

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2006 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” w wysokości **272 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano i wykonano dochody na realizację zadań własnych w wysokości **50.548 zł**.

Dotację przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w wysokości **288.500 zł**, natomiast wykonano w kwocie 181.276,34 zł, co stanowi 62,83 %.

W ramach dochodów uzyskano:

- zwrot opłaty za energię elektryczną przez firmę „ Hydro-Gaz” realizującą inwestycję „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem” w kwocie 446,74 zł,
- dofinansowanie projektu SPO-ROL inwestycji „Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem”. zaplanowano kwotę 288.500 zł, natomiast uzyskano 180.829,60 zł.(I i II transza).

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje *na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne* stanowiły kwotę **2.684.386,39 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **1.462.196,39 zł**, tj. 54,47 % 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 **2.203.157,39 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.124.251,39 zł**, co stanowi 51,03 %, na niżej wyszczególnione cele:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego przez producentów rolnych w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -zaplanowano i otrzymano kwotę 24.173,39 zł,

- refundację wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano w wysokości 74.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 40.103 zł, co stanowi 54,19 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano w wysokości 944 zł, natomiast otrzymano w kwocie 474 zł, co stanowi 50,21 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości 2.013.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 1.006.500 zł, co stanowi 50 % planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 9.758 zł, natomiast otrzymano w kwocie 4.875 zł, co stanowi 49,96 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 81.282 zł, natomiast otrzymano w kwocie 48.126 zł, co stanowi 59,21 % planu,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **481.229 zł**, natomiast wykonano w wysokości **337.945 zł**, co stanowi 70,23 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).– dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości 11.250 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 111.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 69.375 zł, co stanowi 62,50 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 93.000 zł, natomiast otrzymano w kwocie 48.000 zł, co stanowi 51,61 % planu,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano w wysokości 215.431 zł, natomiast otrzymano w kwocie 158.772 zł, co stanowi 73,70 % planu,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację otrzymano i wykorzystano w kwocie 50.548 zł.

Dochody pozyskane w ramach porozumień

W ramach porozumień zaplanowano i otrzymano dotację z MPiPS w kwocie **15.000 zł** na organizację Klubu Integracji Społecznej –KIS.

Dochody z innych źródeł

Dochody zaplanowano w kwocie **50.000 zł**, natomiast otrzymano w wysokości **30.000 zł**, co stanowi 60 %.

Planowane dochody dotyczą darowizny Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów w kwocie 30.000 zł oraz na organizację obozu dla dzieci w wysokości 20.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości **18.531.587,39 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosiło kwotę **6.371.384,96 zł**, co stanowi 34,38 %.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2007 r. z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 7**.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Mirosławiec za I półrocze 2007 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 za I półrocze 2007 r. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 9**.

Dział 010 – Rolnictwo

Planowaną kwotę – **54.625,39 zł** wykonano w wysokości **28.380,25 zł**, co stanowi 51,95 %, w tym na zadania zlecone otrzymano dotację w wysokości 24.143,39 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na planowaną kwotę **6.000 zł** wydatkowano **616,27 zł**, tj. 10,27 %, na:

- wynagrodzenia i pochodne - zaplanowana kwota 3.600 zł będzie wykonane w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki - zaplanowaną kwotę **2.400 zł** wykorzystano w wysokości **616,27 zł**, tj. w 25,68 %, z przeznaczeniem na czyszczenie rowu w Hankach oraz opłatę za użytkowanie gruntów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę **3.080 zł** wydatkowano **2.280,10 zł**, tj. 74,03 % z przeznaczeniem na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **45.545,39 zł** wydatkowano **25.483,88 zł**, co stanowi 55,95 %, na pozostałe wydatki z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów biurowych oraz opłacenie serwisu oprogramowania podatku akcyzowego w wysokości **473,99 zł**,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **23.699,40 zł**
- wydatki na Sołectwo Próchnowo (zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet – 295,50 zł), Mirosławiec Górny (zakup biletów na zespół „Mazowsze – 1.014,99 zł).

