

2702

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 BURMISTRZA MIASTA GMINY WYSOKA

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu miasta gminy Wysoka za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. (Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej) w brzmieniu określonym załącznikiem Nr II do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) mgr inż. Marek Madej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8 /2008 Burmistrza MiG Wysoka
z dnia 14 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WYSOKA ZA ROK 2007.

Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007 został uchwalony podczas sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 15 stycznia 2007 r. Uchwałą Nr IV/19/2007. Wysokość uchwalonego budżetu wynosi;

- dochody	14.268.258,00
- wydatki	14.219.876,00
- deficyt budżetu MiG na 2006 r.	48.382,00

Budżet MiG w 2007 r. był zmieniany niżej wymienionymi uchwałami:

Uchwałą Nr IV/19/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.

Uchwałą Nr V/30/2007 z dnia 15 marca 2007 r.

Uchwałą Nr VI/33/2007 z dnia 28 marca 2007 r.

Uchwałą Nr VII/35/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Uchwałą Nr VIII/46/2007 z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwałą Nr IX/50/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwałą Nr X/56/2007 z dnia 24 września 2007 r.

Uchwałą Nr XI/65/2007 z dnia 29 października 2007 r.

Uchwałą Nr XII/75/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r.

Uchwałą Nr XIII/83/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

oraz zarządzeniami

Zarządzeniem Nr 22/2007 z dnia 16 lutego 2007 r.

Zarządzeniem Nr 43/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Zarządzeniem Nr 56/2007 z dnia 16 października 2007 r.

Zarządzeniem Nr 58/2007 z dnia 09 listopada 2007 r.

Zarządzeniem Nr 61/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane kwoty wynoszą:

- dochody	15.219.464,00
w tym zadania zlecone:	3.405.974,00
- wydatki	15.273.598,00
w tym zadania zlecone:	3.405.598,00
Uchwalony deficyt budżetu wynosi	54.134,00

Sfinansowanie deficytu przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wysoka przedstawia się następująco:

- Dochody:	14.962.317,40	98,31%
w tym zadania zlecone:	3.087.693,83	90,65%

Wykonanie dochodów w układzie dział rozdział paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

- Wydatki:	14.735.748,14	96,47%
W tym zadania zlecone:	3.087.693,83	90,65%

Wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie szczegółowe planowanych dotacji (plan i wykonanie) oraz zestawienie szczegółowe planowanych wydatków (plan i wykonanie) dla zadań zleconych, w układzie dział, rozdział, paragrafów przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

- Wydatki inwestycyjne: 920.738,48 99,60%

Wykonanie szczegółowe wydatków majątkowych w układzie dział, rozdział, paragrafów przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wynik wykonania budżetu to nadwyżka: w kwocie: 226.569,26

PRZYCHODY - kwota 437.436,00

w tym:

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kwota 235.000,00

1. Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 29 października 2007 r. podjęła uchwałę Nr XI/63/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne p.n.

- „Budowa drogi gminnej kierunek Bądecz - Czajcze 235.000,00

Na udzielenie ww. kredytu ogłoszono przetarg nieograniczony. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą zaproponował Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy umowa została podpisana a okres spłaty ustalono na 6 lat od dnia udzielenia kredytu, natomiast spłata rozpocznie się od 1 lipca 2008 r.

§955 Przychody z tytułu innych rozliczeń – kwota 202.436,00.

Powyższa kwota pochodzi z wyliczenia wolnych środków pochodzących z 2006 r.

W sprawozdaniu Rb-NDS za IV 2006 r. oraz bilansie z wykonania budżetu za 2006 rok została wyliczona kwota wolnych środków i wynosi 202.436,00. Podczas Sesji Rady, która odbyła się 15 marca 2007 środki zostały wprowadzone do budżetu.

ROZCHODY - kwota 383.301,77

992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 383.301,77

W planie rozchodów, zgodnie z umowami ujęto:

- Spłatę czterech rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 131.692,00

- Spłatę czterech rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 17.680,00

- Spłatę dwóch rat pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 37.900,00

- Spłatę jednej raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/ Piła - kwota 40.539,00

- Spłatę jednej raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/ Piła - kwota 32.500,00

Kredyt długoterminowy był przeznaczony na zadanie pn. „Rozbudowa obiektu szkolnego na potrzeby Gimnazjum”.

- Spłatę czterech rat kredytu z BOŚ w Poznaniu – kwota 62.400,00

- Spłatę jednej raty kredytu zaciągniętego z B G K/O Piła na kwotę 8.230,77

- Spłatę jednej raty kredytu zaciągniętego z PKO BP S.A. O/ Piła - kwota 52.360,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS kwoty przychodów i rozchodów są następujące:

	Przychody	Rozchody
Plan	235.000,00	383.302,00
Wykonanie	235.000,00	383.301,77

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

Ogółem: 3.443.207,30

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na koniec 2007 r. nie występują. Powyższa kwota dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

NALEŻNOŚCI

Należności bez naliczonych odsetek, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynoszą:

Ogółem 369.773,45

w tym; wymagalne z tytułu dostaw i usług 51.719,67

w tym; Zakładu Gospodarki Komunalnej 51.447,75

Urząd Miasta i Gminy 271,92

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf. Za rok 2007 dochody wykonano w 98,31%.

wg źródeł dochodów plan i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływ z podatków i opłat lokalnych	1.992.780,00	2.009.504,01	101
2.	Dochody z majątku gminy	437.217,00	334.238,68	76
	W tym; UMiG	223.167,00	143.217,11	64
	inne jednostki	214.050,00	191.021,57	89
3.	Dochody pozostałe uzyskane przez gminne jednostki budżetowe bez UMiG	0,00	18.561,17	
4.	Dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa - 5% dochodów	900,00	2.571,22	286
5.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	11.000,00	10.512,48	96
6.	Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	20.000,00	23.432,51	117
7.	Dotacja z powiatu (porozumienie)	2.000,00	2.000,00	
8.	Udział podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wysoka	1.143.795,00	1.236.652,00	108
9.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	24.947,52	124
10.	Subwencje w tym:	7.385.584,00	7.385.584,00	100
	część wyrównawcza	2.533.780,00	2.533.780,00	100
	część oświatowa	4.694.792,00	4.694.792,00	100
	- część równoważąca	157.012,00	157.012,00	100
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.405.974,00	3.087.693,83	91
	- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	3.394.002,00	3.075.721,83	91
	- Krajowe Biuro Wyborcze	11.972,00	11.972,00	100
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	99
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	610.874,00	607.511,21	99
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy	2.740,00	27.370,13	543
	pozyskanych z innych źródeł Programu SOCRATES – COMENIUS PZU	2.300,00	25.070,13	915
		5.040,00	2.300,00	100
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	145.800,00	145.800,00	100
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	20.000,00	20.000,00	100
17.	Pozostałe wpływy	15.000,00	22.438,64	150
	RAZEM:	15.219.464,00	14.962.317,40	98

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych - kwota 2.009.504,01

Podatek rolny

W tym;

Do budżetu gminy w 2007 r. wpłynęła kwota 523.436,97

osoby prawne 139.608,60

osoby fizyczne 383.828,37

Stanowi to 103% wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynoszą 36.098,44 w tym wymagalne 36.098,44

W kilku przypadkach wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 3.603,41. W okresie sprawozdawczym na wszystkie zaległości w podatku rolnym wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Burmistrz Miasta i Gminy dokładnie przeanalizował powstałe zaległości na dzień 31 grudnia 2007 r. Z analizy wynika, że kwota 31.487,31 są to należności powstałe przed 1 stycznia 2007 r., w stosunku do niektórych wyczerpano wszystkie możliwe sposoby ściągania należności. W okresie sprawozdawczym wpłaty zaległości z bilansu otwarcia stanowią kwotę 11.461,97. Należność pozostała do zapłaty z 2007 r. to 20.025,34.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. umorzono podatek rolny 3 podatnikom na kwotę 225,00 oraz 3 podatnikom odroczone termin płatności na kwotę 225,40.

Rada MiG Wysoka podejmując Uchwałę Nr II/8/2006 w dniu 06 grudnia 2006 dokonała obniżenia ceny 1 q żyta do wysokości 34,00 na rok 2007 jako podstawę do wymiaru podatku rolnego. Wobec powyższego skutek obniżenia podatku rolnego w 2007 r. wynosi 17.160,10.

Podatek od nieruchomości

Do budżetu gminy w 2007 r. z ww. podatku wpłynęło

1.103.314,33

osoby prawne 641.141,30

osoby fizyczne 462.173,03

Stanowi to 98% wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 68.624,78.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 2.293,11.

Po analizie zaległości na dzień 31 grudnia 2007r wynika, że kwota 62.021,21 to zaległość powstała przed 2007 r. natomiast kwota 6.603,57 to zaległość powstała w roku bieżącym.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Z analizy podatku od nieruchomości wynika, że podatnicy starają się uiszczać podatek terminowo. Mimo tego zaległość na ostatni dzień 2007 r. jest znaczna. Powyższe wynika z trudnej sytuacji naszych podatników. Na terenie gminy od lat utrzymuje się wysokie bezrobocie.

Rada Miasta i Gminy, pomagając mieszkańcom swej gminy, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2007 znacznie niższe od określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Skutek obniżenia górnych stawek podatku w rok 2007 to kwota 311.485,83.

Mimo tak znacznego obniżenia podatku przez Radę Miasta i Gminy wydano na wniosek podatnika) 3 podatnikom decyzje w sprawie odroczenia płatności podatku na kwotę 253,00 a 3 podatnikom został umorzony podatek na kwotę 349,00.

Zwolnienie wynikające z uchwały Rady to kwota 165.968,05.

Podatek leśny

Dochody z w/w podatku w 2007 r. wynoszą;	29.469,30
osoby prawne	25.914,00
osoby fizyczne	3.555,30

Stanowi to 100% wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z dochodów stanowią kwotę ogółem 443,69.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,01.

Rada MiG na rok 2007 podstawę ustalenia podatku leśnego uchwaliła w maksymalnej stawce wobec powyższego obniżenie podatku nie występuje. Nie występują też żadne umorzenia ani odroczenia podatku.

Podatek od posiadania środków transportowych

Dochody w 2007 r. w budżecie gminy wynoszą	69.990,58
osoby prawne	22.073,03
osoby fizyczne	47.917,55

Stanowi to 101% wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 21.221,85 z tego 15.069,60 to zaległość powstała przed 2007 r. Cała zaległość jest zaległością wymagalną.

Dla zalegających z zapłatą podatku od posiadania środków transportowych wystawiono decyzje oraz tytuły wykonawcze. Zwolnienie wynikające z Uchwały Rady to 1.906,00.

