

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia
Burmistrza Mirosławca
nr 9 /2007
z dnia 20 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec za 2006 rok.

Budżet Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2006 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XL / 218 /2005 w poniższych wielkościach:

- dochody budżetowe - **12.738.862 zł,**
- wydatki budżetowe - **12.586.378 zł,**
- nadwyżka budżetowa - **152.484 zł**

Uchwalono, że nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Budżet korygowano 22 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca tj.:

- Zarządzenia Nr 11 /2006 z dnia 28 lutego 2006 r.,
- Uchwały Nr XLIII/ 232 /2006 z dnia 13 marca 2006 r.,
- Uchwały Nr XLIV/ 233 /2006 z dnia 27 marca 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 22 /2006 z dnia 31 marca 2006 r.,
- Uchwały Nr XLV / 236 /2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 29 /2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
- Uchwały Nr XLVI / 245 /2006 z dnia 29 maja 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 38 /2006 z dnia 31 maja 2006 r.,
- Uchwały Nr XLVII / 249 /2006 z dnia 26 czerwca 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 46 /2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 52 /2006 z dnia 31 lipca 2006 r.,
- Uchwały Nr XLVIII/ 251 /2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 60 /2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.,
- Uchwały Nr XLIX/ 262 /2006 z dnia 25 września 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 64 /2006 z dnia 29 września 2006 r.,
- Uchwały Nr L/ 264 /2006 z dnia 25 października 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 67 /2006 z dnia 31 października 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 75 /2006 z dnia 30 listopada 2006 r.,
- Uchwały Nr III/ 11 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 78 /2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.,
- Uchwały Nr IV/ 20 /2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.,
- Zarządzenia Nr 83 /2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.,

W wyniku zmian dokonanych w 2006 roku:

- planowane dochody zwiększyły się o **2.018.762 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **14.757.624 zł**,
- planowane wydatki zwiększyły się o **2.390.947 zł** i wyniosły ostatecznie kwotę **14.977.325 zł**.

Na dzień 31.12. 2006 r. zaplanowano deficyt w wysokości **219.701 zł**.

Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych w 2006 r. zawiera **załącznik nr 1 i 2**.

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

833.500 zł

• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (01095, § 201)	25.155 zł,
• zakup drukarki i komputera dla potrzeb USC (75011, § 201)	8.000 zł,
• organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego (75414, § 203)	6.500 zł,
• sfinansowanie wyborów do rad gmin (75109, § 201)	26.809 zł,
• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne (80101, § 203)	2.796 zł,
• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (80195, § 203)	200 zł,
• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (80101, § 203)	9.743 zł,
• sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (85212, § 201)	299.000 zł,
• wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 201)	9.529 zł,
• wypłaty zasiłków z pomocy społecznej (85214, § 203)	32.043 zł,
• dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (85219, § 203)	15.000 zł,
• pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (85278, § 201)	42.028 zł,
• dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85295, § 203)	262.000 zł,
• dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415, § 203)	94.697 zł,
Zwiększenie dochodów własnych Gminy o kwotę	1.172.516 zł

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę

90.275 zł

Zwiększenie planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę

18.370 zł

Zwiększenie dochodów pozyskanych z innych źródeł w wysokości **28.000 zł**,
z tego:

- darowizna Żywiec-Zdrój S.A. na dożywianie uczniów
ZS w Mirosławcu i Piecniku w kwocie 13.000 zł,
- nagroda MIPS na zakup wyposażenia do prac społecznie
użytecznie w kwocie 15.000 zł

Razem zwiększenie dochodów Gminy 2.142.661 zł

Zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **123.899 zł**,
z tego na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych
oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (85212, § 201) o kwotę 121.899 zł,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
(85213, § 201) o kwotę 2.000 zł,

Razem zmniejszenia 123.899 zł

Ogółem wzrost dochodów o kwotę 2.018.762 zł

Rozchody budżetu Gminy stanowiły kwotę ogółem **904.284 zł**,
z tego na spłatę:

- kredytów bankowych w BGŻ Wałcz w kwocie 112.500 zł,
- kredytów bankowych w SBL O/Mirosławiec w kwocie 325.900 zł,
- kredytów bankowych w BOŚ Koszalin w kwocie 465.884 zł,

W 2006 r. uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Koszalinie na budowę kanalizacji
w mieście w kwocie **59.000 zł**.

