

WYDATKI

Plan wydatków ustalono w wysokości **19.887.450,50 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2013 r. stanowiło kwotę **9.528.476,07 zł**, co stanowi 47,91 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7.**

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8.**

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w I półroczu 2013 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9.**

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. przedstawia **załącznik nr 10.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowaną kwotę **213.474,83 zł** wykonano w wysokości **135.087,64 zł**, co stanowi 63,28 % planu, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości **128.901,83 zł.**

Rozdział 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowaną kwotę **66.825 zł** wykonano w wysokości **692,57 zł**, co stanowi 1,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **825 zł**, natomiast wydatkowano **692,57 zł**, co stanowi 83,95 % planu, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz opłatę czynszu za grunt pod hydrofornię w Orlu,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie **66.000 zł**, tj. na:
 - budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo – w wysokości **19.000 zł**,
 - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo – w wysokości **29.000 zł**,
 - budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle – w wysokości **18.000 zł**,nie zostały wykonane.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę **6.148 zł**, a wydatkowano **3.996,41 zł**, co stanowi 65,00 % planu, z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę **140.501,83 zł** wydatkowano w wysokości **130.398,66 zł**, co stanowi 92,81 % planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych, opłaty za nadzór nad programem ustalania podatku akcyzowego oraz zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **128.901,83 zł**,
- wydatki na Sołectwa (drobne materiały remontowe, artykuły spożywcze na organizację „Dnia Dziecka , Dnia Kobiet ”, zakup roślin do obsadzenia klombów, zakup art. spożywczych na organizację „majówki” w kwocie **1.496,83 zł**

Wykonanie planu wydatków Sołectw:

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Wałecki	- 965 zł	392,43 zł,
• Jabłonowo	- 1.170 zł	222,54 zł,
• Hanki	- 1.770 zł	-
• Jabłonkowo	- 885 zł	-
• Bronikowo	- 715 zł	170,00 zł,
• Jadwiżyn	- 445 zł	-
• Toporzyk	- 160 zł	-
• Próchnowo	- 1.025 zł	-
• Piecnik	- 980 zł	234,47 zł,
• Orle	- 485 zł	250,33 zł,
• Mirosławiec Górny	- 3.000 zł	227,06 zł,
Razem:	11.600 zł	1.496,83 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowaną kwotę **541.197,44 zł** wykonano w wysokości **320.825,63 zł**, co stanowi 59,28 % planu.

Rozdział 60013– Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **2.750 zł** nie zostały wykonane.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **36.408 zł**, tj. na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu w wysokości **30.750 zł**,
 - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 177 w miejscowości Bronikowo – wykonanie schodów betonowych do Kościoła wraz z pochylnią i poręczami zabezpieczającymi w wysokości **5.658 zł**,
- nie zostały wykonane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **14.984,44 zł**, natomiast wykonano w wysokości **14.913,20 zł**, co stanowi 99,52 % planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **487.055 zł** zrealizowano w wysokości **305.912,43 zł**, co stanowi 62,81 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące – zaplanowano kwotę **377.320 zł**, natomiast wydatkowano **251.528,12 zł**, co stanowi 66,66 % planu, tj. na:
 - zakup materiałów do remontu dróg w kwocie 2.730,00 zł,
 - remonty i naprawę dróg gminnych w kwocie 132.772,36 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 110.143,26 zł,
 - konserwację przepustów drogowych w kwocie 2.460,00 zł,
 - odnowienie oznakowania drogi ul. Zamkowa w kwocie 184,50 zł,
 - usunięcie podłoża betonowego na przystanku Kol.Hanki w kwocie 738,00 zł,
 - nadzór inwestorki nad remontem, drogi ul. Żurawia, Leśna i Krucza w kwocie 2.500,00 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **109.735 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **54.384,31 zł**, co stanowi 49,56 % planu, tj. na:
 - przebudowę chodnika na Osiedlu XXX – Lecia LLP w Mirosławcu Górnym zaplanowano kwotę 54.385 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 54.384,31 zł,Pozostałe zadania inwestycyjne, tj. na:
 - przebudowę chodnika na ul. Słowackiego zaplanowanej w kwocie 2.000,00 zł,
 - przebudowę chodnika na ul. Mickiewicza zaplanowanej w kwocie 3.200,00 zł,
 - przebudowę chodnika na ul. Jeziornej zaplanowanej w kwocie 4.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności) zaplanowanej w kwocie 10.000,00 zł,
 - przebudowę ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177) zaplanowanej w kwocie 25.000,00 zł,
 - wykonanie parkingu przy ul. Zamkowej w Mirosławcu zaplanowanej w kwocie 5.000,00 zł,
 - przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową we wsi Jabłonowo zaplanowanej w kwocie 6.150,00 zł,nie zostały wykonane.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Zamkowej w Mirosławcu w kwocie **815,98 zł**,
- przebudowa chodnika na ul. Orlej w Mirosławcu (do Zakładu Metaltech) w kwocie **72.448,00 zł**
- rozbudowa chodnika na ul. Zamkowej w Mirosławcu w kwocie **3.705,50 zł**

