

- zwrotu opłaty za energię elektryczną przez firmę „ Hydro-Gaz” realizującą inwestycję w świetlicach wiejskich w kwocie 3.017,50 zł,
- dofinansowanie projektu SPO-ROL inwestycji „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem” w wysokości 107.670,40 zł.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.438.677,42 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.317.272,52 zł**, tj. 54,02 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W budżecie Gminy zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **1.948.653,42 zł**, natomiast otrzymano w kwocie **990.855,52 zł**, co stanowi 50,85 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -zaplanowano i otrzymano kwotę 51.367,42 zł,
- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w wysokości 75.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 40.445 zł, co stanowi 53,93 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości 835 zł, natomiast otrzymano w kwocie 420 zł, co stanowi 50,30 % planu,
- wybory uzupełniające do rady gminy - dotację zaplanowano w kwocie 2.137 zł, natomiast otrzymano w wysokości 2.127,10 zł, co stanowi 99,54 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości 1.688.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 843.996 zł, co stanowi 50 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 11.250 zł, natomiast otrzymano w kwocie 4.500 zł, co stanowi 40,00 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 120.064 zł, natomiast otrzymano w kwocie 48.000 zł, co stanowi 39,98 % planu.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **490.024 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **326.417 zł**, co stanowi 66,61 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) – dotację zaplanowano w kwocie 23.328 zł, natomiast otrzymano w wysokości 19.328 zł, co stanowi 82,85 %,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 140.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 69.997 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 96.200 zł, natomiast otrzymano w kwocie 50.196 zł, co stanowi 52,18 % planu,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w wysokości 184.600 zł, natomiast otrzymano w kwocie 141.000 zł, co stanowi 76,38 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie 45.896 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w kwocie **1.056.422 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **250.130,40 zł**, co stanowi 23,68 %, tj. na:

- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Hankach zaplanowano kwotę 107.670 zł, natomiast otrzymano w wysokości 107.670,40 zł,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Piecniku (I i II etap)– zaplanowana kwota 262.437 zł, będzie przekazana w II półroczu br.,
- refundację wydatków z SPO-ROL na świetlicę w Jabłonowie(II etap)– zaplanowana kwota 135.320 zł, będzie przekazana w II półroczu br.,
- dofinansowanie z BGK budowy mieszkań socjalnych – zaplanowana kwota 443.555 zł będzie przekazana w II półroczu br.,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów – zaplanowano i otrzymano w wysokości 25.000 zł,
- darowiznę Żywiec-Zdrój na dowożenie osób niepełnosprawnych – zaplanowana kwota 10.000 zł będzie przekazana w II półroczu,
- porozumienie z Powiatem Wałeckim na wydatkowanie środków w ramach programu EFS „ Druga szansa” – zaplanowano i otrzymano kwotę 72.460 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **19.107.668,42 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosiło kwotę **7.441.976,08 zł**, co stanowi 38,95 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2008 r. związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii przedstawia **załącznik nr 8**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2008 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowaną kwotę – **68.702,42 zł** wykonano w wysokości **53.851,36 zł**, co stanowi 78,38 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 51.367,42 zł.

Rozdział 01008– Melioracje wodne

Zaplanowana kwota **6.200 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **3.160 zł** wydatkowano **1.911,25 zł**, tj. 60,48 % z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **59.342,42 zł** wydatkowano **51.940,11 zł**, co stanowi 87,53 % , na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego w wysokości **407,81 zł**,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **50.360,22 zł**,
- serwis oprogramowania do programu akcyza w kwocie **599,39 zł**,
- wydatki na Sołectwo Próchnowo (zakup artykułów spożywczych na Mikołajki oraz zakup piłki) w kwocie **572,69 zł**.

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Walecki - (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Polne, Gniewosz)	546 zł	-

• Jabłonowo (Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	- 699 zł	-
• Hanki (Kol.Hanki, Hanki , Nieradz)	- 999 zł	-
• Jabłonkowo	- 501 zł,	
• Bronikowo	- 426 zł	-
• Jadwiżyn (Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)	- 273 zł	-
• Toporzyk	- 100 zł	-
• Próchnowo	- 621 zł	572,69 zł
• Piecnik	- 525 zł	
• Orle	- 285 zł	
• Mirosławiec Górny (Osiedle XXX LLP)	- 3.000 zł	-
Razem:	7.975 zł	572,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **573.702 zł** zrealizowano w wysokości **115.615,47 zł**, co stanowi 20,15 %.