W 2007 r. nie udzielono żadnego odroczenia ani umorzenia dla wyżej wymienionego podatku.

Rada MiG Wysoka uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2007 dokonała obniżenia stawek maksymalnych, wobec powyższego występuje skutek obniżenia podatku.

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku przez Radę MiG to kwota 50.987,77.

Podatek od posiadania psów

W budżecie miasta i gminy na rok 2007 z ww. podatku zaplanowano dochód w kwocie 5.325,00. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 5.286,20. Stanowi to 99% wykonania planu. Skutek obniżenia górnej stawki w okresie sprawozdawczym wynosi 13.502,81. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Należności pozostałe do zapłaty z ww. podatku wynoszą 805,70. Wystąpiła też niewielka nadpłata za okres sprawozdawczy i wynosi 12,30.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.909,80. Stanowi to 108% wykonania planu. Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd podatek zostaje przekazany do gminy. Zaległość zgodna jest ze sprawozdaniem Rb-27, stanowi kwotę 16.625,18 nadpłata – 257,60.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Wykonanie wyżej wymienionego podatku stanowi kwotę 82.516,75. Bezpośrednim odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych stanowią 118% wykonania planu. Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27 przesłanego z Urzędu Skarbowego. Zaległość wynosi 18,04, nadpłata od osób fizycznych 608,00, natomiast nadpłata od osób prawnych wynosi -2491,50. Wykonanie ww. podatku znacznie przekroczyło zaplanowane dochody na 2007 r. trudno przewidzieć dochody na dany rok z wyżej wymienionego podatku.

Podatek od spadków i darowizn

W 2007 r. z ww. podatku wpłynęło 8.585,00. Trudne jest zaplanować dochody dla tego rodzaju podatku. W minionych latach wykonanie planu było bardzo różne. Na rok 2007 plan stanowi kwotę 2.000,00. Wykonanie podatku jest znacznie wyższe i stanowi 429%.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych wysłano ogółem 732 upomnień. W poszczególnych podatkach wygląda to następująco:

	Osoby fizyczne	osoby prawne
1) łączne zobowiązanie	477	-
2) podatek od nieruchomości	198	8
3) podatek rolny	8	1
4) podatek od posiadania psa	13	-
5) podatek od środków transportowych	27	-
Ogółem:	723	9

Tytuły wykonawcze wystawiono dla 268 podatników, którzy uchylają się od obowiązku płacenia podatków.

1) łączne zobowiązanie	180	-
2) podatek rolny	8	-
3) podatek od nieruchomości	60	1
4) podatek od posiadania psa	1	-
5) podatek od środków transportowych	18	-
Ogółem:	267	1

Wysłano do Urzędu Skarbowego w Pile 183 zawiadomienia o stanie zaległości podatników.

Ponadto sporządzono 18 wniosków do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis do hipoteki przymusowej z tytułu zaległości na kwotę 33.851,30 zł.

Do budżetu gminy w 2007 r. z tytułu lokalnych opłat wpłynęły niżej wymienione dochody.

Wpłaty dotyczące opłaty targowej wynoszą 26.027,00. Stanowi to 95% wykonania planu. Wykonanie utrzymuje się na poziomie lat minionych.

Znaczną kwotę wpływów do budżetu gminy stanowią wpłaty z tytułu wydanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2007 r. wpływ wynosi 88.824,00. Dochód z ww. opłaty utrzymuje się na poziomie wykonania 2006 r. Załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawia dochody i wydatki w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan został wykonany w 100%.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2007 r. wynoszą 27.528,77. Stanowi to 95% wykonania planu. Z uwagi na większe dochody w 2006 r. Rada Miasta i Gminy Wysoka zwiększyła plan dochodów z ww. opłaty, okazało się, że zaplanowane dochody były zbyt wysokie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 10.525,00. Stanowi to 132% wykonania planu.

Wpływy z innych opłat lokalnych wynoszą 8.090,31. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty za wpis do ewidencji gospodarczej 5.774,55.
- wpływy z opłaty adiacenckiej 2.307,90. W niniejszej opłacie występuje zaległość kwota 1.887,30, w tym zaległość wymagalna kwota 28,50.
- zajęcie pasa drogowego 7,86.

2. Dochody z majątku gminy - kwota 334.238,68

W tym;

a) Urząd Miasta i Gminy 143.217,11

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 64% i przedstawiają się następująco:

Aleje owocowe

W roku bieżącym Rada Miasta i Gminy Wysoka zaplanowała dochody z alei, w kwocie 600,00. Większości aleje przekazano Ochotniczemu Strażom Pożarnym oraz Szkołom Podstawowym z terenu gminy. Pożytki uzyskane z alei, jednostki przeznaczają na działalność statutową.

W roku bieżącym została wydzierżawiona aleja w obrębie miasta Wysoka. Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła należna wpłata, natomiast dzierżawca złożył wniosek o umorzenie należności z uwagi na całkowity brak plonów spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Wniosek został załatwiony pozytywnie.

Użytkowanie wieczyste

Dochody te dotyczą opłaty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na dzień 31 grudnia 2007 r. dochody wynosiły 3.215,92.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania winny być uiszczone w terminie do 31 marca każdego roku. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania nie występuje. Podczas realizacji budżetu do spóźniających się z zapłatą opłaty za zarząd wysłano 10 upomnień. Nadpłata na dzień 31-12-2007 r. wynosi 10,70.

Dzierżawa mienia

Dochody z dzierżawy mienia wynoszą 57.303,95 w tym:

- Za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 7.337,97. Stanowi to 122% wykonania planu.
- Z dzierżawy mienia gminnego uzyskano dochody w kwocie - 49.965,98.

Stanowi to 158% wykonania planu. Przekroczenie wykonania planu wynika z dodatkowych umów na dzierżawę

placu manewrowego do nauki jazdy samochodem, oraz zwiększone dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i lokali dla, których przelicznikiem jest 1q pszenicy. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu wynoszą 3.544,54. Osobom, które uchylają się od regularnego opłacania czynszu wysłano 6 upomnień. Wysoki stan zadłużenia spowodowany jest brakiem wpłat przez jednego dzierżawcę kwota 3.409,69 zł. Sprawa znajduje się w sądzie – umowa rozwiązana. Pozostałe zaległości to 134,88 zł dotyczy trzech najemców. Nadpłata wynosi 241,82.

- Z dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP (budynek jest własnością gminy) kwota – 1.980,00.

Sprzedaż mienia

Z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 72.399,65

Stanowi to 42% wykonania planu. Na sprzedaż mienia składa się:

- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych

Niski procent wykonania spowodowany jest:

- wydłużającą się procedurą przekazania budynku na własność gminy przez policję oraz właściwym przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W 2007 r. planowany dochód z w/w nieruchomości wynosi 30.000,00. Budynek jest zaplanowany do sprzedaży w 2008 r.
- działki budowlane przewidziane do sprzedaży w terminie II-go półrocza kwota 30.000,00.
- w 2007 r. zaplanowana była do odpłatnego przekazania sieć elektryczna we wsi Kostrzynek. Z Przedsiębiorstwem ENEA SA – Poznań prowadzone są negocjacje, z uwagi na skomplikowane procedury przekazanie sieci wydłuża się. Zaplanowana kwota dochodów wynosi 60.000,00 jednak nie więcej jak koszt zadania inwestycyjnego. W roku 2007 nie doszło do odpłatnego przekazania. Rozmowy prowadzone są nadal.

Należności pozostałe do zapłaty ze sprzedaży mienia na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 3.645,60. W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości wysłano 6 upomnień. Zaległość w znacznym stopniu dotyczy regulowania należności za sprzedaż lokalu mieszkalnego, których termin wpłaty rozłożony jest na dziesięć lat.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6,46.

Świadczenie usług autobusem

Dochody z usług wynoszą 10.297,59 to wpłaty dotyczące usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych, stowarzyszeń wykonujących zadania gminy i w wyjątkowych sytuacjach mieszkańców naszej.

b) Inne jednostki budżetowe kwota 191.021,57

w tym;

Z tytułu wydanych posiłków w stołówce szkolnej uzyskano dochody w kwocie – 187.098,91. W 2007 r. do budżetu

gminy wpłynęły dodatkowe środki z budżetu państwa. Środki te pozwoliły objąć dożywianiem tych uczniów z rodzi wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, chorobą, alkoholizmem oraz rodziny o niskich dochodach.

Z dzierżawy pomieszczeń uzyskano:

- w szkołach podstawowych 2.922,66
- w gimnazjum 1.000,00

3. Pozostałe dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe kwota 18.561,17

Z tytułu świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi wpłaty wynoszą 1.342,75.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych na kwotę 13.831,18 to wpływy z różnych dochodów między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom do wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- zwrot z wpłat za centralne ogrzewanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- spłata zadłużenia przez pracownika - wyrok sądu.
- zwroty kosztów upomnienia i innych

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych do budżetu gminy winna wpłynąć kwota 332.640,87. Stanowi to 105% wartości świadczeń, z tego 52,50% to dochody budżetu państwa, a następne 52,50% to dochód budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą w stosunku do dłużników wyczerpano wszystkie formy ścigalności.

W 2007 r. dłużnicy oraz Komornicy Sądowi przestali sumę 6.774,50 z tego 50% tj. 3.387,26 dokonano przelewu do budżetu państwa, natomiast do budżetu gminy przekazano 3.387,24 jako należna część dochodów z tytułu ściągnięcia długu dotyczącego zaliczek alimentacyjnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ ORAZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2007 r. prowadził postępowanie wobec 26 dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Miasta i Gminy Wysoka z tego:

- przebywających w areszcie śledczym - 2 osoby
- osoba pracuje i wpłaca pieniądze na poczet alimentów zaległych -2 osoby
- rencista - 2 osoby
- utrzymujący się z gospodarstwa rolnego - 1 osoba
- ograny uprawnione skierowały sprawę do prokuratury - 2 osoby

- osoby, którym MGOPS odebrał prawo jazdy - 1 osoba
- adres dłużnika nie jest znany bądź też dłużnik wyprowadził się – 16 osób

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie może prowadzić postępowania, gdy nie jest znany adres dłużnika alimentacyjnego bądź też dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa. Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych organ poinformował o tym fakcie Komorników Sądowych, których zadaniem jest szukanie aktualnego miejsca pobytu dłużnika.

W 2007 r. na rzecz zaliczek alimentacyjnych wydano 140.993 zł z tego Komornicy Sądowi przestali sumę 6.774,50 zł. Ściągalność zaliczek alimentacyjnych wyniosła zatem 4,81%.

Dla porównania

W 2005 r. na rzecz zaliczki alimentacyjnej wydano 43.708 zł, z czego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 136 zł. Skuteczności ściągalności wyniosła 0, 31%.