Wykonanie budżetu w 2006 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Subwencja ogólna, z tego:	4.698.571	4.698.571,00	100,00
• oświatowa	3.970.158	3.970.158,00	100,00
• wyrównawcza	618.414	618.414,00	100,00
• równoważąca	109.999	109.999,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym, z tego od:	1.850.181	1.971.858,00	106,58
• osób fizycznych	1.710.181	1.769.835,00	103,49
• osób prawnych	140.000	202.023,00	144,30

Dotacje ogółem, z tego na:	2.640.556	2.527.704,28	95,73
• zadania zlecone	1.967.577	1.879.502,28	95,52
• zadania własne	672.979	648.202,00	96,32
Dochody własne	5.540.316	5.940.173,96	107,22
Dochody pozyskane z innych źródeł	28.000	28.000,00	100,00
Ogółem dochody:	14.757.624	15.166.307,24	102,77

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
Wydatki bieżące, w tym na:	12.256.872	11.909.501,01	97,17
wynagrodzenia i pochodne	4.646.432	4.541.531,74	97,74
pozostałe wydatki	6.461.236	6.218.981,61	96,25
dotacje ogółem, z tego dla:	1.010.774	1.010.557,68	99,98
• jednostek organizacyjnych Gminy	888.774	888.557,68	99,98
• pozostałych jednostek	122.000	122.000,00	100,00
wydatki na obsługę długu	138.430	138.429,98	100,00
Wydatki majątkowe	2.720.453	2.316.583,02	85,15
Wydatki ogółem:	14.977.325	14.226.084,03	94,98

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie **14.757.624 zł** zrealizowano w **102,77 %**, tj. osiągnięto wpływy w wysokości **15.166.307,24 zł**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy oraz wykonanie za 2006 r. według działów klasyfikacji budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.

Zestawienie planu dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2006 r. według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł stanowi **załącznik nr 4**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta oraz wykonanie za 2006 r. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń stanowi **załącznik nr 5**.

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta i wykonania za 2006 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.

Zaplanowano i wykonano dochody w kwocie **25.155 zł**. Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych, tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane dochody w kwocie **4.500 zł** zrealizowano w wysokości **5.714,74 zł**, co stanowi 126,99 % planu. Dochody dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy terenu przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zaplanowane dochody w kwocie **4.800 zł** zrealizowano w wysokości **5.387,06 zł**, co stanowi 112,23 %.

Uzyskane wpływy dotyczą:

- wydania zezwolenia na przewóz osób na terenie gminnych dróg w kwocie 381,00 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie gminnych dróg w kwocie 2.600,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.262,54 zł,
- odsetek od nieterminowo zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 134,72 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8,80 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w kwocie **703.600 zł** zrealizowano w wysokości **871.867,55 zł**, co stanowi 123,92 %.

Plan opłat za wieczyste użytkowania terenu ustalono w kwocie 7.000 zł, a wykonano dochody w wysokości **7.646,26 zł**, tj. w 109,23 %.

Wpływy z różnych opłat (opłaty za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży nieruchomości) zaplanowano kwotę 12.800 zł, natomiast zrealizowano w wysokości **14.218,40 zł**, co stanowi 111,08 %.

Plan dochodów z tytułu najmu lokali i dzierżaw ustalono na poziomie 101.500 zł, natomiast wpływy zrealizowano w kwocie **99.201,30 zł**, co stanowi 97,74 % planu.

Opłaty na rzecz WAM (refundacja kosztów za mieszkania WAM w Mirosławcu Górnym) - zaplanowano w wysokości 385.300 zł, a zrealizowano w kwocie **411.525,31 zł**, co stanowi 106,81 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 193.000 zł, a zrealizowano w wysokości **337.173,97 zł**, tj. w 174,70 %.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 4.000 zł, natomiast wykonano w wysokości **1.307,03 zł**, tj. 32,68 %.

Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie **795,28 zł**. Dochody uzyskano z refundacji kosztów komorniczych, za zajęcie placu przez Cyrk oraz wynajem sali.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane dochody w kwocie **12.000 zł** wykonano w wysokości **18.351,75 zł**, co stanowi 152,93 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Zaplanowano dochody w kwocie **108.800 zł**, natomiast wykonano w wysokości **121.873 zł**, tj. w 112,02 %. Na realizację zadań własnych osiągnięto dochody w kwocie 39.873 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 82.000 zł.