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **585.326 zł**, a wydatkowano **17.208,57 zł**, co stanowi 2,94 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **7.814 zł**, zostały wydatkowane na utrzymanie czystości na terenie plaży Drzewoszewo w kwocie **349,28 zł**, co stanowi 4,47 % planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w wysokości **19.437 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.859,29 zł**, co stanowi 35,29 % planu, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni nad jeziorami, wywóz nieczystości z plaż jez.: Kosiakowo i Drzewoszewo, wynajem kabin TOI TOI (jez. Kosiakowo i Piecnik), naprawę pomostu nad jez. Drzewoszewo, zakup tablicy informacyjnej na plaży w Drzewoszewie oraz transport piasku na plażę,
- dotacje na zadania bieżące – zaplanowano i wydatkowano w wysokości **10.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez ZHP Komenda Hufca w Czaplunku, UKS „Orliki” oraz stowarzyszenie „Odrzulepiej.pl”,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości **548.075 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie plaży nad jez. w Łowiczu Waleckim w kwocie **265.021,00 zł**,
 - zagospodarowanie plaży nad jez. w Piecniku w kwocie **253.054,00 zł**,
 - zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Kosiakowie w kwocie **30.000,00 zł**,nie zostały wydatkowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowaną kwotę **690.613,00 zł** wykonano w wysokości **316.562,89 zł**, co stanowi 45,84 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **549.624 zł** wykonano w wysokości **271.648,11 zł**, co stanowi 49,42 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu, tj.:
 - za zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz za użytkowanie lokali - wydatkowano kwotę **187.143,42 zł**,
 - na opłaty za media, usługi mieszkaniowe na rzecz WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) - wydatkowano kwotę **65.566,60 zł**,
 - odszkodowania za niedostarczenie lokalu oraz za zużycie urządzeń **18.938,09 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **140.989 zł** wykonano w wysokości **44.914,78 zł**, tj. w 31,86 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **85.989 zł**, a wydatkowano **44.914,78 zł**, co stanowi 52,23 % planu, z przeznaczeniem na zakup drobnych materiałów remontowych, opłaty za media,

obsługę kotłowni w Przychodni, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i zmian w KW oraz podatek od nieruchomości,

- wydatki majątkowe – środki zaplanowane na termomodernizację budynku byłej Przychodni Zdrowia w wysokości **55.000 zł** nie zostały wydatkowane.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę **75.700 zł** wykonano w wysokości **21.696,29 zł**, co stanowi 28,66 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.427 zł**, a wykonano kwotę **8.695,26 zł**, tj. w 52,93 %, z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- opłacenie części wydatków związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec w kwocie **6.100,00 zł**

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **27.773 zł**, a wykonano w kwocie **184,50 zł**, co stanowi 0,66 % planu, z przeznaczeniem na wytyczenie punktów granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.000 zł**, a wykonano kwotę **12,00 zł**, tj. w 1,25 %, na wykonanie wypisu z rejestru gruntów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **30.500 zł** zrealizowano w wysokości **12.804,53 zł**, co stanowi 41,98 % planu.