W 2006 r. na rzecz zaliczki alimentacyjnej wydano 145.132 zł, z czego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 5.198 zł. Skuteczności ściągalności wyniosła 3, 58%.

4. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa kwota 2.571,22

Dochody wykonano w 286%. Wpłata dotyczy 5% uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki tracą ważność. Wobec powyższego dochody uzyskane w 2007 r. znacznie przewyższają wykonanie planu.

5. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota 10.512,48

w tym: w mieniu komunalnym 2.079,70
podatki i opłaty 8.275,05
inne 157,73

Uzyskane odsetki stanowią 96% wykonania planu.

6. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota 23.432,51

Dochody uzyskane z oprocentowania bieżącego konta oraz lokat terminowych wynoszą 23.432,51 stanowi to 117% wykonania planu.

7. Dotacja z powiatu przekazana na podstawie porozumienia kwota 2.000,00.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Piłskim a Burmistrzem MiG została przekazana dotacja

w kwocie 2.000,00 na realizację zadania bieżącego pn. „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”.

Załącznik Nr 7 do niniejszej analizy przedstawia zestawienie cyfrowe dotyczące realizacji zadań w drodze porozumień.

8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Wysoka – kwota 1.236.652,00

Plan wynosi 1.143.795,00 wykonanie 1.236.652,00. Stanowi to 108% wykonania planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym wzrosło w stosunku do zaplanowanej kwoty. Z powyższego wynika, że zwiększyła się liczba zatrudnionych osób, oraz zwiększyły się dochody zatrudnionych w porównaniu z 2006 r.

9. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 24.947,52

Dochód gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 24.947,52 stanowi to 124% wykonania planu. Wykonanie podatku w ostatnich kilku latach jest różne, występują duże rozbieżności. Dlatego trudno zaplanować właściwą kwotę.

10. Subwencje – kwota 7.385.584,00

Plan wynosi i wykonanie wynosi 7.385.584,00. Stanowi to 100% wykonania planu. Plan poszczególnych części subwencji jest zgodny z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów i wynosi;

	Plan i wykonanie	
Część wyrównawcza	2.533.780,00.	100%
Część oświatowa	4.694.792,00.	100%
Część równoważąca	157.012,00.	100%

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 3.087.693,83

Szczegółowe zestawienie dotacji zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosi 386.142,00. Przekazana dotacja wyniosła 386.140,83. Dotacja przeznaczona jest na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie - 50.085,24, ponieważ nie wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan dochodów – 58.800,00. Dotacja wynosi 58.800,00. Stanowi to 100% wykonania planu.

Krajowe Biuro Wyborcze kwota - 11.972,00

Na aktualizację rejestru wyborców przekazano dotację w wysokości 1.048,00. Stanowi to 100% wykonania planu.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu gmina otrzymała 7.034,00. Dotacja została wykorzystana w całości.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy została przekazana dotacja w kwocie – 3.890,00.

Opieka Społeczna

Plan dochodów wynosi 2.949.060,00. Wykonanie – 2.680.866,24. Stanowi to 91% wykonania planu. Wykonanie poszczególnych zadań jest następujące

	Plan	Wykonanie
Na świadczenia rodzinne	2.846.800,00	2.596.800,00
zwrot dotacji		- 1.940,04
zwrot nienależnie pobranego świadczenia		- 2.483,00
Na zasiłki i pomoc w naturze	90.760,00	84.760,00
zwrot dotacji oraz blokada planu 6.000,00		- 3.305,70
Na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	11.500,00
zwrot dotacji dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej		- 4.465,02
Razem	2.949.060,00	2.680.866,24

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie plan 3.500,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostały przekazane gminie w celu powierzenia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowana dotacja ogółem wynosi 610.874,00. Wykonanie – 607.511,21 stanowi to 99% wykonania planu.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98.800,00
- Pozostała działalność – dofinansowania, dożywianie uczniów oraz programy, pomoc dla potrzebujących 118.720,00
- Zasiłki i pomoc w naturze 110.700,00
- Edukacja opieka wychowawcza w tym pomoc materialna dla uczniów 138.570,00
- Oświata i wychowanie w tym dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 kwota 6.020,00. Zwrot niewykorzystanej dotacji 2.594,00. Dotacja w pełni nie zostanie wykorzystana z uwagi na brak nauczycieli języka angielskiego.
- Dotacja przekazana gminie w celu dofinansowania świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na zakup jednolitego stroju. Kwota 20.640,00. Zwrot dotacji 768,79.
- Dotacja przekazana gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota dotacji 2.676,00.

- Dotacja przekazana gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Kwota dotacji 114.748,00

14. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 5.040,00. wykonanie 27.370,13

- 1) W 2006 r. podpisano umowę na realizację Programu Współpracy Europejskiej SOCRATES-COMENIUS – umowa Nr 06/SPC/06-0808/P2. Program działa przy pełnomocnictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wysokość przyznanych środków to kwota 3.380 euro. Pierwszą ratę grantu (tj. 80%) przekazano w 2006 r. Pozostała kwota (20% grantu) co stanowi 2.740,00 winna być przekazana do 45 dni od momentu zaakceptowania końcowego raportu przez Agencję Narodową jednak nie później jak do 31 grudnia 2007 r. Program został rozliczony do budżetu gminy została przekazana kwota 2.318,43. Pozostałą kwotę należało uzupełnić z budżetu gminy tj 200,66, ponieważ dotacja jest liczona według kursu euro a wartość euro w 2006 r. do 2007 r. jest niższa.

W 2007 r. została podpisana kolejna umowa na rok szkolny 2007/2008 jednak do budżetu środki nie zostały wprowadzone. Nie było takiej możliwości, ponieważ podpisana umowa przez Fundację wpłynęła do gminy w 2008 r. Natomiast środki finansowe na rachunek gminy wpłynęły 31 grudnia ubr. Podczas Sesji Rady MiG Wysoka która odbyła się 28 lutego 2008 r. kwota wynikająca z podpisanej umowy została przyjęta do budżetu gminy. Czas realizacji upływa 31 lipca 2008 r. Kwota przelanych środków wynosi 22.551,04.

- 2) W roku ubiegłym został złożony wniosek do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Pile w sprawie udzielenia

pomocy w doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej. W roku bieżącym wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Z Funduszu promocji, PZU/SA O/Piła przekazał do budżetu gminy kwotę 2.300,00 z przeznaczeniem dla OSP- Wysoka

15. Dotacja z funduszy celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących

W kwietniu 2007 Rada MiG wprowadziła od budżetu dotację w kwocie 85.800,00. Powyższa kwota wynika z podpisanego porozumienia Nr 110/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wysoka o dofinansowanie zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m”. Umowa dotyczy dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

10 sierpnia i 04 października 2007 zostały podpisane aneksy do w/w umowy z uwagi na zwiększenie środków do kwoty 145,800,00.

16. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dofinansowanie dotyczy przekazania kwoty 20.000,00 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w celu udzielenia pomocy dotyczącej budowy drogi gminnej kierunek Bądecz – Czajcze.

17. Pozostałe wpływy - dotyczy. UMiG kwota - 22.438,64

Pozostałe dochody ogółem wynoszą 22.438,64. Stanowi to 150% wykonania planu. Zalicza się do nich wszystkie pozostałe wpływy do budżetu gminy, które nie zostały zaliczone do innych dochodów.

W §0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 6.536,30. W ww. paragrafie zostały zaksięgowane wpłaty dotyczące kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej.

W §0400- wpływy z opłaty produktowej wynosiły 1.926,81

W §0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 13.975,53 dotyczą

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom do wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
- kwoty uzyskane z tytułu prowadzenia grupowego ubezpieczenia pracowników
- dochody z tytułu naliczenia kar umownych
- oraz inne wpływy

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków w 2007 r. wynosi 14.735.748,14. Stanowi to 96% wykonania planu. Załącznik Nr 2 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wydatki bieżące	14.349.198,00	13.815.009,66	96
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od płac	6.893.539,00	6.864.022,68	100
- wydatki majątkowe	924.400,00	920.738,48	100
Wydatki majątkowe przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej analizy			
ogółem:	15.273.598,00	14.735.748,14	96

W tym realizację zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem wydano 455.117,72. Stanowi to 90% wykonania planu.

Wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale zostały zaplanowane zadania bieżące i inwestycyjne.

Zadanie bieżące kwota 23.621,60.

Wydatki dotyczą remontu rowu melioracyjnego łączącego oczyszczalnię ścieków w Wysokiej z Kanalem Okalinieckim. Zadanie to zostało wykonane na kwotę 18.500,00 zł. Wydatek w §4430 kwota 5.121,60 - dotyczy składek przekazanych do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich Pile. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia w celu „Ochrony wód zlewni rzeki Noteć”, przez wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wysoka. Zadanie jest przygotowywane do realizacji ze środków Unii Europejskiej. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zadanie zostało ujęte do realizacji w 2009 r.

Zadania inwestycyjne kwota 61.550,44.

Na rok 2007 zostały zaplanowane dwa zadania,

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie. Zadanie zostało wykonane w II

półroczu 2007. Realizacja zadania była związana z przejęciem sieci wodociągowej od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jeziorkach Kosztowskich. Wybudowany został łącznik o długości 487,6 mb z PE 32, O 110m. Koszt inwestycji wynosi 56.443,00.

2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wysoka. Zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wysoka na lata 2004 – 2010. Całe zadanie zgodnie z dokumentacją przewiduje się na 7.400.000,00. Inwestycja przygotowywana jest do realizacji przy udziale środków z Funduszu Unii Europejskiej. Poniesione koszty w 2007 r. wynoszą 5.107,44

01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki stanowią kwotę 23.421,23. Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie kosztów przewozu oraz koszty utrzymania psów w schronisku. Psy zostały przewiezione do schroniska, ponieważ zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców z terenu gminy.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki ogółem w §2850 stanowią kwotę 10.468,86. – i dotyczą;

- rozliczenia składek za 2006 r. w kwocie 220,60.
- wydatki w kwocie 10.248,26 dotyczą wpłat za rok sprawozdawczy. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Przepis art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami) mówi, że w terminie 21 dni od dnia w którym upływa termin płatności danej raty, gmina przekazuje wyliczoną składkę.

W ustawowym terminie gmina przekazała składkę w wysokości:

podatek :	510.509,48
odsetki od zaległości	1.903,58
512.413,06 x 2% =	10,248,26
Od terminu płatności składek do 31 grudnia 2007 r. z podatku rolnego uzyskano wpłaty w wysokości	12.927,49
wpłaty z tytułu odsetek	108,50
13.035,99 x 2% =	260,72

Wyżej wymieniona kwota została przekazana 10 stycznia 2008 r.

01095 – Pozostała działalność

Kwota planowana to 386.142,00 wydatki wyniosły 336.055,59

- dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Od rolników wpłynęło 295 szt. wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy wynio-

śła 386.142,00. W tym; środki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – kwota 6.290,29.

Środki zostały wykorzystane w 87%

Wypłata dla rolników wyniosła kwotę 329.765,30, pozostałe wydatki to kwota 6.290,29, która dotyczy kosztów związanych z obsługą zleconego zadania na ;

- umowy zlecenie z osobą, która przygotowywała obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.
- koszt materiałów papierniczych.
- koszty związane z przesyłką korespondencji
- koszty rozmów telefonicznych

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą 486.056,11. Stanowi to 99% wykonania planu.

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów:

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki wynoszą 475.582,56 i dotyczą :

- zadań bieżących kwota 53.115,12 w tym;
 - Zakup kręgów – z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej
 - Zakup znaków drogowych
 - Transport żuźla oraz kostki brukowej na drogi gminne
 - Wykonanie prac równiarką
 - Wydatki Rad Sołeckich – poszczególne Rady przedstawia załącznik Nr 6

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą ubezpieczenia od odpowiedzialności za wypadek lub uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. Polisa zostanie wznowiona.

- zadań inwestycyjnych kwota 422.467,44 – wykorzystana na realizację dwóch zadań;

1. Budowa nawierzchni ulic na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wysokiej. W minionym roku była kontynuacja zadania z 2006 r. Zadanie całkowicie zrealizowano. Wykonano odcinek drogi gminnej na Osiedlu ODJ w Wysokiej z kostki brukowej kwota 22.000,00.

2. Budowa drogi kierunek Bądecz – Czajcze

Zadanie było ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i realizowane jest od 2005 r. W 2007 została przekazana dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 145.800,00, oraz dotacja w kwocie 20.000,00 z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na wykonanie zadania został ogłoszony przetarg zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych. Wybrana została najkorzystniejsza oferta. Zadanie wykonano na kwotę 400.467,44. Podczas realizacji inwestycji wykonano na istniejącej podbudowie drogi gminnej o długości 1.370 mb i szerokości 5,00 mb, nawierzchnię asfaltową.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 10.473,55

Poniesiony wydatek dotyczy zakupu soli oraz usług związanych z akcją zima na terenie gminy. Prace związane z utrzymaniem dróg podczas zimy wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą 38.421,00 stanowi to 100% wykonania planu. Wydatek dotyczy jednego rozdziału.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wyżej wymienionym rozdziale występują wydatki bieżące i inwestycyjne

Wydatek inwestycyjny dotyczy wykupu gruntu za kwotę 7.601,00 z przeznaczeniem na boisko sportowe we wsi Młotkowo.

Wydatki bieżące – kwota 30.820 to wydatek dotyczący opłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, którymi zarządza Urząd Miasta i Gminy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą 60.656,89. Stanowi to 96% wykonania planu. Wydatki dotyczą trzech rozdziałów:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Wydatki na kwotę 50.554,06 dotyczą usług geodezyjnych.

- podziały działek
- wyceny działek
- wyceny nieruchomości
- udostępnienie materiałów z Ośrodka Geodezyjnego oraz wykonania wypisów z ewidencji gruntów
- wykonanie mappek

Usługi geodezyjne świadczone są przez geodetę wybranego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zorganizowanego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

71035 – Cmentarze kwota 3.500,00

Gminie zostało powierzono zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które znajdują się na terenie gminy. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 3.500,00. Dotację wykorzystano w 100%.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej analizy.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 6.602,83 dotyczą rozliczenia się Gminy Wysoka z Agencją Nieruchomości Rolnych w Pile z przekazanych nieodpłatnie działek (gruntów rolnych).

W powyższej sprawie zostało podpisane porozumienie z którego wynika - jeśli gmina wydzierżawi przekazane nieodpłatnie grunty, wówczas uzyskane pożytki przekazuje w całości Agencji przez okres 10 lat.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę 1.770.843,87 - jest to 98% wykonania planu. Wydatki dotyczą pięć rozdziałów:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ogółem w rozdziale wydano 157.522,50. Stanowi to 99% wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie + pochodne	146.855,62
Pozostałe wydatki to	10.666,88

- druki,
- art. dotyczące bhp
- czasopisma
- okładki okolicznościowe
- bieżące utrzymanie biura
- udział w szkoleniach
- delegacje
- kwiaty z okazji jubileuszy
- dotacje dotyczące funduszu świadczeń socjalnych

Powyższe wydatki są dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 58.800,00.

75020 – Starostwa powiatowe

Ogółem wydano 3.500,00. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Powiatu Pilskiego a Gminą Wysoka. Dotacja dotyczy utrzymania łącza transmisji danych dla Systemu Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile. Filia w Wyrzysku obsługuje mieszkańców gminy Wysoka.

Przekazane dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

75022 – Rady gmin

Ogółem wydano 84.199,30. Stanowi to 98% wykonania planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wypłaty diet	73.565,18
- koszty podróży	1.597,10
- inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy	7.491,02
- nagroda o charakterze szczególnym	1.546,00

Nagroda została wypłacona mieszkańcowi naszej gminy, któremu Rada MiG Wysoka nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wysoka”

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą 1.519.040,92 Stanowi to 98% wykonania planu.

Wydatki bieżące ;

- wynagrodzenia + pochodne	1.216.576,79
----------------------------	--------------

- PFRON	14.577,99
- podróże służbowe krajowe	13.567,72
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczące m. in. bezpieczeństwa i higieny pracy	5.656,86
- wpłata zaległości z lat minionych z tytułu dzierżawy łącznie z podatkiem VAT spowodowała, że w rozliczeniu za cały rok 2007 wystąpiła nadpłata i wynosi -	476,31
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, składki WOKISS, SGRW, SGiPN, opłata ze emisję zanieczyszczeń	27.179,02
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.943,00
- przekazana dotacja w ramach zawartego porozumienia	
- pomiędzy gminą Wysoka - Wyrzysk	9.044,01
Załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania	
- zakupy inwestycyjne	13.085,57
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem UMiG	194.886,27

W całości kosztów UMiG są również poniesione nakłady na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, robót publicznych i stażystów. W okresie sprawozdawczym koszty zatrudnienia ww. pracowników wynoszą 105.177,02 w tym; zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy Filia Wyrzysk stanowi kwotę 57.941,18. W 2007 r. zatrudnionych było średnio 6,65 etatu przez cały rok.

Wydatek inwestycyjne

Wydatek dotyczy zamontowania kamer monitorujących zdarzenia na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej. Kamery zostały zamontowane, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Koszt wykonania inwestycji wynosi 13.085,57.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6.581,15.

Wydatki dotyczą zlecenia wykonania folderów o Gminie Wysoka, zakupu paszportów nastolatków i innych wydatków związanych z promocją gminy.

75095 – Pozostała działalność

Na etapie uchwalania budżetu były zaplanowane środki na zwrot kosztów poborowym z terenu gminy za dojazd do Wojskowej Komisji Uzupelnień. Plan został przeniesiony na inny cel, ponieważ poniesione koszty zostały zwrócone przez Starostwo Powiatowe.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki ogółem 12.016,34 w tym; zadania zlecone wynoszą 11.972,00. Załącznik Nr 4 do niniejszej analizy przedstawia wykonanie wydatków według paragrafów.

75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja wyniosła 1.048,00. Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą 1.048,58.

W paragrafie 4110 i 4120 występuje przekroczenie planu o 0,58. Powyższe wynika z wyliczenia pochodnych od wynagrodzeń, których nie można inaczej zaokrąglić.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W roku ubiegłym zostały przeprowadzone Wybory do Sejmu i Senatu na ten cel Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 7.034,00. Dotacja została wykorzystana w całości.

W paragrafach niżej wymienionych występują przekroczenia planu.

§4110 o kwotę 0,14

§4210 o kwotę 0,45

§4740 o kwotę 0,17

Powyższe wynika z wyliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz innych należności, których nie można inaczej zaokrąglić. Inne paragrafy takie jak 4120, 4410 zostały o 0,76 niewykorzystane.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki ogółem wynoszą 3.933,76.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka, Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową, która została wykorzystana w wysokości 3.890,00. Na przeprowadzenie wyborów Rada MiG zaplanowała również własne środki w kwocie 50,00 w celu uregulowania wszystkich zobowiązań, z tego wykorzystano 43,76.

W paragrafie 4110 występuje przekroczenie planu o 0,48. Powyższe wynika z wyliczenia pochodnych od wynagrodzeń, których nie można inaczej zaokrąglić.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem stanowią 348.435,78. Jest to 98% wykonania planu. Wydatki występują w trzech rozdziałach:

75405 – Komenda powiatowa Policji

Zaplanowana została kwota w wysokości - 1.500,00 zł

Rada MiG Wysoka w dniu 31 maja 2007 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/45/20087 w sprawie; udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego.

Dotacja została przekazana po podpisaniu porozumienia pomiędzy Starostą Pilskim, a Burmistrzem MiG Wysoka. Pomoc została przeznaczona dla Komendy Powiatowej w Pile na zakup samochodu specjalistycznego, służącego do przemieszczania się funkcjonariuszy przewodników wraz z psami tropiącymi. Pomoc została przekazana i rozliczona w roku minionym.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki stanowią kwotę

346.671,90

Na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach wydano 2.524,77

wydatki dotyczą okresu do chwili ukazania się w biuletynie

RIO stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie; utracenia dochodów poprzez udział w akcjach gaszenia pożaru lub udział w szkoleniach.

Na zużycie gazu oraz energii elektrycznej wydano 12.971,01

Na umowy-zlecenie zawarte z kierowcami samochodów bojowych trzech jednostek, Wydano łącznie ze składkami ZUS i FP 12.674,98

Na zakup paliwa do samochodów wydano 3.877,07

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej wynosiła 8.400,00. Dotacja była przeznaczona w całości na zakupy wyposażenia, które były dofinansowane przez Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego RP w Warszawie. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Burmistrzem MiG a Prezesem OSP Wysoka wynika, że wszystkie pozyskane dofinansowania dotyczące zakupów określonych porozumieniem umniejszają przekazaną dotację z budżetu gminy. Wydatek ten wynosi kwotę 4.830,04

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 59.794,03

i dotyczą:

- organizacji „Zawodów strażackich”
- wywozu nieczystości
- opłat za telefon
- przeglądu gaśnic
- badań lekarskich członków
- szkoleń
- zakup akumulatorów
- ubezpieczeń budynków i samochodów strażackich
- naprawy motopompy
- zakup prądnicy
- prenumeraty czasopisma „Strażak”
- zakupu aparatu tlenowego + czujnik bez ruchu

W powyższym dziale wystąpiła dotacja celowa ma dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych. Kwota 250.000,00 została w całości przeznaczona na zakup samochodu strażackiego. Koszt całego zakupu wynosi 545.700,00 w tym inne dofinansowanie;

- dotacja Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 54.465,00
- dotacja Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w 65.535,00
- dotacja Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 175.700,00

75414 – Obrona cywilna

Dokonano drobnych zakupów związanych z obroną cywilną na kwotę 263,88.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki ogółem wynoszą 48.917,25 stanowi to 93% wykonania planu.

