

Realizacja zadań inwestycyjnych i majątkowych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2009.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania z budżetu Miasta i Gminy Wysoka za rok 2008.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	130 937,00	130 881,92	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 937,00	130 881,92	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 937,00	130 881,92	99,98
			Budowa sieci wodociągowej odcinek Stare - Gmurowo	43 000,00	43 000,00	100,00
			Projekt techniczny wraz z budową sieci wodociągowej terenek Jeziora Kozłowskie -Wysoczka	36 537,00	36 521,92	99,98
			PT i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami bezodpornymi w m. Gmurowo	3 400,00	3 360,00	98,82
			Wykonanie PT i budowa sieci wodociągowej odcinek Wysoka - Sędziniec	48 000,00	48 000,00	100,00
600			Transport i łączność	328 823,00	328 499,75	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	328 823,00	328 499,75	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 823,00	328 499,75	99,90
			Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych, osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w Wysokiej ul. Kościuski	328 823,00	328 499,75	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	26 410,00	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	26 410,00	94,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 410,00	94,32
			Wykup gruntów	28 000,00	26 410,00	94,32
750			Administracja publiczna	33 989,00	33 239,60	97,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 989,00	33 239,60	97,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 989,00	33 239,60	97,80
			Zakupy inwestycyjne	33 989,00	33 239,60	97,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 833,00	1 508 948,73	98,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 733,00	192 427,15	87,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 375,35	83,93
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej	25 000,00	25 000,00	100,00
			PT budowy sieci kanalizacyjnej ODJ -Wysoka	10 000,00	4 375,35	43,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 733,00	163 050,80	88,74
			Wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Jeziorki Kosz- Wysoczka dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć"	54 486,00	54 486,00	100,00
			Wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Kijaszkowo dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć"	34 087,00	34 068,80	99,95
			Wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Mościska dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć"	65 880,00	54 000,00	81,97
			Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć"	29 280,00	20 495,00	70,00
	90095		Pozostała działalność	1 317 100,00	1 316 521,58	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 600,00	1 313 044,58	99,96
			Wykonanie II etapu robót budowlanych adaptacyjno remontowych budynku administracyjnego w Wysokiej Pl. Powstańców Wlkp 21	1 304 500,00	1 303 871,38	99,96
			Zakup i montaż pieca CO - gabinetu stomatologicznego	9 100,00	9 073,20	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 477,00	99,34
			ZAKUP KOTŁA CO	3 500,00	3 477,00	99,34
926			Kultura fizyczna i sport	108 500,00	107 946,23	99,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 500,00	107 946,23	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 578,55	99,58
			Rozbudowa i remont budynku przy boisku sportowym (szalnia) w Wysokiej	100 000,00	99 578,55	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 367,68	98,44
			Zakup piłki nożnej	8 500,00	8 367,68	98,44
Razem:				2 166 082,00	2 135 928,23	98,61

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej

Realizacja przychodów i rozchodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2009 rok.

Paragrafy	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	1.200.000,00		
955- Przychody z innych rozliczeń krajowych	574.731,00	574.731,00		
992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek			873.159,00	873.156,73
Razem	1.774.731,00	1.774.731,00	873.159,00	873.156,73

Planowane przychody 1.774.731,00
Planowane rozchody 873.159,00
Planowany deficyt 901.572,00

Wykonane przychody 1.774.731,00
Wykonane rozchody 873.156,73
Deficyt 901574,27

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr inż. Marek Mańka

**Realizacja pozostałych dotacji przekazanych z budżetu gminy na realizację
zadań bieżących w 2009r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	17 100,00	14 030,19	82
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	10 530,19	77
		2310	Wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	10 530,19	77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 235,96	96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 235,96	96
		2820	Wydatki na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 235,96	96
851			Ochrona zdrowia	3 110,00	3 110,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 110,00	3 110,00	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 110,00	3 110,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 000,00	339 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	79 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	79 000,00	100
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	69 000,00	69 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	69 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	100
RAZEM				435 710,00	432 376,15	99

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Andrzej Mrzek Madej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Plac Powstańców Wielkopolskich 20
89-320 WYSOKA
pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik Nr 8

do sprawozdania budżetu
Miasta i Gminy Wysoka
za 2009r.

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego w 2009**

Dział	Rozdział	&	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	%
2	3	4	5	6	7	8	9
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	Dotacja do 1m ³ ścieków dowożonych beczkowozem do oczyszczalni w Wysokiej od mieszkańców Gminy Wysoka.	33 120	33 119,99	100
Razem					33 120	33 119,99	100

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marcin Mądzej

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU ORAZ REALIZACJA
WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	87 515,00	97,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	87 515,00	97,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	87 515,00	97,24

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	78 904,24	87,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 995,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,64	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,34	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	71 908,26	86,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 110,00	3 110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 757,93	95,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	388,08	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 373,59	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	6 332,76	99,10
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 535,90	55,36
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	160,50	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 822,03	98,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	11,53	11,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	479,39	68,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	169,86	16,99
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	325,15	54,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	175,00	17,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1300,00	1266,54	97,43
			Razem	90 000,00	78 904,24	87,67

Burmistrz Miasta i Gminy
Marek Madej
mgr inż. Marek Madej

Zestawienie przychodów i wydatków
 zakładu budżetowego w 2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

l.p.	Treść			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku			117 397,00	78 476,72	
	Przychód w 2009r.			2 433 923,00	2 302 368,40	95
	w tym:					
		dotacja z budżetu gminy		33 120,00	30 953,28	93
		pokrycie amortyzacji		900 000,00	873 330,01	97
		uzyskane dochody		1 500 803,00	1 398 085,11	93
		inne zwiększenia		0,00	0,00	0
II	Ogółem			2 551 320,00	2 380 845,12	93
	Koszty w 2009r.			1 533 923,00	1 454 904,07	95
	Odpis amortyzacji			900 000,00	873 330,01	97
		inne zmniejszenia		0,00	43 260,10	
	Koszty i inne obciążenia ogółem			2 433 923,00	2 371 494,18	97
III	podatek			0,00	0,00	
IV	Wpłata do budżetu j.s.t.			0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec roku			117 397,00	9 350,94	

Burmistrz Miasta i Gminy


 mgr inż. Marek Mordziej

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2009r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	5 963,33	5 963,33	
	Przychód w 2009r.	25 000,00	13 838,05	55,35
	§ - 0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 838,05	55,35
	§ - 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	0,00
2	Przychody ogółem	30 963,33	19 801,38	63,95
	Wydatki ogółem	25 000,00	11 371,35	45,49
	§ - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	5 687,14	74,95
3	§ - 4300 Zakup usług pozostałych	12 412,00	684,21	5,51
	§ - 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5000	5000	100,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 963,33	8 430,03	

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej