

## 2813

### ZARZĄDZENIE nr 12/07

#### WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

z dnia 27 kwietnia 2007r.

#### w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2006

Na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 ; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 153, poz.1271; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:

**§1.** Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2006, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt  
(-) Jerzy Podlewski

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZEWO ZA 2006 ROK

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą nr XXV/152/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2006 roku, po stronie dochodów na kwotę 9.404.065,00 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 11.842.445,00 zł.

Budżet planowany na 2006 rok wykazywał deficyt w kwocie 2.438.380,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiły przychody z zaciągnięcia pożyczki i kredytu bankowego w wysokości 2.534.000,00 zł oraz spłaty kredytu w wysokości 95.620,00 zł.

W roku 2006 roku zmieniono uchwalony budżet:

- 1) uchwałą nr XXVII/158/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- 2) uchwałą nr XXVIII/160/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 czerwca 2006 r.
- 3) uchwałą nr XXIX/161/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2006 r.
- 4) uchwałą nr XXX/167/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2006 r.
- 5) zarządzeniem nr 29/06 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2006 r.
- 6) zarządzeniem nr 34/06 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 listopada 2006 r.
- 7) uchwałą nr III/12/06 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dochodów gminy został zwiększony na kwotę ogółem - 1.335.125,00 zł w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 741.907,00 zł
  - 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 131.527,00 zł
  - 3) dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.300,00 zł
  - 4) dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - 21.895,00 zł
  - 5) części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin - 77.243,00 zł
  - 6) środków na uzupełnienie dochodów gmin - 22.813,00 zł
  - 7) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.469,00 zł
  - 8) likwidacji rachunków bankowych - 272.145,00 zł
  - 9) pozostałych dochodów - 826,00 zł
- Plan wydatków gminy został zwiększony na kwotę ogółem - 1.053.886,00 zł w tym z tytułu:
- 1) planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 741.907,00 zł
  - 2) planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin - 131.527,00 zł
  - 3) planu wydatków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 35.619 zł
  - 4) dofinansowania zadania pn. „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” - 43.790,00 zł

5) dofinansowania wyposażenia nowo wybudowanych pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce naukowe – 50.000,00 zł

6) pozostałych wydatków bieżących - 51.043,00 zł.

Planowana rezerwa w wysokości 80.000,00 zł została rozwiązana zarządzeniem nr 34/06 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 listopada 2006 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych

w tym na:

- dofinansowanie inwestycji pn. „budowa hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie” – 15.500,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji pn. „budowa kanalizacji w Kujaniu” – 14.581 zł,
- dofinansowanie zakupu oleju opałowego paliwa do szkół podstawowych w Zakrzewie, Śmiardowie Złotowskim, gimnazjum oraz budynków komunalnych - 43.919,00 zł,
- zakup zmywarki do Przedszkola Publicznego w Zakrzewie – 6.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych kwota 10.739.190,00 zł

Plan wydatków budżetowych kwota 12.896.331,00 zł

Deficyt kwota /-/ 2.157.141,00 zł

Jako źródło sfinansowania deficytu planowano przychody w kwocie - 2.252.761,00 zł

w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 640 251,00 zł,
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.356.849,00 zł,
  - innych rozliczeń krajowych – 255.661,00 zł
- oraz rozchody w kwocie – 95.620,00 zł

z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Budżet gminy za 2006 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu po zmianach	Wykonanie planu w %
I	Dochody ogółem	10.739.190,00	11.067.730,11	103,06
1	Dochody własne w tym:	3.769.176,00	4.148.347,53	110,06
a)	podatki i opłaty lokalne	1.427.908,00	1.464.508,50	102,56
	w tym: podatek od nieruchomości	954.089,00	966.863,83	101,34
b)	dochody z majątku gminy	348.681,00	526.823,33	151,09
c)	udziały we wpływach z podatków dochodowych	534.156,00	559.775,66	104,80
d)	pozostałe dochody	1.458.431,00	1.597.240,04	109,52
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.800.104,00	4.800.104,00	100,00
3	Dotacje z budżetu państwa w tym:	2.169.910,00	2.119.278,58	97,67
a)	na realizację zadań zleconych	1.757.677,00	1.742.096,20	99,11
b)	na dofinansowanie zadań własnych	412.233,00	377.182,38	91,50
II	Wydatki ogółem	12.896.331,00	12.515.124,69	97,04
1	Wydatki bieżące w tym:	9.267.950,00	8.968.183,75	96,77
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.569.505,00	4.463.584,91	97,68
b)	dotacje podmiotowe	195.965,00	195.965,00	100,00
c)	wydatki na obsługę długu	61.861,00	39.385,16	63,67
d)	pozostałe wydatki	4.440.619,00	4.269.248,68	96,14
2	Wydatki majątkowe	3.628.381,00	3.546.940,94	97,76
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	/-/2.157.141,00	/-/1.447.394,58	67,10

#### DOCHODY

Plan dochodów na rok 2006 po zmianach wykazywał kwotę 10.739.190,00 zł, z czego wykonano kwotę 11.067.730,11 zł, co stanowi 103,06% planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok przedstawia załącznik na 1 do sprawozdania.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na plan 2.169.910,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.119.278,58 zł, co stanowi 97,67% planu w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.757.677,00 zł wykonano kwotę 1.742.096,20 zł, co stanowi 99,11% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 412.233,00 zł wykonano w kwocie 377.182,38 zł, co stanowi 91,50% planu.

Wykonanie dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu wykazuje odchylenia w realizacji do planu z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (114,80%) 328.196,41 zł

w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (74,67%) 3.473,64 zł
- czynsz dzierżawny za jeziora (99,99%) 2.687,63 zł
- czynsz dzierżawny za pomieszczenia użytkowe, lokale gospodarcze i garaże (150,22%) 59.940,77 zł
- czynsz dzierżawny za grunty użytkowane nie rolniczo (107,92%) 3.420,02 zł
- czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo (94,83%) 4.038,74 zł
- czynsz za najem lokali mieszkalnych (110,13%) 254.635,61 zł

Wzrost wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego do wielkości planowanych nastąpił z tytułu:

- zawarcia dodatkowych umów na dzierżawę pomieszczeń użytkowych i lokali mieszkalnych,
- wpłat zaległości z lat poprzednich przez najemców.

Czynsz za obwody łowieckie jest naliczany i przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Złotowie na sezon łowiecki 2005/2006.

Czynsz dzierżawny za jeziora został wykonany zgodnie planem.

Niższe wykonanie czynszu za grunty użytkowane rolniczo wiąże się z nie uregulowaniem czynszu przez dzierżawców.

2. Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (298,12%) 6.141,20 zł

Wzrost wykonania w stosunku do planu nastąpił z tytułu nie planowanych wpłat opłat rocznych w kwocie 4.050,00 zł za nabyty w użytkowanie wieczyste grunt.

3. Wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (316,94%) 192.485,72 zł

w tym:

- wpłaty za wykup mienia komunalnego – 29.568,12 zł
- sprzedaż mienia komunalnego – 162.917,60 zł

w tym:

- lokali i budynków mieszkalnych - 21.479,07 zł
- gruntów - 141.438,53 zł.

W stosunku do planu nastąpił znaczny wzrost wykonania planu sprzedaży mienia spowodowany sprzedażą nieruchomości i gruntów, które nie były ujęte w planie.

Sprzedaż tych nieruchomości nastąpiła na wniosek dotychczasowych najemców.

W roku 2006 r. uzyskano wpływy ze sprzedaży:

- budynków mieszkalnych – kwota 13.374,19 w tym:
  - Kujan - dla najemcy - 4.839,19 zł (30% wartości nieruchomości),
  - Kujan - dla najemcy - 5.022,00 (30% wartości nieruchomości),
  - Drożyska Wielkie - dla najemcy - 2.070,50 zł (30% wartości nieruchomości),
  - Drożyska Wielkie - dla najemcy - 1.442,50 zł (30% wartości nieruchomości),
- lokali mieszkalnych – kwota 8.104,88 w tym:
  - Śmiardowo Złotowskie - dla najemcy - 3.444,74 zł (30% wartości nieruchomości),
  - Zakrzewo – dla najemcy - 1.660,64 zł (30% wartości nieruchomości),
  - Kujan - dla najemcy - 2.999,50 zł (30% wartości nieruchomości),
- działek rekreacyjnych położonych w Śmiardowie Złotowskim – kwota 111.586,07 zł

w tym:

- działka nr 183/99 – 18.300,00 zł
- działka nr 166/3 – 14.836,07 zł
- działka nr 183/83 – 10.950,00 zł
- działka nr 183/84 – 10.950,00 zł
- działka nr 183/73 – 10.650,00 zł
- działka nr 183/74 – 10.650,00 zł
- działka nr 183/84 – 10.600,00 zł
- działka nr 183/78 – 24.650,00 zł
- działek na poprawienie warunków zagospodarowania – kwota 14.400,00 zł

w tym:

- działka w Drożyskach Wielkich - 1.900,00 zł
- działka nr 150/13 w Zakrzewie - 12.500,00 zł

- pozostałych działek – kwota 15.452,46 zł  
w tym:

działka nr 150/16 – usługowa położona w Zakrzewie  
- 14.100,00 zł

działka nr 46 rolna położona w Prochach – 1.352,46 zł.

4. Wpływów z usług (157,41%) 15.741,15 zł

- wpływy uzyskano z najmu sprzętu transportowego  
będącego w posiadaniu gminy.

5. Wpływów z różnych dochodów (140,06%) 382.318,68 zł

- wpływy uzyskano głównie z likwidacji rachunków  
bankowych:

Spółcznego Komitetu Budowy Kanalizacji i Rozbudowy  
Oczyszczalni

Ścieków w Zakrzewie oraz Spółcznego Komitetu Budowy  
Uzbrojenia Terenu w Śmiardowie Złotowskim.

6. Wpływów z podatku dochodowego od działalności osób  
fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej  
(162,70%) 3.162,94 zł

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podat-  
kowej ustalana jest i pobierana przez Urząd Skarbowy  
w Złotowie. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne  
prowadzące działalność usługową i wytwórczo-usługową które  
podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

7. Wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  
podatku leśnego, podatku od środków transportowych,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych /99,20%/ 813.933,56 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (98,61%) - 662.278,56 zł
- podatek rolny (98,90%) - 6.766,00 zł
- podatek leśny (101,86%) - 141.060,00 zł
- podatek od środków transportowych (137,06%)  
- 3.495,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (33,40%)  
- 334,00 zł.

Niższe wykonanie podatku od nieruchomości i podatku  
rolnego spowodowane jest zmianami wprowadzanymi  
w działalności podmiotów gospodarczych w stosunku do  
roku ubiegłego oraz nieuregulowaniem podatków przez  
podatników.

Wyższe wykonanie podatku leśnego nastąpiło z tytułu  
zwiększenia obszarów leśnych podlegających opodatkowa-  
niu.

Wyższe wykonanie podatku od środków transportowych  
nastąpiło z tytułu rejestracji pojazdów nabytych w ciągu roku  
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilno-  
prawnych jest uzależniona od wpłat przekazywanych przez  
Urząd Skarbowe.

8. Wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego,  
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat-  
ku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat  
lokalnych od osób fizycznych (105,76%) 542.788,21 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości (107,82%) - 304.585,27 zł
- podatek rolny (110,62%) - 172.706,68 zł
- podatek leśny (119,06%) - 6.106,80 zł
- podatek od środków transportowych (54,71%)  
- 13.344,70 zł
- podatek od posiadania psów (100,99%) - 5.995,00 zł
- wpływy z opłaty targowej (136,90%) - 1.035,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (157,25%)  
- 39.014,76 zł

Wzrost wpływów z tytułu podatków do wielkości planowa-  
nych nastąpił z tytułu:

- wprowadzania zmian w prowadzonej działalności gospo-  
darczej i w planach zagospodarowania lasu,
- windykacji należności z lat ubiegłych.

Niższe wykonanie podatku od środków transportowych  
wiąże się z:

- wyrejestrowaniem pojazdów z ruchu z powodu sprzedaży,
- czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu na okres  
6 miesięcy,
- nieuregulowaniem podatku przez podatników.

Podatek od posiadania psów został uregulowany zgodnie  
planem.

Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych,  
osób prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach.  
Wyższe wykonanie do planu spowodował wzrost liczby han-  
dlujących na terenie gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany  
i przekazywany przez Urzędy Skarbowe w Złotowie i w Pile.

9. Wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek  
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (112,98%)  
104.220,79 zł

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej (112,32%) - 34.874,47 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
(116,11%) - 66.646,32 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (71,05%) - 2.700,00 zł

Wyższe wykonanie planu z tytułu wpływów z opłaty za  
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
spowodowane jest dokonaniem nowych naliczeń opłat za  
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydawaniem jednorazowych zezwoleń w związku  
z organizowaniem w ciągu roku imprez na terenie gminy  
Zakrzewo.

Wpływy z innych lokalnych opłat dotyczą głównie opłat pobieranych za wpis i zmiany dokonywane w ewidencji działalności gospodarczej.

10. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (104,80%) 559.775,66 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (103,49%)  
- 536.554,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (148,03%)  
- 23.221,66 zł

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione są od faktycznie zrealizowanych wpływów z tego podatku do budżetu państwa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Wielkość wpływów podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależniona od wysokości wpłat podatku dochodowego, jakie podatnicy zlokalizowani na obszarze gminy wnoszą do budżetu państwa w każdym kolejnym roku budżetowym.

Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe właściwe dla siedziby podatnika podatku dochodowego.

11. Wpływy z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez szkoły podstawowe (68,91%) 67.975,73 zł w tym:

- wyżywienie - 63.275,73 zł
- czesne - 4.700,00 zł

Niższe wykonanie do planu spowodowane jest zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

12. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (169,76%) 4.244,00 zł

Wzrost spowodowany jest zwiększeniem ilości osób wymagających usług opiekuńczych niż założono w planie.

13. Wpływów z gospodarki ściekami (125,58%) 105.485,42 zł

Wyższe wykonanie wpływów za ścieki wiąże się z przekazaniem nowo wybudowanej kanalizacji mieszkańcom w Kujanie i podłączeniem do niej nowych odbiorców.

14. Wpływów z gospodarki odpadami (122,40%) 24.480,91 zł

Wyższe wykonanie wpływów z gospodarki odpadami związane jest z realizacją programu zobowiązującą mieszkańców gminy do segregacji śmieci i zawarcia umowy z firmą odbierającą nieczystości stałe z terenu gminy Zakrzewo.

W związku z tym zostały zawarte nowe umowy na dodatkowe pojemniki na śmieci.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowił kwotę 694.924,26 zł i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 130.141,55 zł tj. 23,04%.

Zaległości stanowią 6,28% wykonanych dochodów.

Zestawienie zaległości i nadpłat za 2006 r.

Wyszczególnienie	Zaległość			Nadpłata
	Zaległość główna	Odsetki	Ogółem	
Wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego	91,99	13,75	105,74	
Najem lokali użytkowych	3.145,61	231,19	3.376,80	
Dzierżawa gruntów rolnych	584,94	14,40	599,34	
Najem lokali mieszkalnych	34.257,54	17.022,87	51.280,41	74,64
Sprzedaż mienia komunalnego	4.745,81	1.191,61	5.937,42	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4.673,60		4.673,60	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	198.260,00	41.415,00	239.675,00	
Podatek rolny od osób prawnych	212,00		212,00	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	540,00	10,00	550,00	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	182.901,87	73.767,00	256.668,87	399,00
Podatek rolny od osób fizycznych	48.043,16	35.172,00	83.215,16	32,00
Podatek leśny od osób fizycznych	884,90	554,00	1.438,90	46,30
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	31.050,00	7.292,00	38.342,00	
Podatek od posiadania psa	794,00	83,00	877,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych				254,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych				5.258,54
Wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekowej	7.732,35	239,67	7.972,02	260,38
Razem	517.917,77	177.006,49	694.924,26	6.324,86

Na dzień 31 grudnia 2006 r. wystawiono ogółem 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.120,80 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 7.126,60 zł
- podatek rolny osób fizycznych - 752,20 zł
- podatek od posiadania psów - 304,00 zł
- podatek od środków transportowych - 8.938,00 zł

Wystawione tytuły egzekucyjne zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W toku prowadzonego postępowania do końca 2006 roku wpłynęła łączna kwota 6.046,18 zł. w tym:

- za tytuły wystawione za 2006 rok - 910,00 zł
- za tytuły za lata wcześniejsze - 5.136,18 zł

Wpłaty przekazywane Urzędowi Gminy jako wierzycielowi przez organ egzekucyjny pomniejszane są o opłatę komorniczą w wysokości 5 % pobieranej kwoty oraz prowizję bankową w kwocie 3,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne w zakresie znacznych zaległości z lat poprzednich na łączną kwotę 80.924,49 zł z powodu braku majątku i możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie czynności egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych (w przypadku umorzenia postępowania kosztami egzekucyjnymi obciąża się wierzyciela).

Do postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego dołącza protokół o stanie majątkowym zobowiązanego, na podstawie którego stwierdzono brak ruchomości podlegających zajęciu egzekucyjnemu, jak również innych źródeł dochodu umożliwiających przeprowadzenie egzekucji.

Wszczęcie ponownej egzekucji może nastąpić tylko w przypadku, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródło dochodu zobowiązanego, przewyższające wydatki egzekucyjne.

W przypadku wszczęcia ponownej egzekucji z naruszeniem tego przepisu koszty egzekucji ponosi wierzyciel.

Przyczyną nie uregulowania należności przez podatników jest przede wszystkim trudna sytuacja materialna i finansowa podatników.

Dochody osiągane w gospodarstwach domowych wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

W przypadku osób prawnych są to trudności związane z uzyskaniem od odbiorców należnych kwot za świadczone usługi lub sprzedane towary.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 408.658,00 zł z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 206.474,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 189.944,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 1.691,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 8.084,00 zł
- podatku od posiadania psów - 2.465,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 1.899,00 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 259,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 1.640,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą 50.286,97 zł

w tym z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych - 43.839,27 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 6.447,70 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2.714.953,00 zł, w tym z tytułu realizacji:

- inwestycji pn. „kanalizacja południowo-wschodniej części gminy Zakrzewo II etap Kujanki” - kwota 33.240,00 zł,
- inwestycji pn. „kanalizacja południowo-wschodniej części gminy Zakrzewo III etap Kujan” - kwota 47.463,00 zł,
- inwestycji pn. „budowa środowiskowej hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie” - kwota 1.797.100,00 zł,
- inwestycji pn. „zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Borówno” - kwota 409.400,00 zł,
- inwestycji pn. „budowa centrum wsi z miejscem rekreacyjnym, parkingiem oraz przystankiem autobusowym w Głomsku” - kwota 137.750,00 zł,
- inwestycji pn. „budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w Starej Wiśniewce” - kwota 240.000,00 zł,

- inwestycji pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kujan” kwota - 50.000,00 zł.

W roku 2006 zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na realizację inwestycji w kwocie 1.850.000,00 zł, z tego na:

- budowę środowiskowej hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie - kwotę 1.000.000,00 zł,
- zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Borówno - kwotę 410.000,00 zł,
- budowę centrum wsi z miejscem rekreacyjnym, parkingiem oraz przystankiem autobusowym w Głomsku - kwotę 150.000,00 zł,
- budowę boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w Starej Wiśniewce” - kwotę 240.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kujan - kwotę 50.000,00 zł.

W roku 2006 zostały spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji w kwocie 86.595,00 zł.

Część planowanej do spłaty pożyczki w roku 2006 została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (decyzja nr FOŚ-III-MK/42/655/um z dnia 27.10.2006 r.) w kwocie 21.875,00 zł.

Pożyczka była zaciągnięta na inwestycję pn. „Montaż instalacji odwadniania osadu wraz z urządzeniami towarzyszącymi w oczyszczalni ścieków Zakrzewo”.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi - 517.917,77 zł

z tego: wymagalne należności - 517.917,77 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na rok 2006 roku po zmianach wykazywał kwotę 12.896.331,00 zł z czego wykonano kwotę 12.515.124,69 zł, co stanowi 97,04% planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2006 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

1. Wydatki majątkowe na plan 3.628.381,00 zł wykonano w kwocie 3.546.940,94 zł, co stanowi 97,76% planu.
2. Wydatki bieżące na plan 9.267.950,00 zł wykonano w kwocie 8.968.183,75 zł, co stanowi 96,77% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.463.584,91 zł, co stanowi 97,68% planu,
  - dotacje podmiotowe - 195.965,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - wydatki na obsługę długu - 39.385,16 zł, co stanowi 63,67% planu,
  - pozostałe wydatki - 4.269.248,68 zł, co stanowi 96,14% planu.
3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.757.677,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.742.096,20 zł, co stanowi 99,11 % planu.

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2006 r. przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

W 2006 roku zostały zrealizowane obowiązkowe zadania bieżące wynikające z ustaw tj:

utrzymanie dróg publicznych gminnych (92,69%)	37.075,58 zł
utrzymanie Urzędu Gminy (97,25%)	954.839,98 zł
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (99,49%)	108.555,28 zł
utrzymanie szkół podstawowych (97,27%)	2.564.487,45 zł
utrzymanie przedszkoli (98,03%)	824.133,76 zł
utrzymanie gimnazjum (95,08%)	1.058.658,16 zł
dowożenie uczniów do szkół (99,07%)	108.980,13 zł
wypłatę świadczeń rodzinnych (100,00%)	1.256.592,28 zł
wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (98,07%)	152.334,48 zł
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (100,00%)	202.200,00 zł
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (100,00%)	98.600,00 zł
oświetlenie ulic, placów i dróg 999,90%)	124.869,88 zł
utrzymanie instytucji kultury, świetlic i klubów (98,71%)	145.040,76 zł
utrzymanie bibliotek gminnych (100,00%)	59.065,00 zł
utrzymanie kultury fizycznej i sportu (99,24)	44.656,17 zł

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 66.646,32 zł, co stanowi 116,11%.

Wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.395,30 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii - 6.500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.895,30 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu związane jest z naliczeniem do planu odsetek od pożyczek i kredytów, które nie zostały zaciągnięte w trakcie roku budżetowego zaciągnięte.

Planowane w budżecie gminy dotacje w kwocie 195.965,00 zł zostały przekazane na bieżącą działalność Zakrzewskiego Domu Kultury oraz utrzymanie bibliotek w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce

w tym dla:

- Domu Polskiego – 136.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Bibliotek – 59.065,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Stan zobowiązań Domu Polskiego na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 6.745,13 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 6.745,13 zł, z tego

wymagalne zobowiązania stanowią kwotę - 6.745,13 zł.

Zobowiązania dotyczą nieuregulowanych faktur za:

- usługi komunalne i łączności - 1.067,88 zł
- przeprowadzony remont w Izbie Pamięci - 2.156,13 zł
- organizację imprez kulturalnych - 3.371,12 zł
- udział w szkoleniu - 150,00 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów Domu Polskiego przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie budżetu bibliotek w Zakrzewie i w Starej Wiśniewce przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

### III. INWESTYCJE

Wydatki majątkowe na plan 3.628.381,00 zł zrealizowano w kwocie 3.546.940,94 zł, co stanowi 97,76% planu, a ich udział w strukturze wykonanych wydatków wynosi 28,34%.

Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Kanalizacja osiedla Kujan	94.581,00	94.301,30	99,70
2	Budowa centrum wsi z miejscem rekreacyjnym, parkingiem oraz przystankiem autobusowym w Głomsku	170.000,00	137.750,00	81,03
3	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w Starej Wiśniewce	250.000,00	239.607,19	95,84
4	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Borówno	450.000,00	429.353,24	95,41
5	Budowa drogi Osowiec – Głomsk - Poborcze	210.300,00	200.088,27	95,14
6	Budowa drogi Stara Wiśniewka - Prochy	50.000,00	50.000,00	100,00
7	Zakup i wymiana komputerów wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Gminy	18.000,00	11.398,11	63,32
8	Budowa hali sportowo widowiskowej w Zakrzewie	2.385.500,00	2.384.442,83	99,96
	RAZEM	3.628.381,00	3.546.940,94	97,76

Inwestycja pn. „kanalizacja osiedla Kujan” została wykonana zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i innymi warunkami technicznymi przez Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie.

Roboty zostały wykonane w czasie od dnia 19 czerwca 2006 r. do dnia 31 października 2006 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- sieć wodociągową o długości 229 m,
- sieć kanalizacyjną, w tym: kolektory sanitarne dł. 231 m, kolektory tłoczne dł. 260 m, oraz przepompownię.

Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 31 października 2006 r.

Inwestycja pn. „budowa centrum wsi z miejscem rekreacyjnym, parkingiem oraz przystankiem autobusowym w Głomsku”, została zrealizowana przez Zakład Ogólnobu-

dowlany Zbigniew Plak Złotów zgodnie z zawartą umową nr GN 0717-6/05/06 z dnia 2006-02-23, projektem i kosztorysem.

Roboty zostały wykonane w czasie od 23 lutego 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- zatokę autobusową,
- wiatę przystankową wraz z huśtawką,
- chodnik,
- budowę parkingu,
- zagospodarowano teren poprzez założenie trawników i ustawienie ławek parkowych.

Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 6 lipca 2006 r.



Inwestycja pn. „budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym w Starej Wiśniewce”, została wykonana przez Zakład Produkcyjny Gniot-Zdrenka Spółka jawna w Zakrzewie zgodnie z zawartą umową nr GN 0717-6/05/06 z dnia 2006-02-23, projektem i kosztorysem.

Roboty zostały wykonane w czasie od 23 lutego 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę szatni sportowej z zapleczem sanitarnym,
- instalację i sieć wodno-kanalizacyjną,
- instalację elektryczną,
- budowę boiska sportowego wraz ze ścieżką zdrowia.

Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 3 lipca 2006 r.

Inwestycja pn. „zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Borówno” została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Spadochroniarz Piła na podstawie zawartej umowy nr GN 0717-4/05/06 z dnia 2006-03-23, projektem i kosztorysem.

Roboty zostały wykonane w czasie od 24 marca 2006 r. do 30 czerwca 2006 r.

W ramach inwestycji wykonano:

- budynek magazynowy,
- budynek zaplecza technicznego z toaletami,
- zagospodarowanie terenu poprzez budowę pomostu, utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz wykonano plac zabaw.

Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 3 lipca 2006 r.

W/w inwestycje były realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich 2004-2006”.

Mają na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej tych miejscowości w których są wykonywane.

Inwestycja pn. „budowa drogi Osowiec - Głomsk - Poborcze” została wykonana przez PRDiM „Pol-Dróg” Sp. z o.o. i przekazana do użytku w dniu 31 października 2006 r. na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Inwestycja była dofinansowana ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.300 zł.

Inwestycja pn. „budowa drogi na odcinku Stara Wiśniewka – Prochy” została wykonana na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Złotowskim.

Na podstawie tego porozumienia została przekazana przez gminę dotacja w wysokości 50.000,00 zł.

Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytku na podstawie protokołu odbioru końcowego nr Po5.01.05 z dnia 14 czerwca 2006 r.

Inwestycja pn. „budowa hali sportowo-widowskowej w Zakrzewie” została zrealizowana przez firmę POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowane w Poznaniu na podstawie zawartej umowy nr PDI 3341-1/05 w dniu 20 czerwca 2005 r.

Inwestycja została wykonana zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i innymi warunkami technicznymi.

W ramach inwestycji wykonano:

- główną płytę boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz tenisa ziemnego,
- obiekt wyposażono w sprzęt sportowy,
- dwa pomieszczenia do nauki dla gimnazjum,
- dodatkowo wykonano CO plus wentylację z odzyskiem ciepła.

Inwestycja została przekazana do użytku na podstawie protokołu odbioru

końcowego w dniu 31 października 2006 r.

Na realizację w/w inwestycji pozyskano środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.187.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy.

Wydatki na remonty i konserwacje w 2006 r. zostały poniesione w kwocie - 67.093,56 zł w tym na:

- 1) remont kuchni w PSP w Głomsku – 17.140,26 zł
- 2) montaż wykładziny PCV w PSP Zakrzewo – 7.023,30 zł
- 3) remonty i konserwacje w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy - 42.930,00 zł

Wykaz remontów budynków mieszkalnych w 2006 r.

Lp.	Adres budynku	Zakres robót	Koszt remontu
1.	Stara Wiśniewka 83A	Naprawa pieca co	603
2.	Czernice 60	Naprawa pieca co	612
3.	Posterunek Policji	Wymiana podgrzewacza wody	481
4.	Głomsk 41/3	Wymiana drzwi wewnętrznych	1.013
5.	Zakrzewo ul. Domańskiego 28/3	Założenie instalacji co	3.073
6.	Głomsk 14	Naprawa pieca co	304
7.	Dom Seniora	Wymiana pompki, instalacja co	519
8.	Dom Seniora	Malowanie korytarzy i klatek schodowych	1.382
9.	Zakrzewo ul. Złotowska 18/3	Wymiana zaworu	185

1.	Czernice 60	Utworzenie dwóch mieszkań	12.394
2.	Kujan 28	Wymiana urządzeń sterujących	132
3.	Zakrzewo ul. Domańskiego 33/2	Remont mieszkania + założenie instalacji co	7.476
4.	Zakrzewo ul. Domańskiego 10	Rozdział instalacji elektrycznej	508
5.	Nowa Wiśniówka 26	Naprawa dachu	63
6.	Zakrzewo ul. Domańskiego 33/1	Modernizacja instalacji wodnej	316
7.	Dom Seniora	Badanie instalacji elektrycznej	911
8.	Zakrzewo ul. Osmańczyka 5	Naprawa dachu	44
9.	Głomsk - Poborcze 8	Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	536
10.	Dom Nauczyciela w Zakrzewie	Wymian termostatu	128
11.	Kujan 13/2	Wymian okna + remont pomieszczenia	1.469
12.	Zakrzewo ul. Domańskiego 10 i 28	Oplombowanie zabezpieczeń	61
13.	Czernice 60	Wymiana pieca co	6.243
14.	Drobne remonty		4.477
Razem			42.930

#### IV. FUNDUSZE CELOWE

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalony na rok 2006 w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 34.147,17 zł, co stanowi 170,74%.

Stan środków pieniężnych funduszu na dzień 01.01.2006 r.  
- 65.680,94 zł

Przychody ogółem - 34.147,17 zł

z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
- 34.147,17 zł

Wydatki ogółem - 4.497,57 zł

Stan środków pieniężnych funduszu na dzień 31.12.2006 r.  
- 95.330,54 zł

W ramach wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano remont pomostu w miejscowości Kujan.

Wójt  
(-) Jerzy Podlewski

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania dochodów  
Budżetu gminy Zakrzewo za 2006 r.  
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.652,00	3.473,64	74,67
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.800,00	75.783,77	99,98
010	01095		Pozostała działalność	80.452,00	79.257,41	98,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	80.452,00	79.257,41	98,52
600	60016	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00	60.300,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00
600			Transport i łączność	60.300,00	60.300,00	100,00
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.060,00	6.141,20	298,12

700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281.236,00	324.722,77	115,46
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.733,00	192.485,72	316,94
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	1.038,53	x
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344.029,00	524.388,22	152,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.029,00	524.388,22	152,43
710	71095	0830	wpływy z usług	10.000,00	15.741,15	157,41
710	71095		Pozostała działalność	10.000,00	15.741,15	157,41
710			Działalność usługowa	10.000,00	15.741,15	157,41
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.800,00	43.800,00	100,00
750	75011	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	999,30	181,69
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44.350,00	44.799,30	101,01
750	75095	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1.561,40	x
750	75095	0920	pozostałe odsetki	0,00	14.364,46	x
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	272.971,00	382.318,68	140,06
750	75095		Pozostała działalność	272.971,00	398.244,54	145,89
750			Administracja publiczna	317.321,00	443.043,84	139,62
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00
751	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.500,00	10.770,81	55,23
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatu i sejmu	19.500,00	10.770,81	55,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.230,00	11.500,81	56,85
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.944,00	3.162,94	162,70
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	x
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.944,00	3.178,94	163,53
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	671.594,00	662.278,56	98,61
756	75615	0320	podatek rolny	6.841,00	6.766,00	98,90
756	75615	0330	podatek leśny	138.484,00	141.060,00	101,86
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	2.550,00	3.495,00	137,06
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	334,00	33,40
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	719,85	x
756	75615	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	403,00	x
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820.469,00	815.056,41	99,34

756	75616	0310	podatek od nieruchomości	282.495,00	304.585,27	107,82
756	75616	0320	podatek rolny	156.129,00	172.706,68	110,62
756	75616	0330	podatek leśny	5.129,00	6.106,80	119,06
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	24.390,00	13.344,70	54,71
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	13.500,00	0,00	x
756	75616	0370	podatek od posiadania psów	5.936,00	5.995,00	100,99
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	756,00	1.035,00	136,90
756	75616	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,00	x
756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	24.810,00	39.014,76	157,25
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.669,85	x
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	513.245,00	545.458,06	106,28
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	31.050,00	34.874,47	112,32
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.400,00	66.646,32	116,11
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.800,00	2.700,00	71,05
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.250,00	104.220,79	112,98
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	518.469,00	536.554,00	103,49
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.687,00	23.221,66	148,03
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53.4156,00	559.775,66	104,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.962.064,00	2.027.689,86	103,34
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.315.323,00	3.315.323,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.315.323,00	3.315.323,00	100,00
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	22.813,00	22.813,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.813,00	22.813,00	100,00
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.376.389,00	1.376.389,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.376.389,00	1.376.389,00	100,00
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	85.579,00	85.579,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85.579,00	85.579,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4.800.104,00	4.800.104,00	100,00
801	80101	0830	wpływy z usług	98.650,00	67.975,73	68,91
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.986,00	4.986,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	103.636,00	72.961,73	70,40
801	80104	0830	wpływy z usług	98.230,00	101.532,23	103,36
801	80104		Przedszkola	98.230,00	101.532,23	103,36
801	80110	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	787.000,00	787.000,00	100,00
801	80110		Gimnazja	787.000,00	787.000,00	100,00
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.518,00	11.517,88	100,00
801	80195		Pozostała działalność	11.518,00	11.517,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.000.384,00	973.011,84	97,26
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2.592,80	x
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.256.600,00	1.256.592,28	100,00

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.600,00	1.259.185,08	100,21
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.522,00	35.521,98	100,00
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.667,00	88.662,50	96,72
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127.189,00	124.184,48	97,64
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.200,00	194.200,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.200,00	194.200,00	100,00
852	85228	0830	wpływy z usług	2.500,00	4.244,00	169,76
852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.600,00	83.600,00	100,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	74,09	42,34
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.275,00	87.918,09	101,90
852	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237.725,00	231.500,00	97,38
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.725,00	231.500,00	97,38
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.243,00	34.243,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	34.243,00	34.243,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.940.232,00	1.934.628,01	99,71
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.619,00	43.573,00	57,62
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.619,00	43.573,00	57,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.619,00	43.573,00	57,62
900	90001	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	666,82	x
900	90001	0830	wpływy z usług	84.000,00	105.485,42	125,58
900	90001	0920	pozostałe odsetki	0,00	289,99	x
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.000,00	106.442,23	126,72
900	90002	0830	wpływy z usług	20.000,00	24.480,91	122,40
900	90002	0920	pozostałe odsetki	0,00	11,55	x
900	90002		Gospodarka odpadami	20.000,00	24.492,46	122,46
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.160,00	1.262,28	58,44
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.160,00	1.262,28	58,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.160,00	132.196,97	124,53
926	92695	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.895,00	21.895,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	21.895,00	21.895,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	21.895,00	21.895,00	100,00
			Razem	10.739.190,00	11.067.730,11	103,06

Załącznik nr 2  
do sprawozdania o dochodach związanych  
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami za 2006 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.800,00	75.783,77	99,98
010	01095		Pozostała działalność	75.800,00	75.783,77	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.800,00	75.783,77	99,98
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.800,00	43.800,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43.800,00	43.800,00	100,00
750			Administracja publiczna	43.800,00	43.800,00	100,00
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00
751	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.500,00	10.770,81	55,23
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	19.500,00	10.770,81	55,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.230,00	11.500,81	56,85
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.256.600,00	1.256.592,28	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.600,00	1.256.592,28	100,00
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.522,00	35.521,98	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.522,00	35.521,98	100,00
852	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83.600,00	83.600,00	100,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.600,00	83.600,00	100,00
852	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237.725,00	231.500,00	97,38
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.725,00	231.500,00	97,38
852			Pomoc społeczna	1.617.447,00	1.610.611,62	99,58
			Razem	1.757.677,00	1.742.096,20	99,11

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania wydatków  
budżetu gminy Zakrzewo za 2006 r.

## WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAKRZEWO ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.581,00	94.301,30	99,70
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94.581,00	94.301,30	99,70
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.325,00	3.602,99	83,31
010	01030		izby rolnicze	4.325,00	3.602,99	83,31
010	01036	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.251,00	623.162,86	97,33
010	01036	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.749,00	183.547,57	79,89
010	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	870.000,00	806.710,43	92,73
010	01095	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
010	01095	4430	różne opłaty i składki	74.314,00	74.297,81	99,98
010	01095		pozostała działalność	75.800,00	75.783,77	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.044.706,00	980.398,49	93,84
600	60014	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
600	60014		drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
600	60016	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.033,74	95,61
600	60016	42 70	zakup usług remontowych	18.000,00	16.041,84	89,12
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.300,00	200.088,27	95,14
600	60016		Drogi publiczne gminne	250.300,00	237.163,85	94,75
600			Transport i łączność	300.300,00	287.163,85	95,63
700	70005	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	181.019,00	178.822,92	98,79
700	70005	42 60	zakup energii	21.100,00	21.081,57	99,91
700	70005	42 70	zakup usług remontowych	27.000,00	26.834,60	99,39
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	23.000,00	22.967,49	99,86
700	70005	4430	różne opłaty i składki	2.356,00	2.355,50	99,98
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254.475,00	252.062,08	99,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	254.475,00	252.062,08	99,05
710	71014	4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	24.549,24	98,20
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00	24.549,24	98,20
710			Działalność usługowa	25.000,00	24.549,24	98,20
750	75011	40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	85.926,00	71.445,24	83,15
750	75011	40 40	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.503,00	4.445,59	98,73
750	75011	41 10	składki na ubezpieczenie społeczne	10.824,00	10.732,21	99,15
750	75011	41 20	składki na Fundusz Pracy	1.539,00	1.522,84	98,95
750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	104.292,00	89.645,88	85,96
750	75022	30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.679,00	31.190,00	92,61
750	75022	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	12.456,00	7.705,78	61,86
750	75022	42 70	zakup usług remontowych	1.623,00	1.622,06	99,94
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.923,00	96,15
750	75022	44 10	podróże służbowe krajowe	121,00	120,84	99,87

750	75022		Rady gmin	49.879,00	42.561,68	85,33
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.536,00	690,00	10,56
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	615.896,00	610.517,00	99,13
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43.529,00	43.161,69	99,16
750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112.172,00	109.892,84	97,97
750	75023	4120	składki na Fundusz Pracy	15.808,00	15.807,40	100,00
750	75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	2.378,00	95,12
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.724,00	55.780,02	88,93
750	75023	4260	zakup energii	8.000,00	5.159,77	64,50
750	75023	4270	zakup usług remontowych	2.500,00	2.003,20	80,13
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	60.070,00	59.639,42	99,28
750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.123,00	6.531,88	91,70
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	16.000,00	14.943,76	93,40
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	100,00
750	75023	4430	różne opłaty i składki	4313,00	3.641,00	84,42
750	75023	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.144,00	22.144,00	100,00
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	11.398,11	63,32
750	75023		Urzędy gmin	999.865,00	966.238,09	96,64
750	75095	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	100,00
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.056,00	10.015,00	99,59
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.672,00	96,72
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	4.953,22	99,06
750	75095	4430	różne opłaty i składki	22.030,00	15.114,00	68,61
750	75095		Pozostała działalność	48.686,00	41.354,22	84,94
750			Administracja publiczna	1.202.722,00	1.139.799,87	94,77
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	4.845,00	42,88
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	365,00	224,64	61,55
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	31,86	57,93
751	75109	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.485,00	1.550,00	62,37
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.295,00	3.290,28	99,86
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	1.350,00	470,21	34,83
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	358,82	55,20
751	75109		wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	19.500,00	10.770,81	55,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.230,00	11.500,81	56,85
754	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.934,99	99,07
754	75403	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	982,09	19,64
754	75403		Jednostki terenowe Policji	12.000,00	7.917,08	65,98
754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.320,00	3.315,95	99,88
754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	721,00	708,03	98,20
754	75412	4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	12,26	81,73
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.250,00	11.250,00	100,00
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.100,00	51.089,12	99,98
754	75412	4260	zakup energii	8.300,00	7.914,40	95,35
754	75412	4270	zakup usług remontowych	15.210,00	15.208,98	99,99
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	14.500,00	14.355,82	99,01
754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	686,00	685,72	99,96
754	75412	4430	różne opłaty i składki	4.015,00	4.015,00	100,00
754	75412		Ochotnicze strażackie	109.117,00	108.555,28	99,49
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	2.600,00	0,00	x
754	75414		Obrona cywilna	3.000,00	400,00	13,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.117,00	116.872,36	94,16
756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.841,78	76,84
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.000,00	3.841,78	76,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	3.841,78	76,84



