### Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **1.036.310 zł**, a wydatkowano w kwocie **603.440,33 zł**, tj. 58,23 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **921.300 zł**, wydatkowano kwotę **523.116,97 zł**, tj. 56,78 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 717.948 zł wydatkowano 387.439,09 zł, tj. 53,96 % 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 122.680 zł wydatkowano 64.358,23 zł, tj. 52,46 % ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 19.450 zł, natomiast wydatkowano 10.098,32 zł, co stanowi 51,92 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **115.010 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **80.323,36 zł**, tj. w 69,86 %.  
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
  - dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 32.973,36 zł,
  - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 47.350 zł.

### Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **273.000 zł**, a wydatkowano w kwocie **142.213,32 zł**, tj. 52,09 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - na ustalony plan **245.120 zł**, wydatkowano kwotę **132.085,30 zł**, tj. 53,89 % planu, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 193.012 zł wydatkowano 98.627,47 zł, tj. 51,10 % 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 32.350 zł, wydatkowano 16.308,27 zł, tj. 50,41% ,
  - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 5.180 zł, natomiast wydatkowano 2.572,12 zł, co stanowi 49,65 % planu,
- pozostałe wydatki – zaplanowane w wysokości **27.880 zł**, natomiast wykonane zostały w kwocie **10.128,02 zł**, tj. w 36,33 % planu.  
Wydatki przeznaczone zostały na:
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 7.315,02 zł,
  - odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę 2.813 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 **106.073,64 zł**, tj. 40,39 %. Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół i przedszkola oraz ubezpieczenie autobusu szkolnego.

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

Planowana kwota **23.195 zł** wydatkowana została w wysokości **5.382,22 zł**, co stanowi 23,20 % planu.

Środki przeznaczone zostały na doksztalcanie nauczycieli w Zespole Szkół w Mirosławcu ( wydatkowano kwotę **2.838,22 zł**), w Zespole Szkół w Piecniku (wydatkowano kwotę **1.178 zł**) oraz w Przedszkolu ( wydatkowano w formie dotacji kwotę **1.366 zł**).

Środki wydatkowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **23.328 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 **157.300 zł** zrealizowano w wysokości **59.599,49 zł**, tj. w 37,89 %.

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

Na planowaną kwotę **69.800 zł** wydatkowano **28.418,12 zł**, tj. 40,71 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 240,19 zł, na środki czystości oraz materiały do drobnych remontów,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – wydatkowano kwotę 24.191,08 zł,
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 2.630 zł na usunięcie awarii oraz naprawę instalacji elektrycznej,
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 1.356,85 zł na wywóz nieczystości stałych, obsługę kotłowni, usługi kominiarskie oraz przegląd techniczny gaśnic.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na planowaną kwotę **2.500 zł** wydatkowano środki w wysokości **350 zł**, tj. w 14,00 %, 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.

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

Na planowaną kwotę **85.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **30.831,37 zł**, tj. w 36,27 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne ( pochodne od wynagrodzeń naliczone od umowy zlecenia pracownicy prowadzącej nadzór nad Funduszem, diety członków Komisji ); na planowaną kwotę **10.850 zł** , wydatkowano **4.281,25 zł**, tj. 39,46 %,

- pozostałe wydatki - zaplanowano w wysokości **74.150 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **26.550,12 zł**, tj. w 35,81 %.

Środki przeznaczono na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 2.365 zł,
- refundację wynagrodzenia i koszty przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 8.738,97 zł, :
- zwrot kosztów przejazdu na terapię uzależnień, badania biegłych i opłaty sądowe – wydatkowano kwotę 892,89 zł,
- realizację programów profilaktycznych ( „Przegląd Małych Form Teatralno-Kabaretowych”, „ Profilaktyka na scenie”, „Zdrowie i bezpieczeństwo” oraz zakup nagród) – wydatkowano kwotę 768 zł,
- wyposażenie świetlic środowiskowych ( zakup materiałów biurowych, szkolnych, gier, środków czystości, nagród na zabawy, art. spożywczych) – wydatkowano kwotę 6.145,26 zł,
- sfinansowanie ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 5.000 zł,
- sfinansowanie obchodów „Gminnego Dnia Dziecka” – wydatkowano kwotę 2.000 zł,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wydatkowano kwotę 640 zł.

Z niewygasających wydatków 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 **3.146.987 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.450.842,79 zł**, tj. w 46,10 %.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.819.314 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 420.800 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 881.873 zł,
- z innych źródeł ( darowizna „Żywiec Zdrój „) w wysokości 25.000 zł.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalono w wysokości **28.800 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.200,25 zł**, tj. w 4,17 %.

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 **1.696.000 zł**, a wydatkowano **802.627,89**, tj. 47,32 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowano kwotę **61.433 zł**, natomiast wydatkowano **28.590,11 zł**, co stanowi 46,54 % planu,



- pozostałe wydatki – plan określono w wysokości **1.634.567 zł**, a wykonano w kwocie **774.037,78 zł**, tj. w 47,35 %.
- Środki przeznaczone na:
- wypłatę świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych – wydatkowano kwotę **768.215,13 zł**, w tym na:
    - zasiłki rodzinne – wypłacono 5.405 świadczeń w kwocie **327.557,13 zł**,
    - zaliczki alimentacyjne – wypłacono 355 zaliczek w kwocie **79.400 zł**,
    - dodatki z tytułu urodzenia dziecka – wydatkowano 25 świadczeń w kwocie **25.000 zł**,
    - dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wydatkowano 74 świadczenia w kwocie **28.614 zł**,
    - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wydatkowano 234 świadczenia w kwocie **39.780 zł**,
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – wydatkowano 158 świadczeń w kwocie **12.060 zł**,
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wydatkowano 1 świadczenie w kwocie **100 zł**,
    - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – wydatkowano 1.069 świadczeń w kwocie **60.330 zł**,
    - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wydatkowano 864 świadczenia w kwocie **69.120 zł**,
    - zasiłki pielęgnacyjne – wydatkowano 479 świadczeń w kwocie **73.134 zł**,
    - świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 36 świadczeń w kwocie **15.120 zł**,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wydatkowano 38 świadczeń w kwocie **38.000 zł**,
  - zakup materiałów biurowych (druki, tonery) – wydatkowano kwotę **349,30 zł**,
  - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń telefonicznych) – wydatkowano kwotę **219,60 zł**,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – wydatkowano kwotę **40 zł**,
  - usługi pozostałe (usługi informatyczne, znaczki pocztowe oraz usługa reklamowa) – wydatkowano kwotę **1.418,90 zł**,
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – wydatkowano kwotę **37,22 zł**,
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – wydatkowano kwotę **363,73 zł**
  - podróże służbowe – wydatkowano kwotę **153,80 zł**,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – wydatkowano kwotę **202 zł**,
  - odpis na ZFŚS – wydatkowano kwotę **1.360 zł**,
  - szkolenia pracowników – wydatkowano kwotę **452 zł**,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencja na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych) – wydatkowano kwotę **1.226,10 zł**.

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.688.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **8.000 zł**.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zaplanowano środki w kwocie **11.250 zł**, natomiast wydatkowano **4.414,40 zł**, tj. 39,24 %; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono łącznie za 35 osób, z tego za:

- |   |              |
|---|--------------|
| - 12 osób pobierających świadczenie rodzinne w kwocie | 453,60 zł,   |
| - 23 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie         | 3.960,80 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 **438.909 zł**, a zrealizowano w kwocie **190.016,15 zł**, co stanowi 43,29 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono środki na:

- zadania zlecone wykorzystano kwotę **48.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę 161 świadczeń dla 32 osób,
- zadania własne wykorzystano kwotę **142.016,15 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 **537,48 zł** (wypłacono 6 świadczeń dla 1 osoby),
  - zasiłki okresowe w wysokości **60.200,88 zł** (wypłacono 215 świadczeń dla 315 osób),
  - zasiłki celowe w wysokości **51.606,52 zł** (pomocą objęto 408 osób),
  - zasiłki celowe (w ramach Programu w zakresie dożywiania) w wysokości **24.340 zł** (wypłacono 390 świadczeń dla 519 osób),
  - zasiłki celowe w naturze w wysokości **4.286,68 zł** (pomocą objęto 20 osób),
  - zasiłki celowe specjalne w wysokości **1.044,59 zł** (wypłacono 4 świadczenia dla 9 osób),

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **120.064 zł**,
- z dotacji na zadania własne – kwotę **140.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **178.845 zł**.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **300.000 zł**, natomiast wypłacono **103.443,11 zł** na podstawie 124 decyzji, tj. 34,48 %. Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.