Wydatkowano środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zaplanowana kwota **28.040 zł**, została wykonana w wysokości **12.804,53 zł**, co stanowi 45,67 % planu, z przeznaczeniem na opłaty za media, utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych w Jabłonowie, Hankach i Mirosławcu oraz inwentaryzację cmentarzy,
- wydatki majątkowe – zaplanowane zadanie w kwocie **2.460 zł** z przeznaczeniem na:
 - wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Hanki wraz z podestem
nie zostało wykonane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę **3.114.317,13 zł** wykonano w wysokości **1.298.976,44 zł**, co stanowi 41,71 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości **77.800 zł**, natomiast wykonano w kwocie **36.141 zł**, co stanowi 46,45 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w wysokości **116.040 zł** wydatkowano w kwocie **46.089,07 zł**, co stanowi 39,72 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady – zaplanowano kwotę **3.330 zł**, natomiast zrealizowano w wysokości **1.141,71 zł**, co stanowi 34,29 % planu, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenie radnego oraz opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano kwotę **112.710 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **44.947,36 zł**, co stanowi 39,88 % planu, z przeznaczeniem na ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz diety radnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.586.979,13 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.067.917,46 zł**, co stanowi 41,28 % planu.

Środki przeznaczono na niżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące z podziałem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **1.726.090,13 zł**, a wydatkowano w wysokości **828.747,36 zł**, co stanowi 48,01 % planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano środki w kwocie **542.520 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **231.721,81 zł**, co stanowi 42,71 % planu; środki przeznaczono przede wszystkim na: zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych i tonerów, środków czystości, art. spożywczych do celów reprezentacji, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, kwitariuszy do księgowości podatkowej, materiałów do drobnych remontów, wieńców i wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, prasy, książek, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, opłaty za konserwację urządzeń kserograficznych i centralki telefonicznej, opłaty za media, usługi pocztowe, radcowskie, obsługę kotłowni, serwis i wdrożenie oprogramowania, serwis sieci informatycznej, usługi hotelowe, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, wykonanie stempli, wykonanie progu drewnianego, koszty wysyłki, usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz koszty postępowania egzekucyjnego (sądowe i komornicze),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **6.490 zł**, a zrealizowano w kwocie **3.448,33 zł**, tj. w 53,13 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zwrot kosztów za okulary korekcyjne pracowników, ekwiwalent za pranie i zakup ubioru służbowego dla kierownika USC, zakup wody dla pracowników oraz zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów,