Uzyskano dochody z niżej wyszczególnionych tytułów:

- **wpływy z różnych opłat** (opłaty za specyfikację) zaplanowano kwotę 2.000 zł, a wykonano w wysokości **2.046,20 zł**, co stanowi 102,31 %,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 7.000 zł, a wykonano w wysokości **7.187,04 zł**, co stanowi 102,67 %,
- zaplanowano i otrzymano **darowiznę** „ Żywiec-Zdrój SA” na dożywianie dzieci w wysokości **13.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano 4.000 zł, natomiast uzyskano kwotę **16.465,20 zł**, co stanowi 411,63 %; otrzymane dochody dotyczą przede wszystkim opłat za usytuowanie tablic reklamowych, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne oraz zwrot składki Leader Plus,
- **dotacja na zadania zlecone** – zaplanowaną kwotę **74.000 zł** zrealizowano w 100 %,

- zaplanowane 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, w kwocie 800 zł zrealizowano w wysokości **1.174,56 zł**, co stanowi 146,82 % planu,
- **dotacja na zadania zlecone** – zaplanowana na zakup zestawu komputerowego oraz drukarki w kwocie **8.000 zł**, zrealizowana została w 100 %.

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

Plan dochodów Gminy w wysokości **27.764 zł** został wykonany w kwocie **15.527,96 zł**, co stanowi 55,93 %.

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

- prowadzenie rejestru wyborców – zaplanowano i wykonano **955 zł**,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory burmistrza (I tura wyborów)-zaplanowano kwotę 26.809 zł, natomiast wykorzystano **14.572,96 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody na realizację zadań własnych w wysokości **10.500 zł**, wykonano w kwocie **11.437,64 zł**, tj. w 108,93 %. Dochody dotyczą:

- wpływów z grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez Straż Miejską – zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast zrealizowano **4.937,64 zł**, co stanowi 123,44 % planu,
- dotacji przekazanej na organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego– zaplanowano i zrealizowano kwotę **6.500 zł**.

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

Na planowaną kwotę **6.139.981 zł**, do budżetu Gminy wpłynęły dochody na realizację zadań własnych w wysokości **6.431.001,61 zł**, co stanowi 104,74 % planu, z tego:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – plan ustalony został na poziomie 1.710.181 zł, natomiast wpływy przekazano w wysokości **1.769.835 zł**, tj. w 103,49 %,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – na plan 140.000 zł wpłynęła do budżetu Gminy kwota **202.023 zł**, co stanowi 144,30 % planu,
- **podatek od nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.583.897 zł, wykonano w kwocie **3.669.770,18 zł**, co stanowi 102,40 % planu,

- **podatek rolny** – ustalony plan dochodów w kwocie 188.600 zł zrealizowano w wysokości **193.001,83 zł**, tj. w 102,33 %,
- **podatek leśny** – ustalony plan dochodów w kwocie 216.000 zł zrealizowano w wysokości **231.762,95 zł**, co stanowi 107,30 % planu,
- **podatek od środków transportowych** – na plan 85.000 zł zrealizowano dochody w kwocie **86.792,28 zł**, co stanowi 102,11 % planu,
- **dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej** ustalono w wysokości 5.000 zł, natomiast wykonano w kwocie **2.545,27 zł**, tj. 50,91 % ,
- **podatek od spadków i darowizn** – na plan 7.300 zł uzyskano dochody w kwocie **9.921,90 zł**, co stanowi 135,92 % planu,
- **podatek od posiadania psów** – zaplanowano dochody na poziomie 13.200 zł, natomiast wykonano w wysokości **13.494 zł**, co stanowi 102,23 % planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na planowaną kwotę 28.000 zł wpłynęły do budżetu Gminy dochody w wysokości **27.314,41 zł**, tj. w 97,55 % ,
- **wpływy z opłaty targowej** – na plan 9.000 zł uzyskano dochody w kwocie **9.106,50 zł**, tj. zrealizowano 101,18 % planu,
- **wpływy z opłaty miejscowej** – zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł, a zrealizowano kwotę **3.495,01 zł**, tj. 139,80 % planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – osiągnięto dochody z tytułu opłaty za wydobycie torfu wysokości **285 zł** ,
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** – plan dochodów w kwocie 78.303 zł zrealizowano w wysokości **78.302,31 zł**,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (pobierany przez urzędy skarbowe) zaplanowany w wysokości 44.000 zł, a zrealizowany w kwocie **85.414,45 zł**, tj. w 194,12 % ,
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **1.200 zł** z tytułu nałożenia kary porządkowej za nie złożenie informacji o podatku od nieruchomości,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochody za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez firmę FX Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie w wysokości **345 zł**,
- **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 **6.000 zł**, tj. w 120,00 % ,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – dochody zaplanowano w kwocie 24.000 zł, a wykonano w wysokości **34.231,59 zł**, co stanowi 142,63% planu,
- **wpływy z różnych dochodów** – dochody (koszty upomnienia od wysłanych wezwań do zapłaty należności podatkowych) wykonano w kwocie **5.677,78 zł**,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – uzyskano rekompensatę w wysokości **483,15 zł** 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 **5.167.806 zł**, natomiast zrealizowany został w wysokości **5.178.125,89 zł**, tj. w 100,20 %.

