

Załącznik

Do Zarządu
Gminy i Miasta
nr 22
z dnia 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta za 2007 rok.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2007
Miejskiej w dniu 31 stycznia 2007 r. Uchwałą Nr 22/2007
wielkościach:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| • dochody budżetowe | - | 14.870 |
| • wydatki budżetowe | - | 18.220 |
| • deficyt budżetu | - | 3.350 |

Uchwalono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przez
zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet korygowano 22 razy na podstawie Uchwał Rady
Burmistrza Mirosławca, tj.:

- Uchwały Nr VI/ 38 /2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
- Uchwały Nr VIII/ 50 /2007 z dnia 26 marca 2007 r.
- Zarządzenia Nr 15 /2007 z dnia 30 marca 2007 r.
- Uchwały Nr XI/ 59 /2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzenia Nr 21 /2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r.
- Uchwały Nr XI / 64 /2007 z dnia 28 maja 2007 r.
- Zarządzenia Nr 31 /2007 z dnia 30 maja 2007 r.
- Uchwały Nr XII / 73 /2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.
- Zarządzenia Nr 38 /2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Zarządzenia Nr 46/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
- Zarządzenia Nr 54 /2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

W wyniku zmian dokonanych w 2007 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **1.494.344,92 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **16.365.259,92 zł**,
- planowane wydatki zmniejszyły się o **2.444.451,08 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **15.779.093,92 zł**.

Zaplanowana nadwyżka budżetu na dzień 31.12. 2007 r. stanowiła kwotę **586.166 zł**.

Wykaz dokonanych zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2007 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

Zwiększenie dochodów Gminy.

W ramach dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę na poniższe zadania:

440.277,12 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej 64.006,12 zł,
- sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 39.507,00 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej 19.000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej 1.758,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 13.750,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 183.000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 82.216,00 zł,
- dofinansowanie nauczania języka angielskiego 1.462,00 zł,
- sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu 10.802,00 zł,
- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 1.896,00 zł,
- sfinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 1.210,00 zł,
- zakup podręczników i jednolitego stroju do szkół 21.670,00 zł

Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę

1.007.016,00 zł,

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę

59.319,00 zł

Zwiększenie subwencji równoważącej o kwotę

4.421,00 zł

Zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę

8.896,00 zł

Zwiększenie dochodów w ramach porozumień ogółem:
z tego:

22.500,00 zł,

• dotacja z MPiPS na organizację Klubu Integracji Społecznej –KIS) o kwotę	15.000,00 zł,
• dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego budowy boiska w Jadwiżynie w kwocie	7.500,00 zł
Zwiększenie dochodów z innych źródeł ogółem:	254.977,80 zł,
z tego:	
• darowizna Żywiec-Zdrój na dożywianie uczniów w kwocie	30.000,00 zł,
• darowizna Żywiec-Zdrój na organizację obozu dla dzieci w kwocie	20.000,00 zł
• dofinansowanie z PFRON podjazdów dla osób niepełnosprawnych	84.790,00 zł
• dofinansowanie z SPOROL świetlic o kwotę	104.732,00 zł
• dofinansowanie z PZU zakupu gaśnic w kwocie	3.000,00 zł
• dofinansowanie z PFRON pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w kwocie	12.455,80 zł
<hr/>	
Razem zwiększenie dochodów Gminy	1.797.406,92 zł
Zmniejszenie dochodów Gminy.	
<i>Zmniejszenie planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę</i>	26.530,00 zł
Zmniejszenie subwencji równoważącej o kwotę	4.421,00 zł
Zmniejszenie dofinansowania z SPOROL świetlicy o kwotę	52.366,00 zł
Zmniejszenie dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę	219.745,00 zł
z tego na:	
• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej	650,00 zł,
• dofinansowanie nauczania języka angielskiego	1.462,00 zł,
• świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	213.000,00 zł,
• zakup podręczników i jednolitego stroju do szkół	4.633,00 zł
<hr/>	
Razem zmniejszenie dochodów Gminy	303.062,00 zł
Ogółem zwiększenie dochodów Gminy o kwotę	1.494.344,92 zł
Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem z tego na spłatę:	633.745,92 zł
kredytów bankowych w kwocie	619.865,92 zł,
pożyczki w kwocie	13.880,00 zł

Wykonanie budżetu w 2007 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Subwencja ogólna, z tego:	4.816.444,00	4.816.444,00	100,00
• oświatowa	3.998.970,00	3.998.970,00	100,00
• ogólna	8.896,00	8.896,00	100,00
• wyrównawcza	671.431,00	671.431,00	100,00
• równoważąca	137.147,00	137.147,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	2.270.562,00	2.516.123,50	110,82
• osób fizycznych	2.045.962,00	2.212.057,00	108,12
• osób prawnych	224.600,00	304.066,50	135,38
Dotacje ogółem, z tego na:	2.715.476,12	2.603.557,07	95,88
• zadania zlecone	2.056.756,12	1.947.837,94	94,70
• zadania własne	658.720,00	655.719,13	99,54
Dochody własne	6.049.166,00	6.379.669,19	105,46
Dochody w ramach porozumień	22.500,00	22.500,00	100,00
Dochody z innych źródeł	491.111,80	383.441,00	78,08
Ogółem dochody:	16.365.259,92	16.721.734,76	102,18

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące, w tym na:	13.247.567,92	12.794.751,38	96,58
wynagrodzenia i pochodne	4.836.191,00	4.787.731,36	99,00
pozostałe wydatki	7.234.609,92	6.837.795,36	94,52
dotacje ogółem, z tego dla:	1.080.736,00	1.080.736,00	100,00
• jednostek organizacyjnych Gminy	970.736,00	970.736,00	100,00
• pozostałych jednostek	110.000,00	110.000,00	100,00
wydatki na obsługę długu	96.031,00	88.488,66	92,15
Wydatki majątkowe	2.531.526,00	2.529.664,53	99,93
Wydatki ogółem:	15.779.093,92	15.324.415,91	97,12

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **16.365.259,92 zł** zrealizowano w 102,18 %, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **16.721.734,76 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2007 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2007 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2007 r. z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2007 r. dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 6**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane dochody w kwocie **100.006,12 zł** zrealizowano w wysokości **114.548,12 zł**, co stanowi 114,54 % planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek rolnych zrealizowano w kwocie 50.542 zł) oraz otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej (dotację wykorzystano w kwocie 64.006,12 zł).

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **4.500 zł** zrealizowano w wysokości **4.751,26 zł**, co stanowi 105,58 % planu. Dochody w dziale „ Leśnictwo” to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **914.000 zł** zrealizowano w wysokości **854.219,40 zł**, co stanowi 93,46 %.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono w kwocie 8.500 zł, a wykonano dochody w wysokości 13.183,94 zł, tj. w 155,11 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za wycenę mienia) - zaplanowaną kwotę 7.000 zł, zrealizowano w wysokości 2.990,91 zł, co stanowi 42,73 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 97.000 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie 72.701,79 zł, co stanowi 74,95 % planu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono w kwocie 401.900 zł, natomiast wykonano w wysokości 390.076,49 zł, tj. w 97,06 %.

Opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 398.600 zł, a zrealizowano w kwocie 372.643,82 zł, co stanowi 93,49 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 2.522,45 zł, tj. 252,25 %.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 100 zł. Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **28.000 zł** wykonano w wysokości **30.398,25 zł**, co stanowi 108,57 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **103.746 zł**, natomiast wykonano w wysokości **105.639,49 zł**, tj. w 101,83 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 29.743,49 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.896 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za specyfikację) - wykonano w wysokości 80,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonano w wysokości 3.250,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 23.400 zł, natomiast uzyskano kwotę 21.347,34 zł, co stanowi 91,23 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, zwrot składki za „Żuka”, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne oraz z tytułu zwrotu nadpłaty składki na PFRON,
- dotacja na zadania zlecone – zaplanowaną kwotę 75.896 zł zrealizowano w wysokości w 100,00 %,
- wpływy z przekazania 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j. s. t., tj. od wpłat za dowody osobiste i

- udostępnianie danych osobowych zaplanowane w kwocie 1.450 zł
zrealizowano w wysokości 2.065,62 zł, co stanowi 142,46 % planu,
- dofinansowania z PZU zakupu gaśnic – zaplanowano i zrealizowano 3.000 zł.