- wydatki majątkowe - zaplanowano kwotę **311.879 zł**, natomiast wykorzystano **3.999,96 zł**, tj. w 1,28 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup zasilacza awaryjnego – zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast wykorzystano w wysokości 3.999,96 zł.
 Pozostałe wydatki inwestycyjne, tj.:
 - przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne z modernizacją sali narad w budynku UGiM - zaplanowane w wysokości 220.000 zł,
 - termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu - zaplanowane w wysokości 55.000 zł,
 - zakup i montaż szafy biurowej pod zabudowę z drzwiami przesuwymi w pomieszczeniu Biura Rady Miejskiej w budynku UGiM - zaplanowane w wysokości 7.000 zł,
 - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - zaplanowane w wysokości 4.000 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku UGiM – zaplanowane w wysokości 6.879 zł,
 - zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi – zaplanowane w wysokości 15.000 zł,
 nie zostały wykonane.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- budowę parkingu na placu za budynkiem UGiM w Mirosławcu wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i modernizacją ogrodzenia w kwocie **52.440,00 zł**,
- modernizację sieci komputerowej wraz z przystosowaniem pomieszczenia biurowego na pomieszczenie serwerowni w kwocie **68.880,00 zł**,
- zakup i montaż PIAP-u w budynku UGiM w Mirosławcu w kwocie **3.781,02 zł**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.175 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **980,20 zł**, co stanowi 83,42 % planu; z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **1.125 zł**, natomiast wykorzystano w wysokości **930,20 zł**, co stanowi 82,68 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdu osób z terenu Gminy Mirosławiec na komisję kwalifikacyjną w Wałczu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wydatkowano kwotę **50 zł** na zwrot utraconych wynagrodzeń mieszkańca wezwanego na komisję kwalifikacyjną.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **49.524 zł**, a wykonano w wysokości **14.921,67 zł**, co stanowi 30,13 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwota **1.440 zł**, nie została wydatkowana,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **48.084 zł**, natomiast wydatkowano **14.921,67 zł**, co stanowi 31,03 % planu, na zakup kalendarzy promocyjnych, grawertonów, zakup drobnych materiałów promocyjnych i upominków promocyjnych, emisji filmu promocyjnego, opracowania graficznego zagroda żubrów, kosztów noclegu delegacji z Niemiec oraz usługi gastronomicznej AGROGALA 2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **282.799 zł**, a wykonano w wysokości **132.927,04 zł**, co stanowi 47,00 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **265.917 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **126.317,48 zł**, co stanowi 47,50 % planu; środki przeznaczono na opłacenie organizacji spotkania noworocznego, przeprowadzenie przetargu zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia gminy oraz opłacenia składek członkowskich na rzecz WOKiS i Lidera Wałeckiego oraz podatku od nieruchomości i podatku leśnego;

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- strategia rozwoju GiM Mirostawiec na lata 2013 – 2020
w kwocie **49.000,00 zł**

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota **2.362 zł** została wykorzystana w wysokości **984 zł**, co stanowi 41,66 % planu, na obsługę programu rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 1.428 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 934 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ustalony w wysokości **547.126 zł** zrealizowano w kwocie **209.471,50 zł**, co stanowi 38,29 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **152.323 zł** wykonano w wysokości **81.996,20 zł**, co stanowi 53,83 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich - na planowaną kwotę **36.752 zł** wydatkowano **18.700,11 zł**, tj. 50,88 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **73.551 zł**, a zrealizowano w wysokości **51.071,26 zł**, tj. w 69,44 %, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem OSP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **31.020 zł**,

a zrealizowano w wysokości **12.224,83 zł**, co stanowi 39,41 % planu, na wypłaty za akcje ratownicze,

- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości **11.000 zł** na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie" nie zostały wykonane.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadania:

- termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie w kwocie **6.000,00 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota **1.872 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział 75416 – Straż gminna (Miejska)

Planowaną kwotę **277.471 zł** wykonano w wysokości **124.140,81 zł**, co stanowi 44,74 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **195.744 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **90.665,20 zł**, tj. w 46,32 %, na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla pracowników straży miejskiej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu – zaplanowano kwotę **80.727 zł**, natomiast wykonano w wysokości **32.625,52 zł**, co stanowi 40,41 % planu, na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowana kwota **1.000 zł** została zrealizowana w wysokości **850 zł**, co stanowi 85,00 % planu, z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Planowaną kwotę **5.060 zł** wykonano w wysokości **2.530,32 zł**, co stanowi 50,01 % planu, z przeznaczeniem na opłacenie telefonu komórkowego.

NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- zakup agregatu prądotwórczego w kwocie **43.721,50 zł**

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **110.400 zł**, natomiast wydatkowano **804,17 zł**, co stanowi 0,73 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu - zaplanowana kwota **13.400 zł** wykonana została w wysokości **804,17 zł**, tj. w 6,00 %, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do fotoradaru oraz jego legalizację,
- wydatki majątkowe – w kwocie **97.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup i montaż masztu fotoradarowego wraz z wykonaniem przyłącza oraz zakupem fotoradaru – zaplanowane w kwocie **17.000 zł**,
 - rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego – zaplanowane w kwocie **80.000 zł**,nie zostały wydatkowane.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków ustalony w wysokości **345.323,98 zł** zrealizowano w kwocie **144.820,39 zł**, co stanowi 41,94 % planu.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **300.000 zł**, natomiast wykorzystano kwotę **144.820,39 zł**, tj. w 48,27 %. Środki przeznaczono na opłacenie odsetek od kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota **45.323,98 zł** nie została wydatkowana na spłatę poręczeń udzielonych dla ZECWiK w Mirostawcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wysokość utworzonych rezerw oraz ich stan na 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj rezerwy	Plan na 2013 r.	Rozwiązanie rezerwy	Stan rezerw na 30.06.2013 r.
1	Rezerwa ogólna	123.965,12	69.523,52	54.441,16
3	Celowa na zarządzanie kryzysowe	45.600,00	-	45.600,00
Ogółem		169.565,12	69.523,52	100.041,60

Rezerwa ogólna została rozwiązana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2013 r. nie została rozwiązana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie **6.938.923 zł**, natomiast wykonano w wysokości **3.722.075,49 zł**, co stanowi 53,64 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

➤	dochody Gminy w kwocie	1.753.379,00 zł,
➤	subwencja oświatowa w kwocie	4.985.016,00 zł,
➤	wpłaty rodziców za przedszkole, za wyżywienie personelu oraz MGOP za dożywianie dzieci w kwocie	164.075,00 zł,
➤	dochody własne Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirostawcu w kwocie	9.860,00 zł,
➤	dochody własne ZS w Mirostawcu w kwocie	23.833,00 zł,
➤	dochody własne ZS w Piecniku w kwocie	2.760,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki w wysokości **3.631.195 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **2.036.623,27 zł**, co stanowi 56,09 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **2.872.660 zł**, natomiast wydatkowano **1.521.616,44 zł**, co stanowi 52,97 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – zaplanowano środki w wysokości **573.665 zł**, a wykonano w kwocie **419.262,48 zł**, co stanowi 73,08 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **184.870 zł**, a zrealizowano w kwocie **95.744,35 zł**, co stanowi 51,79 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **2.638.474 zł**, a wydatkowano w kwocie **1.487.991,18 zł**, co stanowi 56,40 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane środki w wysokości **2.100.310 zł** wydatkowano w kwocie **1.115.246,69 zł**, co stanowi 53,10 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **400.714 zł**, natomiast wykonano w kwocie **300.167,59 zł**, co stanowi 74,91 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **137.450 zł**, a zrealizowano w kwocie **72.576,90 zł**, co stanowi 52,80 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **991.721 zł**, a wydatkowano środki w kwocie **547.634,09 zł**, co stanowi 55,22 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane środki w wysokości **772.350 zł** wydatkowano w kwocie **406.369,75 zł**, co stanowi 52,61 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w środki wysokości **171.951 zł**, natomiast wykonano w kwocie **118.096,89 zł**, co stanowi 68,68 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **47.420 zł**, a zrealizowano w kwocie **23.167,45 zł**, co stanowi 48,86 % planu, na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Gmina i Miasto Mirosławiec

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ustalono w wysokości **1.000 zł**, a wydatkowano środki w kwocie **998 zł**, co stanowi 99,80 % planu, z przeznaczeniem na zakup nagród dla najlepszych uczniów.

Z NW z 2012 r. wydatkowano środki w 2013 r. na niżej wyszczególnione zadanie:

- opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku ZS w Piecniku w kwocie **1.799,99 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zespół Szkół w Piecniku

Zaplanowano środki w wysokości **90.470 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **48.453,39 zł**, tj. w 53,56 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **82.330 zł**, a wydatkowano kwotę **43.757,85 zł**, co stanowi 53,15 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie **2.880 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **2.160 zł**, co stanowi 75 % planu, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **5.260 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.535,54 zł**, co stanowi 48,20 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę **1.095.202 zł**, natomiast wydatkowano **562.278,13 zł**, co stanowi 51,34 % planu.