75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

§4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Koszty związane z poborem podatków i innych należności budżetowych za 2007 r. wyniosły 40.562,90. Stanowi to 94% wykonania planu.

Niektórzy podatnicy dokonują wpłat należności bezpośrednio do kasy UMiG lub w banku prowadzącym konto, dlatego wydatki za inkaso są niższe jak 100% wykonania planu.

Pozostałe koszty to 8.354,35. i dotyczą zakupu art. biurowych, papieru i opłaty komorniczej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą rozdziału:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 127.385,87 dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi 85% wykonania planu. Z powyższego wynika, że zaplanowana wysokość odsetek na dzień uchwalania budżetu była znacznie wyższa jak faktycznie zapłacone odsetki. Podstawą wyliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów lub pożyczek jest (WIBOR 3 m) lub stopa redyskonta na ostatni dzień miesiąca kiedy przypada spłata. Jak widać z wydatków WIBOR 3 M w okresie sprawozdawczym był znacznie niższa jak planowano.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum złożyli informacje o przebiegu i wykonaniu planu finansowego za rok 2007.

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano 6.751.451,74. Stanowi to 99% wykonania planu. Ww. kwota została przeznaczona na utrzymanie:

- szkół podstawowych 4.318.400,13
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 399.654,44
- gimnazjum 1.671.250,99
- dowóz uczniów do szkół 175.740,65
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli. 31.528,53
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli 154.877,00

Szkoły podstawowe na terenie gminy stanowią jednostkę organizacyjną łącznie z oddziałami „0” a w Wysokiej występuje jedna jednostka organizacyjna dla szkoły podstawowej, oddziałów „0” i przedszkola.

Przyznany przez Radę Miasta i Gminy budżet, dla poszczególnych szkół został podzielony następująco:

- wydatki na wynagrodzenia + pochodne zgodnie z zatrudnieniem
- wydatki rzeczowe, dot. eksploatacji budynków szkolnych. Pozostała wysokość środków została wydzielona dla poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych jednostkach.

Z przedstawionych przez dyrektorów szkół sprawozdań oraz analizy wydatków w formie tabelarycznej i opisowej, wynika, że wykonanie planów finansowych jest prawidłowe. Podczas realizacji wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zatrudnieni pracownicy obsługi w szkołach otrzymali powyższy płac zgodnie z uchwałą Rady MiG, tj. o wskaźnik wynoszący – 5%, natomiast płaca nauczycieli została zwiększona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 372). Płaca nauczycielska została zwiększona mimo braku zabezpieczenia środków finansowych przez budżet państwa, dlatego były konieczne tak liczne zmiany w planie wydatków pod koniec roku. Rada MiG musiała zabezpieczyć środki na powyższe zadanie.

Wydatki rzeczowe w oświacie to wydatki dotycząc utrzymania szkół – budynków a przede wszystkim realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych.

Realizacja zadań oświatowych znajduje się w niżej wymienionych rozdziałach.

80101 - Szkoły podstawowe

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80110 – Gimnazja

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

80146 – Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

80195 – Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych w większości szkół został wykorzystany prawie w 100%.

Wszystkim nauczycielom wypłacono świadczenia urlopowe, wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela. Pozostałym pracownikom, emerytom i rencistom zostały wypłacone świadczenia z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku, zgodnie z zakładowym regulaminem świadczeń socjalnych. Wypłacono różnego rodzaju zapomogi rzeczowe, losowe i finansowe. Przyznano pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników.

Niektóre Rady Sołeckie w planie wydatków z 2007 r. przeznaczyły pewne kwoty do wykorzystania przez szkoły podstawowe. Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykorzystane środków w dziale 801.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Do obowiązku gminy należy zabezpieczenie dowozu dzieci do szkoły tj. szkół podstawowych i gimnazjum. Wydatki ogółem wynoszą 175.740,54. Stanowi to 99% wykonania planu i zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów dojazdu do szkoły

Gmina pokrywa koszty dojazdu uczniów do szkół specjalnych

- paliwo do autobusów
- ubezpieczenie autobusów
- remonty pojazdów
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem autobusu

W tym: wymiana opon, drobne naprawy, płyny, oleje, środki czystości

80146 - Doshształcanie i doskonalenie zawodowe

Wydatki wynoszą 31.528,53. Stanowi to 92% wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły. Jest to odpis w wysokości 1% planowanego funduszu plac dla danej jednostki budżetowej. Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach jest następująco:

SSP Bądecz	3.429,57
SSP Czajcze	2.620,40
SSP Kijaszkowo	2.213,00
SSP Mościska	3.939,00
SSPiP Wysoka	10.868,50
Gimnazjum	8.458,06
Razem	31.528,53

80195 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 154.877,00. Stanowi to 100% wykonania planu w tym:

- kwota 114.748,00 została przeznaczona na dofinansowanie pracodawców w celu przygotowania zawodowego młodocianych.
- kwota 40.129,00 została przekazane jako dotacja do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla poszczególnych szkół w celu wykorzystania przez byłych pracowników nauczycieli lub ich rodzin.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki występują w trzech rozdziałach. Ogółem wydatki stanowią 113.338,91.

85111 – Szpitale ogólne

Wydatek – 2.000,00.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta i Gminy Wysoka Uchwałą Nr XI/64/2007 z dnia 29 października 2007r w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2.000,00 na zakup sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku. W Powyższej sprawie zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania kwoty z budżetu oraz sposób i termin rozliczenie dotacji.

Do 31 grudnia 2007 r. dotacja została rozliczona.

85153 – Zwalczanie narkomanii - 4.999,75

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 106.339,16

Zestawienie tabelaryczne z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Rada Miasta i Gminy Wysoka 15 stycznia 2007 r. podjęła Uchwałę Nr IV/18/2007 w sprawie zatwierdzenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2007.

Miejsko - Gminny program na rok 2007 obejmuje grupy ryzyka, osoby uzależnione oraz współuzależnione. Program jest kontynuacją działań i realizowanych zadań z lat ubiegłych uzupełnionych o zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ogółem wydano 111.338,91. Stanowi to 98% wykonania planu. Wydatkowana kwota jest zgodna z realizacją Miejsko

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PLANOWANE kwoty

Zwalczanie narkomanii	5.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.800,00
dotyczy dotacji dla Gminy Piła zgodnie z podpisanym porozumieniem	2.344,00
Budżet Gminy w tym;	25.000,00
dotyczy remonty pomieszczeń piwnicznych na siłownię	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 01 stycznia 2007 - 31 grudnia 2007 r.

	Plan	wykorzystano	wykonanie
1. Pomoc dla uzależnionych i współuzależnionych	12.604,00	12.552,50	
§4300 – wynagrodzenie terapeuty uzależnień 12 x 400,00zł	4.800,00	4.800,00	
§4170 – wynagrodzenie psychologa 2 godz tygodniowo x 52 tyg.	2.600,00	2.600,00	
§4300 – opłata za biegłego (psychiatra, psycholog kliniczny) zostały przebadane: 6 osób1 x 360,00 + 5 x 320,00	1.960,00	1.960,00	
§4370 – opłaty - telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	
§4360 – opłaty telefonii komórkowej	100,00	48,50	(48,50%)
§4210 – materiały informacyjno – edukacyjne (Remedium – 3 szt, Świat problemów 1 szt. miesięcznie)	600,00	600,00	
§2710 – Dotacja – Izba wytrzeźwień	2.344,00	2.344,00	(100,00%)
2. Świetlica socjoterapeutyczna – Wysoka	69.211,00	68.184,11	
§4170 – wynagrodzenie opiekunów świetlicy, socjoterapeuty	14.700,00	15.649,60	
§4210 - materiały biurowe i dydaktyczne	1.000,00	1.000,00	
§4210 – artykuły spożywcze, środki czystości	2.000,00	2.000,00	
§4210 – zakup sprzętu	4.740,00	3.960,69	(91,86%)
§4300 – usługi bieżące (elektryczne, kominiarskie, hydrauliczne)	340,00	187,35	
§4430 – ubezpieczenie lokalu	300,00	261,88	(87,29%)
§4260 – opłaty eksploatacyjne (gaz, woda, energia, ścieki)	6.875,00	6.404,59	(93,16%)
§4270 – remont pomieszczeń piwnicznych na siłownię, przegląd techniczny kotła gazowego (98,63%)	39.256,00	38.720,00	(98,63%)
3. Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży	7.900,00	7.899,75	
§4300 – realizacja letniego wypoczynku z warsztatami 85153N terapeutycznymi (obozy, kolonie, biwaki)	3.500,00	3.500,00	(100%)
- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców			
§4300 – realizacja wypoczynku letniego z warsztatami terapeutycznymi 85154A - realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych (obozy, kolonie, biwaki) dla dzieci, młodzieży i rodziców (Rodzinny rajd rowerowy, basen – świetlica) wypoczynek letni zaplanowany na lipiec/sierpień 2007	2.900,00	2.900,00	
§4210 – zakup materiałów 85153 N	1.500,00	1.499,75	(99,98%)
4. Szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką	1.375,00	1.354,02	
§4700 – kursy, konferencje, narady (19 listopada 2007 r. - 3 osoby -1 dniowe Poznań)	650,00	630,00	(96,92%)
§4410 – delegacje	725,00	724,02	(99,86%)
5. Koszty związane z obsługą M-GKRPA i pełnomocnika ds. P i R P A	19.610,00	18.386,03	
§4170 – wynagrodzenie członków Miejsko – Gminnej Komisji, pełnomocnika ds. P i R P A Dwa posiedzenia M-GKRPA, kontrola placówek handlowych, Prowadzenie rozmów motywacyjnych, opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	18.200,00	17.200,00	
§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	576,04	(77,60%)
§4210 – zakup materiałów biurowych (toner)	400,00	400,00	
§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	(100,00%)
§4750 – akcesoria komputerowe	10,00	10,00	(100,00%)
6. Składki od wynagrodzeń	3.100,00	2.962,50	
§4120 – fundusz pracy	400,00	352,80	(88,20%)
§4110 – ubezpieczenie społeczne	2.700,00	2.609,70	(96,66%)
Razem	113.800,00	111.338,91	
wykonanie:			(97,87%)

Roczne zestawienie wykonania zadań przez Miejsko – Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

§4170 – wynagrodzenia Plan - 35.500,00 / wykorzystano 35.449,60 (99,86%)

§4210 – zakupy Plan - 8.740,00 / 7.960,69 (91,08%)

§4300 – usługi Plan – 10.000,00/ 9.847,35 (98,47%)

1. Terapeuta uzależnień - raz w miesiącu 8 godzin – 75 konsultacji,
2. Psycholog – 4 razy w miesiącu – 93 konsultacje, obsługa telefonu zaufania,
3. Prawnik 1 raz w tygodniu (czwartek 15.00 – 19.00),
4. Czasopismo edukacyjne – Remedium – 3 szt. Miesięcznie, Świat problemów – 1 sztuka miesięcznie.
5. Świetlica socjoterapeutyczna – zrobiono oświetlenie na korytarzu i pomieszczeniu gospodarczym oraz remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na siłownię. Prace remontowe zostaną zakończone w przyszłym roku.
6. Rodzinny rajd rowerowy – czerwiec 2007 r. (20 uczestników)
7. Obóz –Zdbice 38 uczestników (2 lipca 2007- 9 lipca 2007 r.)
8. Świetlica socjoterapeutyczna Wysoka – Pływalnia Złotów (lutym), kino Piła.
9. M-GKRPA – sześć posiedzeń
10. Zaopiniowano – 26 wniosków na napoje alkoholowe (22 wniosków na spożycie poza miejscem sprzedaży, 1 do spożycia w miejscu sprzedaży, 3 – na jednorazową sprzedaż).
11. Kontrola placówek handlowych – 20 placówek skontrolowano w 2007 r. - kontrola wypadła pozytywnie.
12. Sporządzono 12 wywiadów środowiskowych na terenie miasta i gminy Wysoka, w rodzinach gdzie zgłaszany jest problem nadużywania alkoholu czy przemocy w rodzinie.
13. Sporządzono 6 opinii psychologiczno – psychiatrycznych na potrzeby sądu celem wskazania placówki leczenia otwartego bądź zamkniętego (5 -mężczyzn i 1 kobieta) kierowanych przez M-GKRPA.
14. Odbyło się 7 rozpraw sądowych (3 osoby leczenie zamknięte, 4 osoby leczenie otwarte , we wszystkich przypadkach nadzór kuratora),
15. Przeprowadzono 37 rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu i osobami współuzależnionymi.
16. Założono 19 teczek osobowych (5 kobiet +17 mężczyzn) w tym 3 pary małżonków we wszystkich przypadkach w rodzinach są wychowywane dzieci nieletnie. Zanotowano 2 zgony w 2007 r.
17. Rezygnacja socjoterapeuty -5 maja 2007 r.

18. Świetlica socjoterapeutyczna – obecnie 1 wychowawca, uczęszcza około 30 dzieci z czego okazjonalnie korzysta połowa dzieci i młodzieży.

19. Zakupiono sprzęt RTV – do świetlicy socjoterapeutycznej: telewizor, dwa radia, DVD, wieża.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w ww. dziale wynoszą 3.455.428,98. Stanowi to 92% wykonania planu.

Zadania ustawowe nałożone na gminy realizowane są bezpośrednio przez jednostkę Urzędu Miasta i Gminy jak również Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej realizuje zadania własne i zlecone gminie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy należą:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

- Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędного ubrania osobom tego pozbawionym
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych
- Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
- Organizowanie usług opiekuńczych
- Dożywianie dzieci
- Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Do zadań zleconych gminie należą:

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

- Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Wydatki występują w poniższych rozdziałach:

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota - 2.592.376,96

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255), na samorządy gminne nałożony został obowiązek wypłaty ww. świadczeń.

W gminie Wysoka w 2007 r. wypłacono świadczenia w kwocie 2.508.823,03

Z w/w kwoty nastąpił zwrot nienależnie pobranego świadczenia 2.483,00

Razem 2.506.340,03

w tym:

	Liczba świadczeń	Wydatek
- zasiłki rodzinne	15.985	976.580,00
- dodatki do zasiłków w tym:		913.998,00
- z tytułu urodzenie dziecka	58	
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	373	
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	12	
- samotnego wychowywania dziecka	555	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	617	
- rozpoczęcie roku szkolnego	923	
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2.991	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	3.928	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85	84.730,00
- zasiłki pielęgnacyjne	2.151	329.103,00
- świadczenia opiekuńcze	151	63.420,00
- zaliczka alimentacyjna	645	140.992,03
Razem		2.508.823,03

Wydatki dotyczące opłaty składki emerytalno rentowej dla osób pobierających świadczenia wynoszą kwotę 15.051,50.

W 2007 r. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły kwotę 70.985,43 i dotyczyły bieżącego utrzymania stanowisk.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac
- art. biurowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podróże służbowe
- zakup energii elektrycznej oraz opału i inne.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Kwota wydatków ogółem 7.034,98

Wydatki dotyczące ubezpieczenia w tym; składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki z pomocy społecznej wykorzystano 5.825,38.

Składki zdrowotne odprowadzane za osoby w ramach realizacji zadań wynikających ze świadczeń rodzinnych kwota - 1.209,60

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem wynoszą 255.224,74

w tym

zadania własne finansowane z budżetu gminy 63.070,44

zadania zlecone z budżetu państwa 81.454,30

zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 110.700,00

Plan środków w zakresie zadań własnych gminy na rok 2007 uchwalono w kwocie 80.000,00. Wydatki wynoszą - 63.070,44 stanowi to 79% wykonania plany. Wydatki dotyczą:

- Schronienie 6.712,00

- Ubranie 1.950,00

- Zasiłki celowe w naturze 54.408,44

w tym; zasiłki specjalne celowe 8.643,00

Tą formą pomocy objęto 181 rodzin. Rodziny te korzystają z pomocy wielokrotnie, stąd liczba wydanych decyzji stanowi 797. Środki budżetu gminy nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na możliwość pozyskania innych środków, które zostały przyznane gminie.

Ponadto zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Plan finansowy na rok 2007 wynosi 110.700,00. W 2007 r. objęto pomocą 83 rodziny. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 503 szt. na kwotę 110.700,00 stanowi to 100% wykonania planu.

Na zadania zlecone w 2007 r. zaplanowano kwotę 90.760,00. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 81.454,30 co obejmuje wypłatę zasiłków dla 64 osób co stanowi 256 świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2007 r. wypłacono ogółem 2090 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 251.142,25. W ww. okresie wydano 328 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Średnio dodatek mieszkaniowy kształtował się w granicach 120,00.

85219 – Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą 188.834,59

w tym:

MGOPS 157.461,46

Opieka nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi 31.373,13

Na powyższe wydatki składają się wynagrodzenia + pochodne z płac oraz koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tutejszy ośrodek zatrudnia jedną opiekunkę, która świadczy usługi w pięciu środowiskach.

Z budżetu państwa przekazywana jest dotacja na zmniejszenie kosztów w wysokości 98.800,00. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 160.815,46. Stanowi to 98% wykonania planu.

Na w roku sprawozdawczym na posiłki wydano 150.240,90 w tym; dożywianie dzieci w szkołach kwota 100.273,00.

Dożywianiem objęto 242 rodziny, w tym 431 dzieci w wieku szkolnym. Liczba wydanych decyzji na dożywianie wynosi 629.

Od 1 marzec 2007 r. do 30 listopada 2007 r. było zatrudnionych 8 osób do prac społeczno - użytecznych.

Zgodnie z pismem DPS-IV-074-54/PCh/06 z dnia 16 marca 2006 r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wydatki związane z organizacją prac społeczno użytecznych zaklasyfikowane winny być w dziale 852 rozdział 85295 §3110.

Na powyższy cel w 2007 r. wydano 7.213,68.

Kwotę 2.560,62 wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimy we wszystkich szkołach ciepłego napoju dla dzieci.

W §4410 – wydano 800,26 z przeznaczeniem na koszty związane z dowozem posiłków do szkół.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą 177.616,21. Stanowi to 100% wykonania planu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów kwota 177.616,21

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wysoka. W 2007 r. wydatek wynosi 157.745,00 jako pomoc materialna-stypendia. W roku szkolnym 2006/2007 tj. do 30 czerwca wpłynęło 503 wnioski z tego decyzje odmowne dotyczyły 37 wniosków - wypłacono 83.535,00. Natomiast w roku szkolnym 2007/2008 zostało złożonych 358 wniosków, decyzji odmownych wydano 44 wnioskodawcom, wypłata wyniosła 74.210,00.

- kwota 19.871,21 została przeznaczona na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju w ramach pomocy finansowej dla uczniów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki wynoszą 466.215,74 i występują w pięciu rozdziałach

90002 – Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami gmina winna zabezpieczyć środki na likwidację odpadów wielkogabarytowych. W 2007 r. na zbiórkę takich odpadów wydano 1.359,16.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą 50.301,12. Stanowi to 96% wykonania planu. Wydatki dotyczą wywozu zmiotek z ulic na terenie m. Wysoka oraz oczyszczania miejsc publicznych na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę 10.508,60 Stanowi to 88% wykonania planu.

Powyższą kwotę wydano na:

- zakup kwiatów na klomby i donice na terenie miasta
- zakup paliwa do kosiarki
- zakup ziemi, nawozu
- sadzenie i podlewanie kwiatów

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano 234.620,15 w tym

- wydatki bieżące – 190.554,25

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie rachunków za zużyty energię elektryczną oraz konserwację i modernizację sieci przesyłowej.

- wydatki inwestycyjne - 44.065,90
Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn „Budowa oświetlenia drogowego w wsi Kostrzynek” zostało w całości wykonane. Wybudowano oświetlenie drogowe o długości 800 mb.

90095 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności wydatki stanowią 169.426,71 w tym na;

§4210 – zakupu materiałów do remontu przystanków autobusowych będących własnością gminy.

- zakup materiałów do remontu lokali socjalnych
- zakupy dokonane przez Rady Sołeckie zgodnie z załącznikiem Nr 6

§4270 – wydatki dotyczą przeprowadzonych prac odgromowych oraz założenia systemu monitoringu w hydroforni w Wysokiej

§6050 – W okresie sprawozdawczym wydano 64.266,59. Wykonanie dotyczy;

- aktualizacji projektu modernizacji budynku WYSOCZANKA kwota - 35.000,58.
- opracowanie projektów technicznych budowy drogi wraz z infrastrukturą ul. Ogrodowa i Szkolna kwota 13.850,00.
- opracowanie projektów technicznych budowy drogi wraz z oświetleniem ul. Ks.R.Budniaka i ul. Podgórna kwota 12.000,01.
- opracowanie projektów technicznych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Św. Walentego i Osiedle Domków Jednorodzinnych kwota 3.416,00.