757	75702	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6 1.861,00	39.385,16	63,67
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 1.861,00	39.385,16	63,67
757			Obsługa długu publicznego	6 1.861,00	39.385,16	63,67
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 1.060,00	121.026,38	99,97
801	80101	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.136,00	2.062,00	96,54
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.554.796,00	1.529.661,97	98,38
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.875,00	116.320,20	96,23
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310.063,00	298.865,77	96,39
801	80101	4120	składki na Fundusz Pracy	42.227,00	38.846,32	91,99
801	80101	4140	wpłaty na PFRON	5.960,00	5.541,66	92,98
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171.891,00	171.854,50	99,98
801	80101	4220	zakup środków żywności	89.900,00	63.124,07	70,22
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.382,00	8.371,90	99,88
801	80101	4260	zakup energii	27.020,00	26.967,36	99,81
801	80101	4270	zakup usług remontowych	31.846,00	31.738,01	99,66
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	29.170,00	29.019,66	99,48
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6.060,00	5.998,15	98,98
801	80101	4430	różne opłaty i składki	3.317,00	3.282,50	98,96
801	80101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.807,00	111.807,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2.636.510,00	2.564.487,45	97,27
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.041,00	31.020,88	96,82
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472.307,00	464.705,56	98,39
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.467,00	36.466,37	100,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95.234,00	90.743,52	95,28
801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	12.936,00	11.938,45	92,29
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.751,00	1.426,94	81,49
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.833,00	57.891,38	98,40
801	80104	4220	zakup środków żywności	67.700,00	66.698,42	98,52
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.080,00	4.067,00	99,68
801	80104	4260	zakup energii	14.710,00	14.617,07	99,37
801	80104	4270	zakup usług remontowych	3.923,00	3.914,85	99,79
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	9.095,00	9.037,03	99,36
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	612,00	601,54	98,29
801	80104	4430	różne opłaty i składki	643,00	642,75	99,96
801	80104	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.362,00	30.362,00	100,00
801	80104		Przedszkola	840.694,00	824.133,76	98,03
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.526,00	51.966,82	95,31
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	593.628,00	580.768,67	97,83
801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.121,00	45.823,87	95,23
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125.116,00	117.014,75	93,53
801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	17.039,00	15.885,46	93,23
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178980,00	161.751,31	90,37
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.310,00	1.307,69	99,82
801	80110	4260	zakup energii	14980,00	14.971,16	99,94
801	80110	4270	zakup usług remontowych	3.310,00	3.304,79	99,84
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	19.412,02	64,71
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	1570,00	1.564,12	99,63
801	80110	4430	różne opłaty i składki	1.460,00	1.455,50	99,69
801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.832,00	42.832,00	100,00
801	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.385.500,00	2.384.442,83	99,96
801	80110		Gimnazja	3.498.972,00	3.443.100,99	98,40
801	80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.293,00	34.298,10	97,18
801	80113	4270	zakup usług remontowych	2.364,00	2.363,99	100,00
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	70.770,00	70.745,04	99,96
801	80113	4430	różne opłaty i składki	1.573,00	1.573,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110.000,00	108.980,13	99,07
801	80145	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	x
801	80145	4410	podróże służbowe krajowe	410,00	310,00	75,61
801	80145		Komisje egzaminacyjne	660,00	310,00	46,97
801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.227,00	12.227,00	100,00
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	366,00	53,82

801	80 146	4300	zakup usług pozostałych	11.382,00	10.695,00	93,96
801	80 146	4410	podróże służbowe krajowe	1.905,00	1.576,58	82,76
801	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.194,00	24.864,58	94,92
801	80 195	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
801	80 195	4300	zakup usług pozostałych	11.218,00	11.217,88	100,00
801	80 195		Pozostała działalność	11.518,00	11.517,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	7.124.548,00	6.977.394,79	97,93
851	85 153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00	100,00
851	85 153	4300	zakup usług pozostałych	5.400,00	5.400,00	100,00
851	85 153		Zwalczanie narkomanii	6.500,00	6.500,00	100,00
851	85 454	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	414,00	414,00	100,00
851	85 154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.300,00	7.300,00	100,00
851	85 154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.414,00	1.414,35	100,02
851	85 154	4120	składki na Fundusz Pracy	181,00	181,18	100,10
851	85 154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.795,00	14.794,60	100,00
851	85 154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.322,00	11.318,47	99,97
851	85 154	4300	zakup usług pozostałych	15.304,00	15.303,61	100,00
851	85 154	4410	podróże służbowe krajowe	170,00	169,09	99,46
851	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.900,00	50.895,30	99,99
851			Ochrona zdrowia	57.400,00	57.395,30	99,99
852	85 212	3110	świadczenia społeczne	1.212.247,00	1.212.239,28	100,00
852	85 212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.608,00	15.607,87	100,00
852	85 212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	100,00
852	85 212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.630,00	11.629,90	100,00
852	85 212	4120	składki na Fundusz Pracy	484,00	484,07	100,01
852	85 212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
852	85 212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.904,00	3.904,00	100,00
852	85 212	4260	zakup energii	50,00	50,00	100,00
852	85 212	4300	zakup usług pozostałych	6.700,00	6.700,30	100,00
852	85 212	4410	podróże służbowe krajowe	768,00	767,86	99,98
852	85 212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
852	85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.600,00	1.256.592,28	100,00
			ubezpieczenia społecznego			
852	85 213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85 214	3110	świadczenia społeczne	154.106,00	151.101,34	98,05
852	85 214	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00	1.233,14	100,01
852	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155.339,00	152.334,48	98,07
852	85 215	3110	świadczenia społeczne	60.000,00	58.845,53	98,08
852	85 215		Dotądki mieszkaniowe	60.000,00	58.845,53	98,08
852	85 219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00
852	85 219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117.685,00	117.685,00	100,00
852	85 219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.827,00	8.827,00	100,00
852	85 219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.080,00	22.079,61	100,00
852	85 219	4120	składki na Fundusz Pracy	2.892,00	2.891,82	99,99
852	85 219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.499,92	100,00
852	85 219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.476,00	19.476,46	100,00
852	85 219	4260	zakup energii	1.720,00	1.719,54	99,97
852	85 219	4270	zakup usług remontowych	605,00	605,04	100,01
852	85 219	4300	zakup usług pozostałych	15.603,00	15.603,41	100,00
852	85 219	4410	podróże służbowe krajowe	6.454,00	6.454,20	100,00
852	85 219	4430	różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00
852	85 219	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.248,00	3.248,00	100,00
852	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	202.200,00	202.200,00	100,00
852	85 228	4300	zakup usług pozostałych	98.600,00	98.600,00	100,00
852	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.600,00	98.600,00	100,00
852	85 278	3110	świadczenia społeczne	237.725,00	23.500,00	97,38
852	85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.725,00	231.500,00	97,38
852	85 295	3110	świadczenia społeczne	41.093,00	41.093,00	100,00