Wydatki w Samorządowym Przedszkolu oraz UGiM w Mirosławcu kształtowały się następująco:

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę **1.022.938 zł**, natomiast wydatkowano **531.699,53 zł**, co stanowi 51,98 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano środki w wysokości **740.200 zł**, a wydatkowano kwotę **393.789,34 zł**, co stanowi 53,20 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **218.100 zł**, natomiast wykonano w kwocie **120.645,47 zł**, co stanowi 55,32 % planu, na zakup materiałów, usług oraz opłat niezbędnych do utrzymania placówki oświatowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **37.670 zł**, a zrealizowano w kwocie **17.264,72 zł**, co stanowi 45,83 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych,
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości **26.968 zł**, na przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola nie zostały wykonane.

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Zaplanowano kwotę **72.264 zł**, natomiast wydatkowano **30.578,60 zł**, co stanowi 42,32 % planu, z tego na:

- dotację na zadania bieżące - z przeznaczeniem dla gminy miejskiej Wałcz na dofinansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym „Pluszakowa Radość” oraz na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Mirosławcu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę **1.776.090 zł**, natomiast wydatkowano **948.132,49 zł**, co stanowi 53,38 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.573.690 zł** wydatkowano w wysokości **833.057,20 zł**, co stanowi 52,94 % planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie **86.600 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **58.806 zł**, co stanowi 67,91 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **115.800 zł**, a zrealizowano w kwocie **56.269,29 zł**, co stanowi 48,59 % planu.

Wydatki w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

Zespół Szkół w Mirosławcu

Plan wydatków ustalono w wysokości **1.433.100 zł**, a wydatkowano w kwocie **766.740,67 zł**, co stanowi 53,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **1.271.540 zł** wydatkowano w wysokości **676.981,13 zł**, co stanowi 53,24 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie **70.420 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **46.423 zł**, co stanowi 65,92 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **91.140 zł**, a zrealizowano w kwocie **43.336,54 zł**, co stanowi 31,35 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Zespół Szkół w Piecniku

Plan wydatków ustalono w wysokości **339.690 zł**, a wydatkowano w kwocie **178.093,82 zł**, co stanowi 52,43 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowaną kwotę **302.150 zł** wydatkowano w wysokości **156.076,07 zł**, co stanowi 51,66 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie **15.180 zł**, natomiast wykonano w wysokości **11.385 zł**, co stanowi 75,00 % planu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **22.360 zł**, a zrealizowano w kwocie **10.632,75 zł**, co stanowi 47,55 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych.

Urząd Gminy i Miasta

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **3.300 zł**, a wydatkowano w kwocie **3.298 zł**, co stanowi 99,94 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano w kwocie **1.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **998 zł**, co stanowi 99,80 % planu, z przeznaczeniem na zakup tabletek dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano i wydatkowano w wysokości **2.300 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **291.364 zł** zrealizowano w wysokości **114.033,64 zł**, co stanowi 39,14 % planu, z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla dzieci i uczniów oraz przewóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka w Niemieńsku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę **33.904 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **6.022,20 zł**, co stanowi 17,76 % planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki, z tego w:
 - Zespole Szkół w Mirosławcu - wydatkowano kwotę 3.642,20 zł,
 - Zespole Szkół w Piecniku – wydatkowano kwotę 1.050,00 zł,
 - Samorządowym Przedszkolu – wydatkowano kwotę 1.330,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **20.698 zł**, a zrealizowano w wysokości **6.532,37 zł**, co stanowi 31,56 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w:

- ZS w Mirosławcu dla animatorów sportu zatrudnionych na boiskach „Orlik 2012” – zaplanowano kwotę 19.598 zł, natomiast wydatkowano w wysokości 6.532,37 zł, co stanowi 33,33 % planu,
- dla UGiM w Mirosławcu – zaplanowana kwota 1.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowych nauczycieli będzie wypłacona w II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę **110.500 zł**, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości **42.849,64 zł**, co stanowi 38,78 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Zaplanowana kwota **3.500 zł** na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie została wydatkowana.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano środki w wysokości **107.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **42.849,64 zł**, co stanowi 40,05 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę **15.563 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **6.225,96 zł**, co stanowi 40,00 % planu z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego nadzór nad Funduszem oraz dla członków Komisji,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - zaplanowano kwotę **89.437 zł**, natomiast zrealizowano wydatki wysokości **34.623,68 zł**, co stanowi 38,71 % planu.

Środki przeznaczone na:

 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 1.125,00 zł,
 - refundację wynagrodzenia, nagrody rocznej, opłat za korzystanie z telefonu komórkowego oraz kosztów przejazdu instruktora świetlic środowiskowych – wydatkowano kwotę 16.250,87 zł,
 - badania biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – wydatkowano kwotę 792,00 zł,
 - realizację programów profilaktycznych, turniejów, kampanii

„Postaw na rodzinę” z zakresu profilaktyki uzależnień i agresji - wydatkowano kwotę	2.204,36 zł,
➤ sfinansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych podczas ferii zimowych – wydatkowano kwotę	6.129,79 zł,
➤ wyposażenie świetlic środowiskowych (zakup materiałów biurowych, szkolnych, słodczy) - wydatkowano kwotę	7.632,12 zł,
➤ zakup niszczarki do biura Komisji – wydatkowano kwotę	489,54 zł,

- dotację na zadania bieżące – zaplanowano i przekazano dotację w kwocie **2.000 zł** dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.270.801 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **1.697.384,52 zł**, co stanowi 51,90 % planu.

Środki zaplanowano z niżej wyszczególnionych źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.894.382 zł,
- dotacji na zadania własne w wysokości 492.034 zł,
- z dochodów Gminy w wysokości 859.981 zł,
- refundacji środków z PUP w Wałczu 19.404 zł,
- należności wyegzekwowanych przez komornika 5.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **26.400 zł**, natomiast wydatkowano w kwocie **13.416,72 zł**, co stanowi 50,82 % planu, z przeznaczeniem na opłatę za osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **2.700 zł**, natomiast wydatkowano **497,10 zł**, co stanowi 18,41 % planu, z przeznaczeniem na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano środki w wysokości **23.226 zł**, natomiast wydatkowano **6.754,99 zł**, co stanowi 29,08 % planu.

Projekt „ Asystent „ zrealizowany w ramach otrzymanej dotacji

Zaplanowano środki w wysokości **18.034 zł**, natomiast wydatkowano **4.000,20 zł**, co stanowi 22,18 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach umowy zlecenia zatrudniono w okresie od 1.04. do dnia 31.12.2013 r. pracownika na stanowisku asystenta rodziny.

Pozostałe środki zaplanowano na wspieranie rodzin, tj. zaplanowano kwotę **5.192 zł**, natomiast wydatkowano **2.754,79 zł**, co stanowi 53,06 % planu, na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (2.262,79 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (492 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na sfinansowanie świadczeń zaplanowano kwotę **1.893.384 zł**, a wydatkowano **985.385,57 zł**, co stanowi 52,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **125.567 zł**, natomiast wydatkowano **82.520,49 zł**, co stanowi 65,72 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **18.117 zł**, a wykonano w kwocie **12.277,15 zł**, co stanowi 67,77 % planu; środki przeznaczone na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych, wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty egzekucji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **1.749.700 zł**, a zrealizowano w kwocie **890.587,93 zł**, co stanowi 50,90 % planu, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne – wypłacono 2.917 świadczeń w kwocie **291.025 zł**,
 - wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 622 świadczenia w kwocie **221.572,93 zł**,
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 8 świadczeń w kwocie **8.000 zł**,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 64 świadczenia w kwocie **24.467 zł**,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 139 świadczeń w kwocie **24.110 zł**,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 106 świadczeń w kwocie **8.140 zł**,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 523 świadczenia w kwocie **28.710 zł**,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 551 świadczeń w kwocie **44.080 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 548 świadczeń w kwocie **83.232 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 270 świadczeń w kwocie **139.551 zł**,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 57 świadczeń w kwocie **5.700 zł**,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 12 świadczeń w kwocie **12.000 zł**