§6060 - Na zakup wiaty z przeznaczeniem na przystanek PKS kwota 3.599,00.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatek ogółem wynosi 311.352,57. Stanowi to 98% wykonania planu. Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – 110.152,57 stanowi to 94% wykonania planu.

Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działalności kulturalnej. Na terenie gminy działa Ośrodek Upowszechniania Kultury. Z budżetu została przekazana dotacja w wysokości 66.000,00.

W tym; kwota 2.000,00 to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pile przeznaczona na realizację zadania wspólnego. Załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Dotacja z budżetu została przekazana zgodnie z planem na 2007 r. Sprawozdanie dotyczące prowadzonej działalności zostało przedstawione w załączniku Nr II do Zarządzenia Nr 8/2008 Burmistrza MiG Wysoka z dnia 14 marca 2008 r.

Pozostałe wydatki to koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich – kwota 33.450,03.

W §6050 zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Jeziorach Kosztowskich” zostało wykonane i koszt inwestycji wynosi 10.702,54.

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą 191.200,00. Stanowi to 100% wykonania planu.

Na terenie gminy działa Biblioteka Miejska i jej Filia w Bądeczu. Dotacja z budżetu została przeznaczona na:

- wynagrodzenia dla pracowników biblioteki
- bieżące utrzymanie budynków
- zakup książek i czasopism

Wydatki w bibliotece przebiegały zgodnie z planem finansowym wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego znajduje się w załączniku Nr II do Zarządzenia Nr 8/2008 Burmistrz MiG Wysoka z dnia 14 marca 2008 r.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynoszą 10.000,00 dotyczą;

Udzielonej dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy zabytku. Dotacja została przekazana zgodnie z Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 sierpnia 2004 r. W sprawie udzielonej dotacji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Proboszczem Parafii Rzymsko –Katolickiej w Wysokiej, a Burmistrze MiG Wysoka. Dotacja w okresie sprawozdawczym została rozliczona.

dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki ogółem wynoszą 112.493,16. Stanowi to 100% wykonania planu. Wydatki występują w rozdziale

92601 – Obiekty sportowe kwota 39.900,00

W roku 2007 został przygotowany projekt techniczny budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Wysokiej.

Z uwagi na bagnisty teren pod budowę musiały być wykonane badania geologiczne. Koszt badań wyniósł 10.000,00. Projekt techniczny został wykonany za 29.900,00.

92605 – Instytucja kultury fizycznej kwota – 72.593,16

Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe „Iskra” Bądecz, GLKS Wysoka oraz cztery Uczniowskie Kluby Sportowe:

- UKS Bądecz
- UKS Mościska
- UKS Wysoka
- UKS Gimnazjum

Od stycznia 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873). Burmistrz MiG Wysoka ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W konkursie uczestniczyły dwa stowarzyszenia, które oferowały upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy i miasta. Umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami GLKS Wysoka i Iskra Bądecz. Przyznane środki zostały podzielone na cztery transze. Pierwszą

do 31 marca i następane

do 31 maja

do 31 lipca

do 30 września

Stowarzyszenia wykorzystały przekazaną dotację i zgodnie z podpisaną umową złożyły sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania. Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały rozliczone.

Zakład Gospodarki Komunalnej.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawił sprawozdanie z wykonania budżety 19 lutego 2008 r. Zestawienie ogólnych kwot przedstawia załącznik Nr 10 od niniejszego sprawozdania.

Na zaplanowane przychody w kwocie 2.111.295,00 wykonano 1.961.495,30. Stanowi to 93% wykonania planu. Głównymi przychodami ZGK są należności za dostarczanie wody pitnej, oczyszczanie ścieków dopływowych oraz dowożenie beczkowitzem, prócz tego wykonywanie usług remontowych.

Plan kosztów za okres sprawozdawczy jest następujący 2.103.860,00 w tym; podatek 500,00. Wykonano kwotę 1.954.935,11 podatek dochodowy od osób prawnych kwota 448,00. Stanowi to 93% wykonania planu.

Poniżej zostaje przedstawione sprawozdanie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z wykonania planu finansowego w 2007 r.

Wysoka, dnia 19 lutego 2008 rok

L.dz.105/08

Do
Burmistrza Miasta i Gminy
89-320Wysoka
ul. Kościelna 4

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego za rok 2007.

Na dzień 31 grudnia 2008 rok na zaplanowane w kwocie 2.103.860,00 zł wydatki wykorzystano w kwocie 1.955.383,11 zł – co stanowi 93%, natomiast na zaplanowane dochody w kwocie 2.111.295,00zł zrealizowano przychody w wysokości 1.961.495,30 zł – co stanowi 93% .

Przychód ten stanowi, przychody z wody, gdzie zaplanowano wpływów na kwotę 511.720,-zł a zrealizowano na kwotę 456.475,56 zł (89,2%) w roku minionym nastąpiło zmniejszenie produkcji wody, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia wody przez ludność miasta i gminy.

Kanalizacja, planowano uzyskać kwotę 431.535,-zł uzyskano 382.744,14zł, co stanowi (88,7%).

Dzierżawa pomieszczeń- na zaplanowane 54.800 zł uzyskano przychód w kwocie 53.074,30 zł (jedna z firm, która dzierżawiła pomieszczenia magazynowe z dniem 1 listopada 2007 roku zrezygnowała z dzierżawy) .

Gospodarka zasobem mieszkaniowym na plan 105.990,- zł przychodu osiągnięto w kwocie 98.212,15 zł, co stanowi 86,6% wykonania.

Odśnieżanie zaplanowano na 2007 rok w kwocie 15.000 zł wykonano na kwotę 7.155,15 zł, co stanowi 47,7%, wynikiem tego były w minionym roku opady niższe niż planowaliśmy.

Nieczystości płynne –plan 45.000 zł– wykonanie 48.177,59 zł stanowi to 107,1%.

Różne usługi między innymi kopanie, czyszczenie rowów melioracyjnych Pelikanem, oczyszczanie ulic i placów itp. planowano 62.250,00 zł wykonano na kwotę 84.381,06 zł, co stanowi 135,5%.

Odsetki zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, zainkasowano odsetek w 2007roku na kwotę 2.537,74 zł, co stanowi 50,7%.

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów za dwanaście miesięcy roku 2007 w poszczególnych paragrafach nie przekroczono kwot zaplanowanych i tak :

§4010,4040 dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – na zaplanowaną kwotę 536.670,00, - zł wykorzystano – 529.781,48 - zł -stanowi to 98,7% planowanych kosztów wynagrodzeń

§4110 - dotyczy ubezpieczeń społecznych - na zaplanowaną kwotę 89.525,00 zł wykorzystano 86.730,45zł, co stanowi 96,9% kwoty planowanej

§4120 - dotyczy funduszu pracy – planowano kwotę 12.610,00 zł wykorzystano – 12.287,69 - zł - co stanowi 97,4%,

§4210 - dotyczy zakupu materiałów-na plan 113.310,00 zł wykorzystano 112.617,31 zł, kwotę stanowi ona 99,4% i mieści się w granicach planowanych kosztów,

§4260 - dotyczy zakupu energii elektrycznej, gazu, zakupu wody – na tego typu wydatki zaplanowano kwotę 224.400,00 zł – wykorzystano w ciągu roku 2007 kwotę 185.926,82 zł, stanowi to 82,9% planowanych środków .

§4270 - dotyczy usług remontowych – na plan 42.800,00 zł wykorzystano kwotę 42.163,66 zł, stanowi to 98,5%.

§4280 - usługi zdrowotne (badania profilaktyczne okresowe) zaplanowano 2.000,00 zł wykorzystano 1.035,25 zł, co stanowi około 52% do planu.

§4300 –usługi pozostałe –zaplanowano na 2007 rok kwotę –61.340,00 zł, a wykorzystano kwotę 61.073,75zł, co stanowi 99,6% z paragrafu tego ponoszone są wydatki takie jak: wywóz śmieci przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, przeglądy samochodowe, badania wody i ścieków, szkolenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje bankowe, usługi dotyczy dozoru technicznego, przeglądy gazowe oraz inne drobne usługi.

§4350 - dotyczy usług internetowych –plan 1.000,00 zł wykonanie 454,16 zł, co stanowi 45,4% planowanych kosztów,

§4360 – dotyczy telefonii komórkowej na plan 3.600 zł, wykorzystano 1.720,00 zł, co stanowi 47,8% wykorzystania .

§4370 - dotyczy telefonii stacjonarnej i tak na rok 2007 zaplanowano 4000 zł wykorzystano 2.880,69 zł, co stanowi 72% planu

§ 4410 - dotyczy podróży służbowych – w tym paragrafie zaplanowano kwotę 8.500 zł, a wykorzystano – 5.703,26 zł, co stanowi 67,1% w planowanych kosztach mieści się ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe pozostałe.

§ 4430 – dotyczy różnych opłat – zaplanowano 46.800,00 zł, a wykorzystano 46517,60 zł, co stanowi 99,4% zł, opłat w roku 2007 dokonuje się 2 razy w roku są to opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

§4440 - dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis zaplanowano w kwocie 13.600,- zł na 2007, wykorzystano 13.141,80. 96,6% zgodnie z Ustawą (Dz. U z 1996r Nr 70, po.335 z późn. zm).

§4480 – dotyczy podatku od nieruchomości – na plan 20.000 zł opłacono kwotę 19.248,00 zł – podatek ten dotyczy budynków, które są wdzierżawiane tj. Apteka przy Pl. Powstańców Wlkp 15 oraz za wdzierżawione pomieszczenia dla lekarzy i pielęgniarek, stomatologii, a także powierzchnia magazynowa na posesji ul. Szkolna 1 oraz powierzchnia mieszkalna budynków komunalnych i budynków gospodarczych.

§4500 – dotyczy podatku od środków transportowych na plan 800,00 zł opłacono 704,00 zł.

§4610 - dotyczy kosztów postępowania sądowego w planie ujęto kwotę 1.605 zł, poniesiono kosztów w związku z postępowaniami sądowymi kwotę 826,84 zł.

§4700 – dotyczy szkoleń pracowniczych –w planie ujęto kwotę 3.000 zł, opłacono szkoleń ogółem w kwocie 2.315,- zł z tego szkolenia administracji w kwocie 775,00 zł, natomiast doszkolono pracowników oczyszczalni i hydroforni na kwotę 1.540,00 zł.