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

Plan dochodów Gminy w wysokości **11.746 zł** zaplanowano i zrealizowano w 100,00 %.

Dochody dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, na których wykonanie otrzymano dotację na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 944 zł,
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 10.802 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **52.600 zł**, wykonano w kwocie **58.652,28 zł**, tj. w 111,51 %.

Dochody dotyczą wpływów z:

- grzywnien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską – zaplanowano kwotę 52.600 zł, natomiast zrealizowano 57.431,16 zł, co stanowi 109,18 %.
- refundacji przez Gminy kosztów organizacji zawodów strażackich w kwocie 1.221,12 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Na planowaną kwotę **6.428.255 zł**, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **6.989.770,88 zł**, co stanowi 108,74 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 2.045.962 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości 2.212.057 zł, tj. w 108,12 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 224.600 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota 304.066,50 zł, co stanowi 135,38 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.432.100 zł, wykonano w kwocie 3.636.401,66 zł, co stanowi 105,95 % planu,
- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 154.000 zł zrealizowano w wysokości 184.750,12 zł, tj. w 119,97 %,

- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 220.300 zł zrealizowano w wysokości 240.122,90 zł, co stanowi 109 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 110.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 133.891,55 zł, co stanowi 121,72 % planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej** - ustalony w wysokości 2.000 zł, natomiast wykonany w kwocie 2.277,27 zł, tj. 113,86 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – na plan 7.000 zł uzyskano dochody w kwocie 4.063 zł, co stanowi 58,04 % planu,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie 7.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 8.045,20 zł, tj. w 114,93 %,
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano dochody na poziomie 27.000 zł, natomiast wykonano w wysokości 17.980 zł, tj. w 66,59 %,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 9.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.355 zł, tj. zrealizowano 70,61 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – plan dochodów ustalony w wysokości 2.900 zł zrealizowano w kwocie 3.832,60 zł, tj. w 132,16 %,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – uzyskano dochody (za wydobycie torfu) w wysokości 36,72 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 91.993 zł zrealizowano w wysokości 91.958,57 zł, co stanowi 99,96 %,
- **wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** – za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w wysokości 7.230,52 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 59.000 zł, a zrealizowany w kwocie 79.728,19 zł, tj. w 135,13 %,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – uzyskano kwotę 2.499,97 zł za nałożenie kar porządkowych za nieterminowe złożenie deklaracji i informacji podatkowej,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - uzyskano kwotę 318 zł za wydanie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej,
- **wpływy z różnych opłat** (opłaty za wpis, zmianę i wypis z ewidencji działalności gospodarczej)– na planowaną kwotę 5.000 zł wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 5.350 zł, tj. w 107,00 %,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 30.400 zł, a wykonano w wysokości 43.136,07 zł, co stanowi 141,89 % planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie 4.481,04 zł,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano kwotę 1.189 zł przekazaną przez WFOŚiGW stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan dochodów ustalono na poziomie **5.587.296 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **5.613.019,77 zł**, tj. w 100,46 %.

Źródłem dochodów budżetowych są przede wszystkim niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – dochody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 3.998.970 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 8.896 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – dochody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 671.431 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – dochody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 137.147 zł

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 30.000 zł, natomiast zrealizowano 55.539,38 zł, co stanowi 185,13 %,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków - zaplanowano w wysokości 740.852 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 741.036,39 zł, tj. w 100,02 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **185.498 zł**, natomiast wykonano w wysokości **193.064,95 zł**, co stanowi 104,08 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie **40.000 zł**, natomiast otrzymano **45.240,45 zł**, tj. 113,10 % planu,
- wpływy z usług – zaplanowano kwotę **15.826 zł**, natomiast zrealizowano – **20.612,50 zł**, tj. 130,24 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej, sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal lekcyjnych na kursy) - zaplanowano kwotę 11.866 zł, a uzyskano dochody w wysokości

- 16.052,02 zł,
- w Zespole Szkół w Piecniku (wynajem pomieszczeń punktu żywienia uczniów, wpłaty za zużyty gaz oraz refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej) - zaplanowano 3.960 zł, a uzyskano dochody w wysokości 4.560,48 zł,
- pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę **315 zł**, natomiast zrealizowano – **433,07 zł**, tj. 137,48 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu - zaplanowano kwotę 218 zł, a uzyskano dochody w wysokości 273,79 zł,
 - w Zespole Szkół w Piecniku - zaplanowano 97 zł, a uzyskano dochody w wysokości 159,28 zł,
- otrzymane darowizny – zaplanowano kwotę **3.850 zł**, natomiast uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **3.862,55 zł**, tj. 100,33 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizny od Firmy „MAWI”, Żywiec-Zdrój oraz METALTECH na cele statutowe Szkoły Podstawowej),
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - zaplanowano kwotę **40.717 zł**, natomiast zrealizowano **38.126,38 zł**, co stanowi 93,64 %, na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dofinansowanie lektur do bibliotek szkolnych.
- dotacja na dofinansowanie z PFRON wykonania podjazdów w budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu dla osób niepełnosprawnych – zaplanowano i uzyskano kwotę **84.790 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.489.538 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **2.387.004,67 zł**, tj. w 95,88 %.

Na realizację zadań własnych zrealizowano dochody w wysokości 575.814,85 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 1.796.189,82 zł oraz na podstawie porozumień zrealizowano dochody w kwocie 15.000 zł.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.682,63 zł**,
- odsetki od rachunku bankowego MGOPS – wykonano kwocie **3.876,14 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wpłata na pokrycie kosztów utrzymania systemu informatycznego) – zaplanowano kwotę **680 zł**, a wykonano w wysokości **1.506,65 zł**, co stanowi 221,57 %,
- otrzymane darowizny z „Żywiec-Zdrój” - zaplanowane i wykonane w kwocie **50.000 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **1.905.108 zł** zrealizowano w wysokości **1.796.189,82 zł**, co stanowi 94,28 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowaną kwotę 1.800.000 zł wykonano w wysokości 1.700.401,28 zł, tj. w 94,47 %,

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 9.108 zł wykonano w wysokości 7.427,84 zł, tj. w 81,55 %,
- zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 96.000 zł został zrealizowany w wysokości 88.360,70 zł, tj. w 92,04 %,
- dotację celową na realizację zadań własnych (KIS) przekazaną przez MPiPS na zasadzie porozumień - zaplanowano i wykonano kwotę **15.000 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane w wysokości **518.750 zł** zrealizowano w kwocie **518.749,43 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 111.000 zł został zrealizowany w wysokości 110.999,43 zł,
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 103.750 zł,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i zrealizowano w kwocie 304.000 zł.

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 dochody na realizację zadań własnych w kwocie **111.708,80 zł**, natomiast wykonano w wysokości **111.299,12 zł**, co stanowi 99,63 %.

Dotacje przeznaczono na dofinansowanie:

- świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano kwotę 82.216 zł, natomiast zrealizowano 81.824 zł, co stanowi 99,52 %,
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zaplanowano i zrealizowano kwotę 8.650 zł,
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej – zaplanowano kwotę 8.387 zł, natomiast wykorzystano 8.369,32 zł, co stanowi 99,79 %,
- z PFRON pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.455,80 zł.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody budżetowe w wysokości **1.916,61 zł** .

W ramach dochodów uzyskano:

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.616,61 zł,
- odszkodowanie z PZU w kwocie 300 zł.