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

- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – kwotę **1.868.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **20.384 zł**,
- z wyegzekwowanych przez komornika należności – kwotę **5.000 zł**

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

Zaplanowano środki w kwocie **24.000 zł**, natomiast wydatkowano **12.275,61 zł**, co stanowi 51,15 % planu, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób, z tego dla:

- 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 6.037,20 zł,
- 25 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5.957,61 zł,
- 1 osoby za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 280,80 zł

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

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

Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości **185.234 zł**, a zrealizowano w kwocie **86.888,06 zł**, co stanowi 46,91 % planu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na:

- zasiłki okresowe w wysokości **36.858,34 zł** (wypłacono 113 świadczeń dla 128 osób),
- zasiłki celowe w wysokości **42.977,49 zł** (pomocą objęto 511 osób),
- zasiłki celowe w naturze w wysokości **5.152,23 zł** (pomocą objęto 63 osoby),
- zasiłki celowe specjalne w wysokości **1.900 zł** (wypłacono 22 świadczenia dla 37 osób).

Środki na zasiłki zaplanowano z następujących źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania własne kwotę **77.000 zł**,
- dochodów Gminy kwotę **108.234 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **238.000 zł**, natomiast wypłacono **118.257,73 zł**, co stanowi 49,69 % planu. Dodatki mieszkaniowe (wydano 134 świadczenia) zaplanowane zostały z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowano w wysokości **121.000 zł**, natomiast wypłacono kwotę **70.326,65 zł**, co stanowi 58,12 % planu, na świadczenia dla 29 osób.

Środki zaplanowano z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie MGOPS zaplanowano kwotę **392.093 zł**, a wydatkowano **210.980,69 zł**, co stanowi 53,81 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę **337.545 zł**, natomiast wydatkowano **180.761,15 zł**, co stanowi 53,55 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **53.457 zł**, a wykonano w kwocie **30.219,54 zł**, co stanowi 56,53 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowane w wysokości **1.091 zł** nie zostały wykonane.

Środki na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne – kwotę **95.000 zł**,
- z dochodów Gminy – kwotę **297.093 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę **13.908 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **7.496 zł**, co stanowi 53,90 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie (dla 3 osób) usług opiekuńczych na podstawie umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym PCK z siedzibą w Szczecinie. Wydatki zaplanowano z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **350.856 zł**, a wykorzystano **185.105,40 zł**, co stanowi 52,76 % planu, z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zaplanowano środki w wysokości **7.759 zł**, a wykonano w kwocie **3.480 zł**, co stanowi 44,85 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **343.097 zł**, a zrealizowano w kwocie **181.625,40 zł**, co stanowi 52,94% planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – zaplanowano kwotę **15.382 zł**,
- z dotacji na zadania własne (dożywianie) – zaplanowano kwotę **168.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy - zaplanowano kwotę **148.070 zł**,
- z PUP w Wałczu – zaplanowano kwotę **19.404 zł**

Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.382 zł**, natomiast wydatkowano środki w wysokości **6.300 zł**, co stanowi 40,96 % planu, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Programem objęto 33 osoby. Środki zaplanowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Realizacja programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz składki na PBŻ

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w wysokości **289.500 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **166.131,60 zł**, co stanowi 57,39 % planu.

Programem „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” objęto 943 osoby, którym wydano łącznie 18.189 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne (dożywianie) w kwocie **168.000 zł**,
- z dochodów własnych Gminy w kwocie **121.500 zł**