Podstawowym źródłem dochodów budżetowych są niżej wyszczególnione subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan dochodów budżetowych w wysokości **3.970.158 zł** zrealizowano w 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie **618.414 zł** zrealizowano w 100,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej – planowane wpływy na poziomie **109.999 zł** zrealizowano w 100,00 %,

oraz :

- odsetki od środków na rachunku bieżącym budżetu – zaplanowano kwotę 72.000 zł, a zrealizowano w wysokości **75.185,43 zł**, co stanowi 104,42 %,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych niewygasających wydatków – zaplanowano kwotę 397.235 zł, a wykonano dochody w wysokości **404.369,46 zł**, co stanowi 101,80 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie .

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie **48.320 zł**, natomiast wykonano w wysokości **69.697,79 zł**, co stanowi 144,24 %.

Na dochody budżetowe składają się :

- **dochody z najmu i dzierżawy** gimbusa – zaplanowano wpływy w kwocie 2.400 zł, natomiast otrzymano **20.887,98 zł**, tj. 870,33 % planu,
- **wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 27.696 zł, natomiast zrealizowano – **30.327,69 zł**, tj. 109,5 % planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirostawcu (wynajem sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych na zajęcia sportowe i kursy szkoleniowe oraz gabinetu stomatologicznego) - zaplanowano kwotę 24.996 zł, a uzyskano dochody w wysokości **26.501,37 zł**,
 - w Zespole Szkół w Piecniku (wynajem pomieszczeń na punkt żywienia uczniów, wpływy z opłat za zużyty gaz oraz wynajem pomieszczeń na

- wybory) - zaplanowano kwotę 2.700 zł, a uzyskano dochody w wysokości **3.826,32 zł**,
- **pozostałe odsetki** – zrealizowano dochody od rachunków bankowych ZS w Mirosławcu i Piecniku w wysokości **257,47 zł**,
 - **otrzymane darowizny** – zaplanowano kwotę 5.485 zł, natomiast uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości **5.485,85 zł**, z tego:
 - w Zespole Szkół w Mirosławcu (darowizna od Firmy „MAWI” na cele statutowe Szkoły Podstawowej),
 - **dotacje celowe na realizację zadań własnych** zaplanowano dochody w wysokości 12.739 zł, natomiast wykonano **12.738,80 zł**; dochody przeznaczono na sfinansowanie wyprawek dla uczniów klas pierwszych (2.796 zł), prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego (200 zł) oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (9.742,80 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **2.406.701 zł**, natomiast zrealizowano w kwocie **2.311.657,93 zł**, tj. w 96,05 %.

Dochody na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 554.838,61 zł, natomiast dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.756.819,32 zł**.

