

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł, wydatkowano kwotę 62.656,51 zł, co stanowi 41,77 % wykonania.

## **Rozdział 75702**

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu**

W rozdziale tym zaplanowano środki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł, zrealizowano 62.656,51 zł. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od pożyczek oraz kredytów udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W planie tym ujęto również środki na spłatę odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych na inwestycje pn., „Odnowa miejscowości Wojny” oraz „Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski” jakie mają być udzielone w II półroczu 2013 roku. Plan zrealizowano w 41,77 %.

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł, wykonanie 0,00

## **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane środki to kwota 150.000 zł, w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe to kwota 50.000 zł, rezerwa ogólna stanowi kwotę 100.000 zł. W I półroczu brak było potrzeby rozwiązania rezerw.

**Dział 801****Oświata i wychowanie**

Na zadania oświatowe i wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 8.548.081,11zł., w I półroczu 2013 roku r. wydatkowano 4.539.952,41.zł . Realizacja planu wynosi 53,11%

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% REALIZACJI</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.925.382,64	4.173.919,81	52,67
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.008.572,68	3.351.713,31	55,78
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.916.809,96	822.206,50	42,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.925,00	159.109,33	52,52
Dotacje na zadania bieżące	265.000,00	193.065,75	72,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.493.307,64</b>	<b>4.526.094,89</b>	<b>53,29</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: (§ 6050)	33.000,00	13.857,52	41,99
(§ 6057)	21.773,47	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.548.081,11</b>	<b>4.539.952,41</b>	<b>53,11</b>

## Rozdział 80101

### Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem Oświaty stanowiły utrzymanie 4 szkół podstawowych. Na wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w 2013 r. kwotę 4.299.500,47.zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano- 2.269.323,85 zł., co stanowi 52,78 % planu.

Na wydatki związane z działalnością statutową wydatkowano w szkołach podstawowych środki w kwocie 369.571,40 zł. Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów , wyposażenia (w tym: węgla, środków czystości), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy akcesoriów komputerowych , opłaty (np. ubezpieczenia).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	113.500,38 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	103.090,10 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	65.469,76 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	87.511,16 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, gmina realizowała wydatki związane z remontami szkół. W §4270 zakup usług remontowych zaplanowano w 2013 roku kwotę 335.000,00zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r. W ZSO w Kroczewie trwają prace remontowe. Zakres robót obejmuje remont elewacji wraz z termomodernizacją, wykonanie hydro izolacji w pomieszczeniu szatni, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Umowny termin zakończenia robót przypada na 31.10.2013 r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.803.903,84 zł. Realizacja wydatków wynagrodzeń wraz z pochodnymi w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	426.960,69 zł. (kwota netto)	265.870 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	427.256,28 zł.	263.880 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	474.468,63 zł.	295.182 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	475.218,24 zł.	298.620 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 81.946,09 zł. Wydatki te to głównie wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych.. W poszczególnych szkołach

podstawowych kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Szczytnie	19.487,14 zł. (kwota netto)	14.405 zł.
Szkoła Podstawowa w Kroczewie	19.321,75 zł.	14.249 zł.
Szkoła Podstawowa w Stróżowie	20.162,63 zł.	14.865 zł.
Szkoła Podstawowa w Kamienicy	22.974,57 zł.	16.980 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w szkołach podstawowych środki w wysokości 33.000,00 Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2013 roku. W m-cu sierpniu planowane jest zakończenie inwestycji z ZSO Kroczewo „Przeniesienie popiersia patrona szkoły”.

Brak pełnej realizacji planu można zaobserwować w następujących paragrafach:

§4120 Plan za I półrocze został zrealizowany w 42,99%. Niższe wykonanie planu wynika z wypłat zasiłków chorobowych oraz powrotów pracowników z urlopów macierzyńskich. Zgodnie z przepisami przez okres 3 lat nie nalicza się składki na f-sz pracy od wynagrodzeń osób powracających z urlopów macierzyńskich.

§4170 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku. W ZSO Kroczewo zostanie zawarta umowa- zlecenie na wykonanie drobnych napraw z pomieszczeniach szkoły (naprawa terrakoty, malowanie itp.)

§4230 Plan za I półrocze został zrealizowany w 35,7%. Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi zakupy leków do szkolnych apteczek. Apteczki zostaną uzupełnione w miesiącach wakacyjnych tak, aby były wyposażone z początkiem nowego roku szkolnego.

§4240 Plan za I półrocze został zrealizowany w 43,96 %. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013.

§ 4260 Plan za I półrocze został zrealizowany w 40,20 %. W miesiącu lipcu wpłynęły faktury za energię na kwotę 3.696,55 zł z czego wynika niskie wykonanie planu.

§ 4280 Plan za I półrocze został zrealizowany w 7,54%. W II półroczu br przypadają terminy okresowych badań lekarskich i w tym okresie plan wydatków zostanie zrealizowany.

§ 4350 Plan za I półrocze został zrealizowany w 12,23%. Niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją z usług. Plan zostanie zmniejszony.

§ 4360 Plan za I półrocze został zrealizowany w 21,70%. W m-cu czerwcu do planu wydatków budżetowych ZSO Kroczewo został wprowadzony §4360. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

§ 4370 Plan za I półrocze został zrealizowany w 37,48 %. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzeniem polityki oszczędności .

§ 4430 Plan za I półrocze został zrealizowany w 38,23%. Paragraf ten obejmuje między innymi opłaty za ubezpieczenia. Terminy zawarcia polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze br.

§4700 Plan za I półrocze został zrealizowany w 33,42%. Szkolenia pracowników zostaną

przeprowadzone w II półroczu br.

## **Rozdział 80103**

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na wydatki związane z utrzymaniem 4 oddziałów przedszkolnych zaplanowano w roku 2013 kwotę 469.816,46 zł.

W I półroczu roku 2013 roku wydatkowano 225.248,22 zł. co stanowi 47,94 % planu.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową w kwocie 17.996,19 zł. Realizacja wydatków związanych z działalnością statutową w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	4.500,00 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	3.271,19 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	5.725,00 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	4.500,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia jak również wydatki związane z przekazaniem środków na zfsś.

W SP w Stróżewie dla potrzeb oddziału przedszkolnego zakupiono : stół piknikowy, sztalugi, krzesła Bambino.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 195.884,50zł.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	72.796,43 zł.( kwota netto)	45.094 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	22.820,28 zł.	14.095 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	43.776,31 zł..	26.943 zł
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy-	56.491,48 zł.	34.707 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 11.367,53 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom oddziałów przedszkolnych.

W poszczególnych oddziałach przedstawia się to następująco:

Oddział Przedszkolny przy SP w Szczytnie -	4.296,86 zł.(kwota netto)	3.167 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kroczewie -	1.352,77 zł.	994 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Stróżewie -	2.346,52 zł. .	1.728 zł.
Oddział Przedszkolny przy SP w Kamienicy -	3.371,38 zł.	2.487 zł.

§ 4210 Plan został zrealizowany w 24,10%. W szkole podstawowej w Kamienicy, zgodnie z zaleceniem Stacji Sanepid. należy wykonać obudowę grzejników. Zakup materiałów oraz usługa (§4300) zostaną zrealizowane w II półroczu 2013. .r.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

Na wydatki w rozdziale „Przedszkola” zaplanowano środki w kwocie 585.608,00zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 342.477,93 zł, co stanowi 58,48 % realizacji planu.

Z przeznaczonych w planach środków sfinansowano wydatki związane z działalnością statutową Przedszkola w Kroczewie w kwocie 23.543,66 zł. Wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych , zakup materiałów i wyposażenia , energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 110.470,20zł., (netto:67.607zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 4.405,16 zł. (netto:3.032 zł.)

Znaczną część wydatków w rozdziale 80104 stanowią dotacje jakich udzieliła Gmina Załuski dla Niepublicznego Przedszkola Mały Miś / 193.065,75 zł./ oraz refundację kosztów udzielonych dotacji ,za dzieci z Gminy Załuski uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin / 11.293,16 zł./ Brak jest możliwości dokładnego zaplanowania środków na refundację udzielonych dotacji w związku z brakiem wcześniejszych informacji z samorządów o liczbie dzieci jakie będą uczęszczały do ich przedszkoli oraz kosztów jakie ponoszą samorzady w danym momencie, z czego wynika niepełne wykonanie planu bo tylko 37,64 %.

Brak pełnej realizacji planu można zaobserwować w następujących paragrafach:

§4120 Plan za I półrocze został zrealizowany w 29,70%. Składki nie naliczane są od osób które ukończyły 50 lat z czego wynika niskie wykonanie planu.

§ 4210 Plan za I półrocze został zrealizowany w 34,82%.Realizacja planu nastąpi w II półroczu. W miesiącu listopadzie nastąpi realizacja zamówienia na zakup stolików dla dzieci.

§4170 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. W okresie wakacyjnym wykonywane będą drobne prace takie jak: naprawy sprzętu, konserwacje itp. co wymagać będzie zawarcia umów-zleceń

§4220 Plan został zrealizowany w 33,96%. Wykonanie wydatków w tym § jest ściśle powiązane z dochodami tj. wpłatami od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. Wg. informacji kierownika jednostki mniejsze wpływy spowodowane były licznymi absencjami dzieci.

§ 4230 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. poprzez uzupełnienie wyposażenia apteczki w niezbędne leki i opatrunki

§ 4240 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Przedszkole złożyło zamówienie na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Termin realizacji zamówienia – sierpień 2013 r.

§ 4260 Plan za I półrocze został zrealizowany w 15,10%. W związku ze zmianą dostawcy energii nastąpiły opóźnienia w dostarczeniu faktur. Faktura za okres styczeń – czerwiec na kwotę 2.976,02 zł. wpłynęła w sierpniu. Ponad to poprzedni dostawca energii w wyniku rocznego rozliczenia dokonał zmniejszenia kosztów zużycia energii o kwotę 1.277,30zł.

§ 4280 Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. Wg. informacji uzyskanych od kierownika jednostek na II półrocze przypadają terminy badań okresowych pracowników.

§4300 Plan za I półrocze został zrealizowany w 20,13%. W miesiącach wakacyjnych zostanie dokonana usługa wymiany drzwi wejściowych oraz usługa montażu domofonu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

§4370 Plan za I półrocze został zrealizowany w 35,01%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzaniem polityki oszczędności.

§4410 Plan za I półrocze został zrealizowany w 35,50%. W związku z planowanymi na II półrocze br. szkoleniami pracowników wzrosną wydatki na podróże służbowe krajowe.

§ 4700 Szkolenia dla pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu.

## **Rozdział 80106**

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W I półroczu 2013 r. Gmina wydatkowała z budżetu kwotę 4.630,38 zł z przeznaczeniem na dotację dla punktu przedszkolnego Mały Miś w Karolinowie oraz refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach. Brak jest możliwości dokładnego zaplanowania środków na refundację udzielonych dotacji w związku z brakiem wcześniejszych informacji z samorządów o liczbie dzieci jakie będą uczęszczały do ich niepublicznych punktów przedszkolnych oraz kosztów jakie ponoszą samorzady w danym momencie, z czego wynika niepełne wykonanie planu bo tylko 30,87 %.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2013 roku kwotę 2.164.556,90zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 1.229.996,63 zł co stanowi 56,82% planu.

Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 81.796,87 zł. , w poszczególnych gimnazjach kształtowały się w sposób następujący

Gimnazjum w Szczytnie - 46.546,47 zł.

Gimnazjum w Kroczewie – 35.250,40 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.088.461,21 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie - 613.633,84 zł. (kwota netto) 383.519 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 474.8273,37 zł. 296.272 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 59.738,55 zł z tego :

Gimnazjum w Szczytnie- 30.429,57 zł. (kwota netto) 22.478 zł.

Gimnazjum w Kroczewie- 29.308,98.zł. 21.589 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych to wypłacane nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Brak pełnej realizacji planu można zaobserwować w następujących paragrafach:

§ 4260 Rozliczenie energii nastąpi w II półroczu.

§ 4280 Realizacja planu nastąpi w II półroczu .Termin badań okresowych pracowników przypada na II półrocze.

§ 4300 Plan został zrealizowany w 20,13%. W II półroczu jednostki dokonają zapłaty za usługi monitoringu i inne drobne usługi.

§ 4350 Plan za I półrocze nie został zrealizowany i zostanie zmniejszony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

§ 4370 Plan został zrealizowany w 33,95% Niższe wykonanie planu spowodowane jest sukcesywnym wprowadzeniem polityki oszczędności .

§ 4430 Plan za I półrocze został zrealizowany w 38,23%. Paragraf ten obejmuje między innymi opłaty za ubezpieczenia. Terminy zawarcia polis ubezpieczeniowych przypadają na II półrocze br.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki w rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano w 2013 roku kwotę 491.505,93 zł. W I półroczu roku 2013 wydatkowano kwotę 241.994,95 zł co stanowi 49,24 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 197.423,45 zł. i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia ( w tym paliwo 41.562,82 zł.), wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zwrot kosztów dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkół- ogółem 148.664,70 zł, odpisy na ZFŚS-1.093,93 zł, ubezpieczenia, przegląd autobusu-4.657 zł, wymiana oleju oraz drobne naprawy-1.370 zł, delegacje-75 zł.



Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 44.571,50 zł (netto ok.24.404 zł).

Niskie wykonanie można zaobserwować w następujących paragrafach:

§4280 -plan zostanie zrealizowany w II półroczu. Na II półrocze przypada termin okresowego badania pracownika,

§4410 zaplanowano środki na wydatki dotyczące delegacji kierowcy w trakcie wyjazdów z dziećmi ze szkół gminnych. Na II półrocze przewiduje się najwięcej wyjazdów z czego wynika wykonanie planu tylko w 7,50 %.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 33.033,00 zł. Wydatkowano 6.700,20 zł co stanowi 20,28% planu.

W poszczególnych szkołach na dokształcanie nauczycieli wydatkowano:

ZSO Szczytno - 1297,60 zł.

ZSO Kroczewo – 1976,80zł.

SP Stróżewo - 2071,40 zł.

SP Kamienica - 1354,40 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych . Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r. Odbędą się szkolenia Rad Pedagogicznych, planowane są zwroty poniesionych przez nauczycieli kosztów ( studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

## **Rozdział 80148**

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki w rozdziale” stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano w 2013 roku środki w wysokości 436.192,51 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 209.616,04zł co stanowi 48,06 % planu.

Z powyższych środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 103.921,75 zł z tego:

Stołówka przy ZSO Szczytno – 47.464,53 zł.

Stołówka przy ZSO Kroczewo – 46.457,22 zł.

Powyższe wydatki obejmowały zakupy art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy energii elektrycznej.



Realizację wydatków związanych z nagrodami Wójta na nagrody dla nauczycieli zaplanowano na II półrocze 2013 roku z czego wynika niskie wykonanie planu w wynagrodzeniach i składkach społecznych oraz Funduszu Pracy

W I półroczu brak było zapotrzebowania na środki z funduszu zdrowotnego z czego wynika niskie wykonanie planu bo tylko 17,23 %.

## **Dział 851**

### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 136.247,71 zł, wydatkowano 38.441,34 zł, co stanowi 28,21 % wykonania.

## **Rozdział 85111**

### **Szpitala ogólne**

Zaplanowano oraz przekazano środki w kwocie 10.000 zł na pomoc dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla szpitala na zakup sprzętu medycznego.

## **Rozdział 85153**

### **Zwalczanie narkomanii**

Na ochronę zdrowia tj. zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w kwocie 6.000,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 43,58 %, co stanowi kwotę 2.615 zł. Zgodnie z programem zwalczania narkomanii, sfinansowano bilety wstępu na program profilaktyczny „Nie épa” w kwocie 2.000 zł oraz zapłacono za ulotki o tematyce związanej ze zwalczaniem narkomanii -615 zł. Większa część wydatków z powyższego tytułu zaplanowana jest na II półrocze 2013 roku.

## **Rozdział 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie gminy na 2013 rok przeznaczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 120.247,71 zł, wydatkowano 25.826,34 zł. Plan został zrealizowany w 21,48 %.

W trakcie I półrocza 2013 roku, zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.887,05 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty uzależnień;
- wydatki związane z realizacją statutową jednostek w kwocie 11.939,29 zł, w tym: udział w spektaklach, zwroty kosztów dojazdu na terapie oraz realizację programów profilaktycznych-5.357,50 zł, zakupiono materiały biurowe, środki czystości do Świetlicy Środowiskowej, art. spożywcze, nagrody w konkursach o tematyce profilaktycznej- 6.489,63 zł, delegacje-92,16 zł.

Niskie wykonanie można zaobserwować w wydatkach dotyczących zakupu materiałów, zakupie usług oraz podróżach służbowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. Planowana jest organizacja spotkania świątecznego, zakup paczek świątecznych co pochłonie znaczną część środków na zakupy materiałów, usług, delegacje oraz planuje się wakacyjny wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem.

## Dział 852

### Pomoc społeczna

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 2.216.042 zł, wydatkowano w kwocie 1.147.608,82 zł, co stanowi 51,79 % wykonania.

Na Pomoc społeczną otrzymano dotację w kwocie 870.021,00 zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513.979,87	258.152,26	50,23
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.139,60	193.001,61	51,86
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141.840,27	65.150,65	45,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.702.062,13	889.456,56	52,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.216.042,00</b>	<b>1.147.608,82</b>	<b>51,79</b>