Środki przeznaczono na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **226.285 zł**, natomiast wydatkowano **115.615,47 zł**, tj. 51,09 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 344,67 zł,
 - zakup znaków drogowych oraz ostrzegawczych w kwocie 5.437,45 zł,
 - remont i naprawa dróg gminnych w kwocie 85.873,74 zł,
(remont przepustu na drodze w Setnicy i Jabłonowie,
równanie dróg: Jabłonowo-Pilów, Mirosławiec – Kosiakowo,
Setnica, drogi do cmentarza oraz dróg gruntowych na osiedlu
„Ptasim”, remont drogi w Jadwiżynie)
 - usługi transportowe (transport tłuczni) w kwocie 146,40 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 22.045,00 zł,
 - wykaszanie i utrzymanie zieleni w kwocie 412,00 zł,
 - pozostałe usługi (wykonanie tablic informacyjnych oraz
sypanie piaskiem nawierzchni dróg) wydatkowano kwotę 817,40 zł,
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 538,81 zł,
- wydatki majątkowe - zaplanowana kwota **347.417 zł** będzie wydatkowana w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **16.760 zł**, a wydatkowano **1.078,57 zł**, co stanowi 6,44 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w wysokości **3.100 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano środki w wysokości **13.660 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.078,57 zł** na zakup nagród na Rajd.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowaną kwotę – **2.582.948 zł** wykonano w wysokości **935.780,17 zł**, co stanowi 36,23 % planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **1.010.000 zł** wykonano w wysokości **495.270,13 zł**, co stanowi 49,04 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - wydatkowano kwotę **300.000 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM oraz opłat za wodę (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – **195.270,13 zł**,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **28.000 zł** wykonano w wysokości **20.030,79 zł**, tj. w 71,54 % z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki – ogłoszenia o sprzedaży, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty sądowe, opłaty za podział działek oraz inwentaryzację budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w kwocie **1.544.948 zł**, natomiast wykonano w wysokości **420.479,25 zł** na budowę mieszkań socjalnych, co stanowi 27,22 % planu.

Środki zaplanowano z następujących źródeł:

- dochodów Gminy w kwocie w kwocie **1.101.393 zł**,
- z dofinansowania BGK w kwocie **443.555 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Planowaną kwotę – **116.100 zł** wykonano w wysokości **25.311,50 zł**, co stanowi 21,80 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **52.600 zł** wydatkowano kwotę **9.028 zł**, tj. 17,16 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **35.000 zł** wydatkowano **9.394 zł**, tj. 26,84 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **15.000 zł** wydatkowano kwotę **2.779,71 zł**, tj. 18,53 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **13.500 zł** zrealizowano w wysokości **4.109,79 zł**, co stanowi 30,44 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – w kwocie 27,01 zł,
- zakup wody – w kwocie 67,89 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 3.865,09 zł,
- wynajem kabin WC – w kwocie 149,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planowaną kwotę **2.152.522 zł** wykonano w wysokości **892.560,10 zł**, co stanowi 41,47 %.

Zaplanowano sfinansowanie wydatków z niżej wyszczególnionych źródeł, tj. z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 75.000 zł,
- dochodów własnych gminy – kwotę 2.077.522 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **75.000 zł**, a wydatkowano **40.445 zł**, co stanowi 53,93 % planu, z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan w wysokości **102.864 zł** wydatkowano kwotę **36.839,94 zł**, tj. 35,81 %.

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych - wydatkowano kwotę **35.123,31 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji oraz dyktafonu - wydatkowano kwotę **939,46 zł**,

- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) – wydatkowano kwotę **205 zł**,
- opłaty za telefonię komórkową – wydatkowano kwotę **319,90 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **111,90 zł**,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero – wydatkowano kwotę **101,87 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – wydatkowano kwotę **38,50 zł**.

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.859.730 zł** wydatkowano **777.670,03 zł**, tj. 41,82 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.353.403 zł** wydatkowano **564.349,31 zł**, co stanowi 41,70 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 1.087.936 zł wydatkowano 429.943,82 zł, tj. 39,52 %,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „ 13”) zaplanowano kwotę 59.611 zł, natomiast wydatkowano 59.188,89 zł, tj. 99,29 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 170.976 zł wydatkowano 63.869,53 zł, tj. 37,36 %,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 27.380 zł, natomiast wydatkowano 11.134,16 zł, co stanowi 40,67 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 212,91 zł, tj. 2,84 % ,

- pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **476.551 zł** zrealizowano w kwocie **197.508,34 zł**, tj. w 41,45 %.
 Środki przeznaczone zostały na:
 - a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – na planowaną kwotę **3.116 zł** wydatkowano **46,38 zł**, tj. 1,49 %,
 - b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **15.000 zł** wydatkowano **3.002 zł**, tj. 20,01 %,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **81.075 zł** wydatkowano **34.465,64 zł**, tj. 42,51 %, w tym na:
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 6.109,71 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 7.689,79 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 2.042,26 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 631,39 zł,
 - wyposażenie – wydatkowano kwotę 7.979,60 zł,
 - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 1.196,90 zł,
 - puchary, gawertony, dyplomy – wydatkowano kwotę 627,08 zł,
 - drobne upominki i nagrody okolicznościowe – wydatkowano kwotę 1.650,92 zł,
 - wiązanki kwiatów i wieńce – wydatkowano kwotę 2.837,99 zł,
 - art. spożywcze na potrzeby reprezentacji – wydatkowano kwotę 869,80 zł,
 - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 2.830,20 zł,
 - d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.023 zł** wydatkowano – **560,40 zł**, co stanowi 54,78 %,

- e) zakup energii - na planowaną kwotę **56.102 zł** wydatkowano **33.893,75 zł**, co stanowi 60,41 %, w tym na:
 - gaz - wydatkowano kwotę 23.465,80 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 9.180,65 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 1.247,30 zł,
 - f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **89.662 zł** wydatkowano **2.316,15 zł**, tj. 2,58 % z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksera - wydatkowano kwotę 588,65 zł,
 - konserwację centrali telefonicznej - wydatkowano kwotę –1.445,70 zł,
 - konserwację urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę 231,80 zł,
 - remonty pozostałe – naprawa radia - wydatkowano kwotę 50 zł,
 - g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano kwotę **1.500 zł**, natomiast wydatkowano **560 zł**, co stanowi 37,33 % planu, na okresowe badania lekarskie pracowników,
 - h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **91.628 zł** wydatkowano **49.840,40 zł**, tj. 54,39 % z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 15.380,95 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 616,32 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 18.018,78 zł,
 - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 829,60 zł,
 - usługi transportowe - wydatkowano kwotę 308,66 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) - wydatkowano kwotę 4.923,36 zł,
 - ogłoszenia, obwieszczenia – wydatkowano kwotę 889,87 zł,
 - prowizje bankowe – wydatkowano kwotę 985,49 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, szkolenia bhp, pranie krzesel, organizacja uroczystej sesji, legalizacja gaśnic) zrealizowano w łącznej kwocie 7.887,37 zł,
 - i) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę **13.381 zł** wydatkowano – **4.493,26 zł**, tj. 33,58 %,
 - j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.514 zł** wydatkowano – **412,36 zł**, tj. 27,24 %,
 - k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **21.176 zł** wydatkowano – **8.293,39 zł**, tj. 39,16 %,
 - l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **16.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.946,89 zł**, tj. 41,35 %,
 - ł) różne opłaty i składki – zaplanowana kwota **1.098 zł** będzie wydatkowana w II półroczu,
 - m) odpis na ZFŚS - zaplanowano **42.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **24.222,36 zł**, tj. 57,67 %,
 - n) szkolenia pracowników - zaplanowano **10.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **6.836,50 zł**, tj. 68,37 %,
 - o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **7.161 zł** wydatkowano **4.944,02 zł**, tj. 69,04 %,
 - p) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **24.315 zł** wydatkowano **16.674,84 zł**, tj. 68,58 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **29.776 zł**, natomiast wykorzystano **15.812,38 zł**, tj. 53,10 % na zakup sprzętu komputerowego oraz opłacenie programów komputerowych.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **1.100 zł**, natomiast wykorzystano **123,40 zł**, co stanowi 11,22 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wąlczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **55.100 zł** wykonano w wysokości **21.434,42 zł**, co stanowi 38,90 %.

Środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **2.000 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **53.100 zł**, natomiast wykorzystano **21.434,42 zł**, co stanowi 40,37 %, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (drobne nagrody, puchary, mapy miasta i gminy, drobne materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **9.200 zł**, natomiast wydatkowano **8.258,97 zł**, tj. 89,77 %,
 - zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Polska biega”, koncertu Kołęd Mazowsza) – zaplanowano **43.900 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **13.175,45 zł**, tj. 30,01 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **58.728 zł** wykonano w wysokości **16.047,31 zł**, co stanowi 27,32 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **600 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano **58.128 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **16.047,31** co stanowi 27,61 %; środki przeznaczono na:
 - wypłatę diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Miejskiej – zaplanowano kwotę **10.810 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **4.053,60 zł**, co stanowi 37,50 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **1.500 zł**, natomiast wydatkowano **151 zł**, tj. 10,07 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup grawertonów – wydatkowano kwotę 122 zł,
 - zakup tabliczki dla sołectwa w Jabłonkowie – wydatkowano kwotę 29 zł,
 - zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **13.000 zł**, natomiast wydatkowano **2.000 zł**, tj. 15,38 %, z przeznaczeniem na organizację uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy lotniczej,
 - podróże służbowe – zaplanowano kwotę **1.876 zł**, natomiast wydatkowano **501,96 zł**, co stanowi 26,76 % planu, na koszty podróży sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady Miejskiej,
 - różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **30.442 zł**, natomiast wydatkowano **8.840,75 zł**, tj. 29,04 %, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy – wydatkowano kwotę 3.803 zł,

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Waleckiego – wydatkowano kwotę 2.157,75 zł,
 - składkę na WOKiS – wydatkowano kwotę 2.880 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, na zakup znaków sądowych.

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

Planowaną kwotę **3.679 zł** wykonano w wysokości **2.813,95 zł**, co stanowi 76,49 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- z dochodów Gminy - kwotę 707 zł,
- z dotacji na zadania zlecone - kwotę 2.972 zł.

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

Zaplanowana kwota **1.542 zł** została wykorzystana w wysokości **686,85 zł**, co stanowi 44,54 %, na obsługę programu do rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy - kwotę 707 zł,
- z dotacji na zadania zlecone – kwotę 835 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota **2.137 zł** została wykorzystana w wysokości **2.127,10 zł**, co stanowi 99,54 %, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia osób uczestniczących przy wyborach – zaplanowano i wykorzystano kwotę **389,88 zł**,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **1.747,12 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.737,22 zł**, tj. w 99,43 %, z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz podróże służbowe.

Wydatki zaplanowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków ogółem ustalony w wysokości **297.835 zł** zrealizowano w kwocie **181.276,46 zł**, tj. w 60,86 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę **108.157 zł** wykonano w wysokości **39.161,59 zł**, tj. w 36,21 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia oraz pochodne od umów zlecenia kierowców wozów strażackich- na planowaną kwotę **32.125 zł** wydatkowano **13.034,02 zł**, tj. 40,57 %,
- pozostałe wydatki – plan ustalono w kwocie **76.032 zł**, a zrealizowano w wysokości **26.127,57 zł**, tj. w 34,36 %, z przeznaczeniem na: zakup spodni ochronnych dla strażaków, wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich, paliwa, drobnego wyposażenia, dyplomów, nagród oraz art. spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej i Dnia Strażaka, zakup gazu i energii elektrycznej, remont samochodu strażackiego, badania psychologiczne i lekarskie strażaków, obsługę urządzeń grzewczych, transport strażaków na święto strażaka, przeglądy techniczne wozów strażackich, szkolenia okresowe bhp, legalizację gaśnic OSP, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakup kart telefonicznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota **4.815 zł** będzie wydatkowana w II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowaną kwotę **82.812 zł** wykonano w wysokości **44.106,73 zł**, tj. w 53,26 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- zaplanowaną kwotę **68.112 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenie roczne dla dwóch strażników miejskich w wysokości **34.757,51 zł**, tj. w 51,03 %,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **14.700 zł**, natomiast wydatkowano w wysokości **9.349,22 zł**, co stanowi 63,60 % planu, z przeznaczeniem na :
 - zakup umundurowania i odznaki – wydatkowano kwotę 1.615,90 zł,
 - zakup druków legitymacji - wydatkowano 13,66 zł,
 - zakup paliwa - wydatkowano 2.258,53 zł,
 - opłacenie rozmów telefonicznych (komórkowych) - wydatkowano 624,47 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – wydatkowano kwotę 2.321 zł,
 - szkolenie strażnika – wydatkowano kwotę 2.400 zł,
 - pozostałe wydatki – wydatkowano kwotę 115,66 zł.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowaną kwotę **2.051 zł** wykonano w wysokości **530,14 zł**, tj. w 25,85 % z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na opłacenie kosztów rozmów telefonu komórkowego oraz zakup taśmy do ogrodzenia miejsca katastrofy lotniczej.

Rozdział 75495– Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę **100.000 zł** wykonano w wysokości **97.478 zł**, tj. w 97,48 % z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na zakup fotoradaru z licencją.