Dochody dotyczą niżej wyszczególnionych wpływów:

- opłaty za usługi opiekuńcze - wykonano w wysokości **1.396,65 zł**,
- odsetek od rachunku bankowego MGOPS w kwocie **527,97 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (kwoty nienależnie pobranego zasiłku przekazane przez ZUS do MGOPS potrącone ze świadczenia przedemerytalnego) w kwocie **1.381 zł**,
- zwrot windykowanej zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie w kwocie **429,79 zł**,
- **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.832.658 zł zrealizowano w wysokości **1.756.819,32 zł**, co stanowi 95,86 % planu, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowaną kwotę 1.696.101 zł wykonano w wysokości **1.621.792,23 zł**, tj. w 95,62 %,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowaną kwotę 8.000 zł wykonano w kwocie **7.371,92 zł**, tj. w 92,15 %,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 86.529 zł został zrealizowany w wysokości **85.627,17 zł**, tj. w 98,96 %,
 - pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – zaplanowaną kwotę **42.028 zł** wykonano w 100 %,

- **dotacje celowe na realizację zadań własnych** zaplanowane w wysokości 559.043 zł zrealizowano w kwocie **536.103,20 zł**, co stanowi 95,90 %, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze - plan dochodów w kwocie 148.043 zł został zrealizowany w wysokości **125.103,20 zł**, tj. w 84,50 %,
 - dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan dochodów w kwocie **105.000 zł** zrealizowano w 100,00 %,
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowaną w kwocie **306.000 zł** zrealizowano w 100 %,
- nagroda Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zakup wyposażenia do prac społecznie użytecznych została zaplanowana i wykonana w kwocie **15.000 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **94.697 zł**, natomiast wykonano w kwocie **92.860 zł**, co stanowi 98,06 %.

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

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 uzyskano dochody w wysokości **2.511 zł**. Środki pozyskano za przekazanie do ENEA projektu budowlanego oraz przyłącza energetycznego na ul Sprzymierzonych.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uzyskano dochody w wysokości **2.049,65 zł** z tytułu kary za nieterminowe wykonanie remontu świetlicy, zwrot opłaty za energię w świetlicy Hanki remontowanej przez „Hydro-Gaz” w Chodzieży oraz zwrot odszkodowania na rzecz Ośrodka Kultury.

Dział 926– Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie **3.000 zł**, natomiast wykonano w wysokości **3.088,67 zł**, co stanowi 102,96 %. Dochody dotyczą zwrotu, przez Klub Sportowy „Mirstal”, dotacji z 2005 r. otrzymanej na utrzymanie stadionu.

Dotacje na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Planowane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne stanowiły kwotę **2.640.556 zł**, natomiast ich wykonanie wynosiło **2.527.704,28 zł**, tj. 95,73 % 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 **1.967.577 zł**, natomiast wykonano w kwocie **1.879.502,28 zł**, co stanowi 95,52 %, na niżej wyszczególnione cele:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **25.155 zł**,
- wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących obronę cywilną oraz dowody osobiste - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **74.000 zł**,
- zakup drukarki i komputera dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego - dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **8.000 zł**,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - dotację zaplanowano i wykonano w wysokości **955 zł**,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza (I tura) – dotację zaplanowano w kwocie 26.809 zł, natomiast wykorzystano w wysokości **14.572,96 zł**, co stanowi 54,36 % planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotację zaplanowano w wysokości 1.696.101 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **1.621.792,23 zł**, co stanowi 95,62% planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotację zaplanowano w wysokości 8.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **7.371,92 zł**, co stanowi 92,15 % planu,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – dotację zaplanowano w wysokości 86.529 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **85.627,17 zł**, co stanowi 98,96 % planu,
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – zaplanowaną kwotę **42.028 zł** wykonano w 100 %.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dotacje te zaplanowano w kwocie **672.979 zł**, natomiast wykonano w wysokości **648.202 zł**, co stanowi 96,32 % ,na niżej wyszczególnione cele:

- organizację gminnych centrów reagowania kryzysowego – dotację zaplanowano i otrzymano w wysokości **6.500 zł**,
- sfinansowanie części wyprawek szkolnych - dotację zaplanowano i otrzymano w kwocie **2.796 zł**,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - dotację zaplanowano i wykorzystano w kwocie **200 zł**,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dotację zaplanowano w wysokości 9.743 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **9.742,80 zł**,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – dotację zaplanowano w wysokości 148.043 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **125.103,20 zł**, co stanowi 84,50 % planu,
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **105.000 zł**,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotację zaplanowano i wykorzystano w wysokości **306.000 zł**,
- dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotację otrzymano w wysokości 94.697 zł, natomiast wykorzystano w kwocie **92.860 zł**, co stanowi 98,06 %.