Wykonanie planu wydatków Sołectw :

	Plan	Wykonanie
• Łowicz Walecki (Łowicz Wał., Chojnica, Kierpnik, Orle, Polne, Gniewosz)	- 573 zł	-
• Jabłonowo (Jabłonkowo, Drzewoszewo, Jabłonowo, Pilów)	- 1.290 zł	-
• Hanki (Kol.Hanki, Hanki , Nieradź)	- 1.050 zł	-
• Bronikowo	- 453 zł	-
• Jadwizyn (Jadwizyn, Sadowo, Setnica)	- 273 zł	-
• Toporzyk	- 100 zł	-
• Mirosławiec Górny (Osiedle XXX LLP)	- 3.000 zł	1.014,99 zł
• Próchnowo	- 606 zł	295,50 zł,
• Piecnik	- 531 zł	-
• Orle	- 309 zł	-
Razem:	8.185 zł	1.310,49 zł

Dział 600 - Transport

Planowane środki w kwocie **503.100 zł** zrealizowano w wysokości **145.787,53 zł**, co stanowi 28,98 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki w kwocie **453.100 zł** zrealizowano w wysokości **145.787,53 zł**, co stanowi 32,18 %.

W planie przeznaczono na:

- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **230.000 zł**, natomiast wydatkowano **81.829,53 zł**, tj. 35,58 %; środki przeznaczono w szczególności na:
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych w kwocie 231,01 zł,
 - zakup znaków drogowych oraz ostrzegawczych kwocie 1.174,32 zł,
 - bieżące naprawy dróg – naprawa przepustu na drodze Mirosławiec-Sadowo, naprawa nawierzchni ul. Żurawia, Krucza, Skowronkowa, Jaskółcza, Jastrzębia, remont studzienek w Łowiczu Waleckim, naprawa przystanków na Kol. Hanki oraz w Jabłonkowie, w kwocie 34.514,48 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 40.882,40 zł,
 - pozostałe usługi (czyszczenie przepustów, posypywanie jezdni piaskiem, inwentaryzacja nawierzchni) wydatkowano kwotę 4.907,32 zł,
 - opłaty za zmianę nazewnictwa ulic w księgach wieczystych wydatkowano kwotę 120 zł

- wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości **223.100 zł**, natomiast wykonano kwotę **63.958 zł**, co stanowi 28,67 % planu, na:
 - zagospodarowanie traktu pałacowego przy majdanie – wydatkowano kwotę 732 zł,
 - budowę drogi na ul. Jeziornej – wydatkowano kwotę 53.100 zł,
 - budowę drogi na ul. Leśnej – wydatkowano kwotę 732 zł,
 - budowę drogi do Drzewoszewa – wydatkowano kwotę 9.394 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano inwestycję na modernizację drogi wewnętrznej przy budynku Szkolna 8 w kwocie **50.000 zł**.

Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.700 zł**, a wydatkowano **1.830 zł**, co stanowi 5,96 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
- dotacje – zaplanowano kwotę **1.000 zł**; środki będą wydatkowane w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w wysokości **6.700 zł**, będą wydatkowane w II półroczu br.,
- wydatki majątkowe - zaplanowano środki w wysokości **20.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.830 zł**, co stanowi 9,15 % planu, na zagospodarowanie plaży nad jez. Kosiakowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowaną kwotę – **1.522.818 zł** wykonano w wysokości **448.521,72 zł**, co stanowi 29,45% planu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w kwocie **991.389 zł** wykonano w wysokości **437.315,22 zł**, co stanowi 44,11 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj.:

- za zarządzanie mieszkaniowymi zasobami – ZECWiK - przekazano do kwotę **284.892 zł**,
- refundację usług mieszkaniowych WAM (za mieszkania w Mirosławcu Górnym) wydatkowano kwotę – **152.423,22 zł**,
- wypłata kaucji mieszkaniowych – kwota **10.000 zł** planowana jest do wydatkowania w II półroczu br.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w kwocie **26.593 zł** wykonano w wysokości **11.206,50 zł**, tj. w 42,14 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – środki zaplanowano w kwocie **1.786 zł**, a wydatkowano w wysokości **1.762,30 zł**, tj. w 98,67 % na inwentaryzację lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- pozostałe wydatki – zaplanowane środki w kwocie **24.807 zł**, a wydatkowano w wysokości **9.444,20 zł**, tj. w 38,07 % na wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz inwentaryzację budynku przy Pl. Wolności 4.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w kwocie **504.836 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. budowę mieszkań socjalnych.

Inwestycja zostanie rozpoczęta w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowaną kwotę – **190.500 zł** wykonano w wysokości **29.761,02 zł**, co stanowi 15,62 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na ustalony plan w wysokości **118.000 zł** wydatkowano kwotę **8.418 zł**, tj. 7,13 %, 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 **6.405**, tj. 18,30 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. na podział i wznowienie granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan w wysokości **20.000 zł** wydatkowano kwotę **5.233,16 zł**, tj. 26,17 %, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, tj. wykonanie wyrysów, wypisów map, wypisów z rejestru gruntów oraz aktualizację map.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Planowane środki w kwocie **17.500 zł** zrealizowano w wysokości **9.704,86 zł**, co stanowi 55,46 %.

Wydatkowano środki na:

- zakup wody – w kwocie 89,28 zł,
- remont studni – w kwocie 3.499,06 zł,
- wywóz nieczystości i sprzątanie cmentarza – w kwocie 2.617,67 zł,
- budowa wodociągu na cmentarzu w Hankach - w kwocie 3.498,85 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowaną kwotę **1.968.956 zł** wykonano w wysokości **862.119,29 zł**, co stanowi 43,79 %.

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

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej – kwotę 74.000 zł,
- z dochodów własnych gminy – kwotę 1.894.956 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **74.000 zł**, a wydatkowano 40.103 zł, co stanowi 54,19 % 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 gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Na ustalony plan w wysokości **86.706 zł** wydatkowano kwotę **48.309,79 zł**, tj. 55,72 %.

Środki przeznaczono na pozostałe wydatki, tj. na:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę **42.600,61 zł**,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady i Komisji, wiązanek kwiatów oraz drobnych nagród dla odchodzących sołtysów - wydatkowano kwotę **2.449,51 zł**,
- usługi remontowe (naprawa i konserwacja ksero) - wydatkowano kwotę **97,60 zł**,
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne itp.) – wydatkowano kwotę **1.286,82 zł**,
- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych) – wydatkowano kwotę **1.135 zł**,
- podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę **149,70 zł**,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero – wydatkowano kwotę **590,55 zł**.

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

Na planowane wydatki w kwocie **1.697.648 zł** wydatkowano **718.003,11 zł**, tj. 42,29 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne - na planowaną kwotę **1.212.259 zł** wydatkowano **528.161,70 zł**, co stanowi 43,57 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe brutto - na planowaną kwotę 958.569 zł wydatkowano 404.115,41 zł, tj. 42,16 %,
 - wynagrodzenie roczne(tzw. „13”) zaplanowano kwotę 56.288 zł, natomiast wydatkowano 55.726,37 zł, tj. 99,00 %,
 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzenia rocznego - na planowaną kwotę 166.314 zł wydatkowano 58.935,20 zł, tj. 35,44 %,
 - składki na Fundusz Pracy - zaplanowano kwotę 23.588 zł, natomiast wydatkowano 9.285,17 zł, co stanowi 39,36 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - na planowaną kwotę 7.500 zł wydatkowano 99,55 zł, tj. 1,33 %,
 - pozostałe wydatki - zaplanowane w wysokości **388.846 zł** zrealizowano w kwocie **184.709,41 zł**, tj. w 47,50 %.
- Środki przeznaczone zostały na:

- a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie ubrań roboczych, dofinansowanie zakupu okularów) – na planowaną kwotę **4.008 zł** wydatkowano **478,76 zł**, tj. 11,95 %,
- b) wpłaty na PFRON – na planowaną kwotę **20.400 zł** wydatkowano **3.680,37 zł**, tj. 18,04 %,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę **60.166 zł** wydatkowano – **37.852,36 zł**, tj. 62,91 %, w tym na:
 - materiały biurowe – wydatkowano łącznie 8.706 zł,
 - zakup prasy – wydatkowano kwotę 5.394,01 zł,
 - środki czystości – wydatkowano kwotę 1.693,34 zł,
 - znaki skarbowe – wydatkowano kwotę 1.080 zł,
 - tonery do drukarek – wydatkowano kwotę 10.860,34 zł,
 - materiały remontowe – wydatkowano kwotę 2.134,63 zł,
 - drobne wyposażenie – wydatkowano kwotę 7.223,03 zł,
 - pozostałe materiały – wydatkowano kwotę 761,01 zł,
- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę **1.000 zł** wydatkowano – **413 zł**, co stanowi 41,30 %,
- e) zakup energii - na planowaną kwotę **54.840 zł** wydatkowano **28.692,56 zł**, co stanowi 52,32 %, w tym na:
 - gaz - wydatkowano kwotę 19.539,64 zł,
 - energię elektryczną - wydatkowano kwotę 8.181,09 zł,
 - wodę - wydatkowano kwotę 971,83 zł,
- f) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę **49.645 zł** wydatkowano **8.561,16 zł**, tj. 17,24 % z przeznaczeniem na:
 - konserwację ksera, centrali telefonicznej oraz urządzeń alarmowych - wydatkowano kwotę – 2.192,95 zł,
 - remont budynku Urzędu, tj. remont pomieszczeń USC oraz renowację parkietu - wydatkowano kwotę 6.368,21 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota **1.500 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br,
- h) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę **82.542 zł** wydatkowano **44.318,78 zł**, tj. 53,69 % z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pocztowych – wydatkowano kwotę 13.341,55 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – wydatkowano kwotę 548,65 zł,
 - usługi radcowskie - wydatkowano kwotę 17.378,54 zł,
 - obsługę urządzeń grzewczych – wydatkowano kwotę 1.037 zł,
 - usługi informatyczne (nadzór nad programami) wydatkowano kwotę 5.874,06 zł,
 - zakup pozostałych usług (wyrób stempli, ogłoszenia prasowe, legalizacja gaśnic, szkolenia bhp) zrealizowano w łącznej kwocie 6.138,98 zł,
- i) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę **13.080 zł** wydatkowano – **6.329,36 zł**, tj. 48,39%,
- j) zakup usług telefonii komórkowej – na planowaną kwotę **1.080 zł** wydatkowano – **605,35 zł**, tj. 56,05 %,
- k) zakup usług telefonii stacjonarnej – na planowaną kwotę **21.000 zł** wydatkowano – **9.387,83 zł**, tj. 44,70 %,
- l) podróże służbowe krajowe – zaplanowano **16.800 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **8.762,32 zł**, tj. 52,16 %,

- l) różne opłaty i składki (składka członkowska)– na planowaną kwotę **5.000 zł** wydatkowano – **2.820 zł**, tj. 56,40 %,
 - m) odpis na ZFŚS - zaplanowano **34.785 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **18.759,25 zł**, tj. 53,93 %,
 - n) szkolenia pracowników - zaplanowano **8.000 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **7.402 zł**, tj. 92,53 %,
 - o) zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na planowaną kwotę **6.000 zł** wydatkowano **3.863,28 zł**, tj. 64,39 %,
 - p) zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji – na planowaną kwotę **9.000 zł** wydatkowano **2.783,03 zł**, tj. 30,92 %,
- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **96.543 zł**, natomiast wykorzystano **5.132 zł**, tj. 5,32 %, na zakup sprzętu komputerowego.,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zaplanowano kwotę **1.000 zł**, natomiast wykorzystano **451,80 zł**, co stanowi 45,18 %; wydatkowano środki na opłacenie kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Mirosławiec na Komisję Poborową w Wałczu oraz zakup druków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **69.500 zł** wykonano w wysokości **42.466,09 zł**, co stanowi 61,10 %.

Środki przeznaczono na

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **2.000 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano kwotę **67.500 zł**, natomiast wykorzystano **42.466,09 zł**, co stanowi 62,91 %, tj. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (teczki firmowe, gawertony, drobne nagrody, puchary, odznaki, koszulki, materiały promocyjne)– zaplanowano kwotę **12.900 zł**, natomiast wydatkowano **1.742,19 zł**, tj. 13,51 %,
 - zakup usług pozostałych (usługa transportowa delegacji do Baiano, ogłoszenia prasowe, organizację „Mirosławieckiego Lata”) – zaplanowano **54.400 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **40.723,90 zł**, tj. 74,86 %,
 - podatek VAT – zaplanowana kwota **200 zł**, będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **40.102 zł** wykonano w wysokości **12.785,50 zł**, co stanowi 31,88 %.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – zaplanowana kwota **600 zł** będzie wydatkowana w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki – zaplanowano **39.502 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **12.785,50**, co stanowi 32,37 %; środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano kwotę **7.000 zł**, natomiast wydatkowano **3.039 zł**, tj. 43,41 %, z przeznaczeniem na:
 - zakup drobnych upominków oraz tabliczek informacyjnych – wydatkowano kwotę 749,67 zł,
 - zakup wiązanek kwiatów do celów reprezentacji – wydatkowano kwotę 1.322 zł,
 - zakup art. spożywczych do celów reprezentacji oraz kart okolicznościowych – wydatkowano kwotę 967,33 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano kwotę **3.200 zł**, natomiast wydatkowano **1.578,42 zł**, tj. 49,33 %, z przeznaczeniem na:
 - przewóz osób na wybory sołeckie - wydatkowano kwotę 63,56 zł,
 - ogłoszenia prasowe – wydatkowano kwotę 858,58 zł,
 - wykonanie stempli, wynajem sali na wybory Przewodniczącego Rady Osiedla oraz drobny poczęstunek – wydatkowano kwotę 656,28 zł,
- różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę **17.880 zł**, natomiast wydatkowano **8.064,62 zł**, tj. 45,10 %, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Gminy, składkę na Leader – wydatkowano kwotę 3.548 zł,
 - składkę członkowską do Pilskiego Banku Żywności – wydatkowano kwotę 2.300 zł,
 - składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego – wydatkowano kwotę 2.216,62 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – zaplanowano kwotę **200 zł**, natomiast wydatkowano **103,46 zł**, tj. 51,73 %,
- pozostałe odsetki – zaplanowano środki w wysokości **1.144 zł**, które będą wydatkowane w lipcu br.; dotyczą one odsetek od odszkodowania dla B. Baryłowicz zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego IC170/06 z dnia 25.05.2007 r.,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę **8.440 zł**, które będzie wydatkowane w lipcu br dla B. Baryłowicz zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego IC170/06 z dnia 25.05.2007 r.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zaplanowano środki w wysokości **1.638 zł**, które będą wydatkowane w lipcu br.; dotyczą one zwrotu kosztów procesu w sprawie odszkodowania dla B. Baryłowicz zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego IC170/06 z dnia 25.05.2007 r..

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

Planowaną kwotę **1.243 zł** wykonano w wysokości **680,64 zł**, co stanowi 54,76 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały z następujących środków:

- dochodów Gminy w wysokości 299 zł,
- z dotacji na zadania zlecone kwotę 944 zł.