852	85295		Pozostała działalność	41093,00	41.093,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.055.557,00	2.044.562,65	99,47
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	75.619,00	43.573,00	57,62
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.619,00	43.573,00	57,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75.619,00	43.573,00	57,62
900	90001	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.146,86	96,29
900	90001	4260	zakup energii	41.000,00	40.990,83	99,98
900	90001	42 70	zakup usług remontowych	5.000,00	4.104,10	82,08
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	11.365,22	94,71
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.000,00	78.607,01	97,05
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	13.729,71	91,53
900	90002		Gospodarka odpadami	15.000,00	13.729,71	91,53
900	90003	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9.182,38	99,81
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	x
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.200,00	9.182,38	81,99
900	90004	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.973,83	99,48
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	4.973,83	99,48
900	90015	4260	zakup energii	47.470,00	47.463,97	99,99
900	90015	42 70	zakup usług remontowych	77.530,00	77.405,91	99,84
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000,00	124.869,88	99,90
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1.800,00	1.776,76	98,71
900	90095		Pozostała działalność	1.800,00	1.776,76	98,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239.000,00	233.139,57	97,55
921	92105	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.933,81	99,05
921	92105	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	10.933,81	99,40
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136.900,00	136.900,00	100,00
921	92109	41 70	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
921	92109	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.874,92	53,57
921	92109	4260	zakup energii	3.000,00	2.951,45	98,38
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	773,64	77,36
921	92109	4430	różne opłaty i składki	141,00	140,75	99,82
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146.941,00	145.040,76	98,71
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59.065,00	59.065,00	100,00
921	92116		Biblioteki	59.065,00	59.065,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217.006,00	215.039,57	99,09
926	92605	42 10	zakup materiałów i wyposażenia	20.009,00	19.843,36	99,17
926	92605	4260	zakup energii	4.000,00	3.830,71	95,77
926	92605	4300	zakup usług pozostałych	14.500,00	14.491,10	99,94
926	92605	4430	różne opłaty i składki	6.491,00	6.491,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000,00	44.656,17	99,24
926	92695	41 70	wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	4.250,00	100,00
926	92695	4300	zakup usług pozostałych	39.540,00	39.540,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	43.790,00	43.790,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	88.790,00	88.446,17	99,61
			Razem	12.896.331,00	12.515.124,69	97,04

Załącznik nr 4  
do sprawozdania o wydatkach związanych  
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych  
Gminie ustawami za 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 R.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.486,00	1.485,96	100,00
010	01095	4430	różne opłaty i składki	74.314,00	74.297,81	99,98
010	01095		Pozostała działalność	75.800,00	75.783,77	99,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.800,00	75.783,77	99,98
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.598,00	36.598,00	100,00
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.305,00	6.305,00	100,00
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	43.800,00	43.800,00	100,00
750			Administracja publiczna	43.800,00	43.800,00	100,00
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	730,00	730,00	100,00
			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	4.845,00	42,88
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	365,00	224,64	61,55
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	31,86	57,93
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.485,00	1.550,00	62,37
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.295,00	3.290,28	99,86
751	75109	4300	zakup usług pozostałych	1.350,00	470,21	34,83
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	358,82	55,20
751	75109		wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	19.500,00	10.770,81	55,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.230,00	11.500,81	56,85
754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
852	85212	3110	świadczenia społeczne	1.212.247,00	1.212.239,28	100,00
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.608,00	15.607,87	100,00
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	100,00
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.630,00	11.629,90	100,00
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy	484,00	484,07	100,01
852	85212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.904,00	3.904,00	100,00
852	85212	4260	zakup energii	50,00	50,00	100,00
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	6.700,00	6.700,30	100,00
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	768,00	767,86	99,98
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.600,00	1.256.592,28	100,00
			ubezpieczenia społecznego			
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.397,36	84,93
852	85214	3110	świadczenia społeczne	34.289,00	34.288,84	100,00
852	85214	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.233,00	1.233,14	100,01
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35.522,00	35.521,98	100,00
852	85228	4300	zakup usług pozostałych	83.600,00	83.600,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.600,00	83.600,00	100,00
852	85278	3110	świadczenia społeczne	237.725,00	231.500,00	97,38
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237.725,00	231.500,00	97,38
852			Pomoc społeczna	1.617.447,00	1.610.611,62	99,58
			Razem	1.757.677,00	1.742.096,20	99,11

Załącznik nr 5  
z wykonania przychodów i kosztów Domu Polskiego  
za 2006 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DOMU POLSKIEGO ZA 2006 R.

Przychody		Koszty	
1. Dotacje	136.900,00	1. Fundusz płac	101.782,70
- fundusz płac i pochodne od wynagrodzeń	97.400,00	- osobowy fundusz płac	82.893,00
- utrzymanie rzeczowe	15.000,00	- składki na ubezpiecz. społeczne	15.124,40
- remont Izby Pamięci	14.500,00	- składki na Fundusz Pracy	2.025,30
- dofin. działalności kulturalnej	10.000,00	- odpis na ZFŚS	1.740,00
w tym: B.Express	8.000,00		
2. Przychody własne	136.368,25	2. Wydatki rzeczowe	42.821,60
- przychody ze sprzedaży usług	55.843,50	- organizacja imprez	33.236,10
- przychody B.Express	58.928,00	-art. Biurowe, środki czystości	720,10
- przychody Zespół Rodłanie	1.767,02	- zakup opału	1.645,90
- przychody finansowe	262,31	- zakup wyposażenia	6.321,00
- pozostałe przychody operacyjne	19.567,42	- zakup pozost. materiałów	193,50
		- zakup stroi	705,00
3. Dotacje pozabudżetowe	10.000,00	3. Zakup energii	5.842,60
		4. Usługi remontowe	21.097,60
		5. Usługi pozostałe	104.703,90
		- usługi pocztowo-telekom.	5.317,10
		- usługi komunalne	1.013,80
		- umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organ. imprez	41.159,00
		- usługi rozrywkowe	28.350,00
		- usługi transportowe	1.605,40
		- pozostałe usługi	10.005,70
		- pozostałe usługi B.Express	17.252,90
		6. Podróże służbowe	6.305,60
		7. Podatki i opłaty	1.239,00
		8. Opłaty za kursy i szkolenia	150,00
		9. Pozostałe odsetki	70,00
		10. Pozostałe koszty	2.213,60
		11. Amortyzacja	11.821,74
Razem	283.268,25	Razem	298.048,34

Załącznik nr 6  
z wykonania budżetu bibliotek  
za 2006 rok

WYKONANIE BUDŻETU BIBLIOTEK ZA 2006 R.  
BIBLIOTEKA W ZAKRZEWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.565,00	15.527,96	93,74
4.	Zakup książek	5.000,00	4.665,23	93,30
	Remont co	4.000,00	3.874,22	96,86
	Wydatki rzeczowe	11.300,00	11.999,47	106,19
	Razem	36.865,00	36.066,88	97,84

BIBLIOTEKA W STAREJ WIŚNIEWCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.155,00	12.710,82	96,62
2.	Zakup książek	3.000,00	3.066,29	102,21
3.	Wydatki rzeczowe	6.045,00	7.294,23	120,67
	Razem	22.200,00	23.071,34	103,92

**2814**

**OBWIESZCZENIE**

**KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE**

z dnia 18 lipca 2007 roku

**w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Konińskiego**

Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

1. w okręgu nr 5 na terenie powiatu konińskiego stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego:

CHMIELIŃSKI Sławomir

z listy nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

(Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2007 r.)

2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje:

RYBACKI Józef Wiesław

z listy nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności

(Uchwała Nr IX/40/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu konińskiego na terenie okręgu Nr 5 oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy  
w Koninie  
(-) *Paweł Sypniewski*