§4740 – dotyczy zakupu materiałów papierniczych do drukarek oraz do ksera na plan 9.000,00 zł wykorzystano kwotę 632,44 zł,

§4750 - dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych plan 1.800,- zł wykorzystanie w 2007 roku kwota 437,30 zł.

W pozycji I 100 wyszczególniono amortyzację za rok 2007 w kwocie – 880.000 zł, naliczono za rok 2007 w kwocie 828.737,61 zł.

W pozycji P 110 zaplanowana kwota na podatek dochodowy to 500,00 zł, po rozliczeniu kwota wynosi 448,00 zł

Natomiast na planowane przychody w kwocie 2.111.295,00 zł zakład zrealizował przychody w 2007 roku na kwotę - 1.961.495,30 zł, co stanowi 93% wykonania.

Zakład zamknął się za 2007 rok wynikiem dodatnim w wysokości 6.112,19 zł z czego odprowadził podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w wysokości 448,00 zł.

Zobowiązania - zakład za 2007 roku nie ma zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Należności – za 2007 r. wynoszą 51.447,75 zł stanowią one należności z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczy-

stości płynnych, czynszów, usług Zakład wniósł do Sądu Rejonowego Chodzież Zamiejskowy Wydział Grodzki Wyrzyk 8 pozwów o zapłatę przedmiotu sporu tj. wodę oraz kanalizację oraz 7 pozwów z tytułu czynszu. W kwocie należności są należności, których termin zapłaty mija w styczniu 2008 roku.

Kierownik Zakładu
Ryszard. Dębski

Po przeanalizowaniu planu i sprawozdań za ubiegły rok można stwierdzić, iż gospodarka finansowa jest właściwa i płynność finansowa zachowana.

Informacja o przychodach i wydatkach Miejsko - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie cyfrowe planowanych przychodów i kosztów oraz wykonanie za 2007 r. przedstawia załącznik Nr 11 od niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu w ciągu ubiegłego roku był zmieniony z uwagi na niskie wykonanie przychodów. Przychody ogółem wynoszą 18.649,75

W tym ;

Przychody uzyskane z odpisów z tytułu kar kwota - 18.755,54

Kwotę 105,79 to środki do wyjaśnienia, które na dzień 31 grudnia 2006 r. należało zwrócić do budżetu gminy były to odsetki naliczone przez bank. W pierwszych dniach stycznia 2007 r. dokonano przelewu.

Wydatki w kwocie 16.535,10 zostały przeznaczone na:

- zakupu drzewek i krzewów, worków plastikowych oraz nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.
- zakupu czasopisma „Poradnik gospodarowania odpadami”
- opracowanie dotyczące analizy wód opadowych odprowadzanych do oczyszczalni
- delegacje służbowe

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka realizując budżet w 2007 realizował zadania, które wynikały:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez Radnych i społeczność lokalną

Na terenie miasta i gminy Wysoka występują znacznie większe potrzeby inwestycyjne i bieżące, jednak ograniczenia budżetowe nie pozwalają na rozszerzenie zakresu budżetu.

Realizacja budżetu w 2007 przebiegała bez zakłóceń. Była zapewniona płynność finansowa. Dochody z przyznaných dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiło terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
wykonania budżetu za rok 2007

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	392.142,00	343.393,56	88
	01095		Pozostała działalność	0,00	392.142,00	343.393,56	88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	6.000,00	7.337,97	122
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	386.142,00	336.055,59	87
020			Leśnictwo	6.000,00	0,00	0,00	0
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	500,00	165.800,00	165.800,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	165.800,00	165.800,00	100
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145.800,00	145.800,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	189.567,00	205.567,00	125.681,25	61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.567,00	205.567,00	125.681,25	61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.857,00	2.857,00	3.215,92	113
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	29.710,00	29.710,00	47.985,98	162
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157.000,00	172.000,00	72.399,65	42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	2.079,70	208
710			Działalność usługowa	0,00	3.500,00	3.500,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	3.500,00	3.500,00	100

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3.500,00	3.500,00	100
750			Administracja publiczna	75.500,00	77.700,00	85.819,67	110
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.500,00	59.700,00	61.371,22	103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.600,00	58.800,00	58.800,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	2.571,22	286
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	18.000,00	18.000,00	24.448,45	136
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0
		0830	wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	10.297,59	103
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	157,73	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	13.975,53	175
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.048,00	11.972,00	11.972,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048,00	1.048,00	1.048,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.048,00	1.048,00	1.048,00	100
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	7.034,00	7.034,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7.034,00	7.034,00	100
	75109		Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.890,00	3.890,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3.890,00	3.890,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	4.300,00	4.280,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	4.300,00	4.280,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2.300,00	2.300,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.104.961,00	3.172.675,00	3.285.897,28	104
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	25.909,80	108

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	24.000,00	24.000,00	25.809,80	108
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691.285,00	842.610,00	827.134,43	98
	0310	Podatek od nieruchomości	598.738,00	655.302,00	641.141,30	98
	0320	Podatek rolny	41.032,00	139.999,00	139.608,60	100
	0330	Podatek leśny	24.697,00	25.914,00	25.914,00	100
	0340	Podatek od środków transportowych	16.818,00	21.395,00	22.073,03	103
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	-1.605,50	108
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.247.949,00	995.870,00	1.021.504,27	103
	0310	Podatek od nieruchomości	462.111,00	470.109,00	462.173,03	98
	0320	Podatek rolny	432.010,00	369.281,00	383.828,37	104
	0330	Podatek leśny	3.824,00	3.604,00	3.555,30	99
	0340	Podatek od środków transportowych	47.029,00	48.051,00	47.917,55	100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.000,00	8.585,00	429
	0370	Podatek od posiadania psów	5.475,00	5.325,00	5.286,20	99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32.500,00	27.500,00	26.027,00	95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	70.000,00	84.119,25	120
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,57	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.600,00	130.900,00	134.968,08	103
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	29.000,00	27.528,77	95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	8.000,00	10.525,00	132
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	88.800,00	88.824,00	100
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.500,00	8.090,31	180
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.193.627,00	1.163.795,00	1.261.599,52	108
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.158.627,00	1.143.975,00	1.236.652,00	108
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	20.000,00	24.947,52	125
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.500,00	15.500,00	14.781,18	95
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.500,00	6.518,70	119
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	10.000,00	8.262,48	83
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	7.362.642,00	7.405.584,00	7.409.016,51	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.651.850,00	4.694.792,00	4.694.792,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.651.850,00	4.694.792,00	4.694.792,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.533.780,00	2.533.780,00	2.533.780,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.533.780,00	2.533.780,00	2.533.780,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	20.000,00	23.432,51	117
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	23.432,51	117

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.012,00	157.012,00	157.012,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157.012,00	157.012,00	157.012,00	100
801			Oświata i wychowanie	207.840,00	340.234,00	350.729,08	103
	80101		Szkoły podstawowe	204.100,00	219.070,00	206.874,79	94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	2.922,66	926
		0830	wpływy z usług	203.100,00	212.050,00	187.098,91	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13.427,22	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6.020,00	3.426,00	57
	80110		gimnazja	3.740,00	3.740,00	26.430,29	707
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,16	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.740,00	2.740,00	25.070,13	0
	80195		Pozostała działalność	0,00	177.424,00	117.424,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	117.424,00	117.424,00	0
852			Pomoc społeczna	3.317.700,00	3.278.280,00	3.013.860,03	92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.200,00	2.846.800,00	2.595.773,00	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.387,24	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.984.200,00	2.846.800,00	2.592.376,96	91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	11.500,00	7.034,98	61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	11.500,00	7.034,98	61
	85214		Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177.000,00	201.460,00	192.154,30	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.800,00	90.760,00	81.454,302	90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.200,00	110.700,00	110.700,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.800,00	98.800,00	98.835,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.800,00	98.800,00	98.800,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.000,00	1.342,75	134
		0830	wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.342,75	134
	85295		Pozostała działalność	46.700,00	118.720,00	118.720,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.700,00	118.720,00	118.720,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159.210,00	158.441,21	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	159.210,00	158.441,21	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		159.210,00	158.441,21	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	1.926,81	385
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1.926,81	385
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1.926,81	385
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.000,00	2.000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2.000,00	2.000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2.000,00	2.000,00	100
Razem				14.268.258,00	15.219.464,00	14.962.317,40	98

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
wykonania budżetu za rok 2007

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	110.991,00	507.157,00	455.117,72	90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86.800,00	86.900,00	85.172,04	98
		4270	Zakup usług remontowych		18.500,00	18.500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki		6.200,00	5.121,60	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.800,00	62.200,00	61.550,44	99
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14.000,00	23.615,00	23.421,23	99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	23.615,00	23.421,23	99
	01030		Izby rolnicze	10.191,00	10.500,00	10.468,86	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.191,00	10.500,00	10.468,86	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	386.142,00	336.055,55	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00	171,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy		25,00	24,49	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		638,00	638,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		3.261,00	3.260,24	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		110,00	110,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		310,00	310,00	100
		4430	Różne opłaty i składki		379.850,00	329.765,30	87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		78,00	77,56	99

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		699,00	699,00	100
600			Transport i łączność	378.000,00	493.302,00	486.056,11	99
	60016		Drogi publiczne gminne	378.000,00	479.802,00	475.582,56	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.729,00	8.682,32	99
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	33.337,00	33.161,63	99
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	13.736,00	10.499,17	76
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.000,00	772,00	77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	423.000,00	422.467,44	100
	60095		Pozostała działalność	0,00	13.500,00	10.473,55	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500,00	3.318,40	95
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	7.155,15	72
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000,00	38.520,00	38.421,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,00	38.520,00	38.421,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości		28.128,00	28.128,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.692,00	2.692,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	7.700,00	7.601,00	99
710			Działalność usługowa	36.500,00	63.130,00	60.656,89	96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	5.300,00	50.554,06	95
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	53.000,00	50.554,06	95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.000,00	0,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	0,00	3.500,00	3.500,00	100
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		3.500,00	3.500,00	100
	71095		Pozostała działalność	5.500,00	6630,00	6.602,83	100
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	6630,00	6.602,83	100
750			Administracja publiczna	1.815.160,00	1803283,00	1.770.843,87	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.688,00	159343,00	157.522,50	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.181,00	111.881,00	111.830,55	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.050,00	8.050,00	8.020,07	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.337,00	20.582,00	20.261,22	98
		4120	Składki na fundusz pracy	2.750,00	2.905,00	2.898,78	100
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	800,00	1.500,00	1.467,01	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.845,00	3.845,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.040,00	3.020,35	99
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1.076,00	934,61	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.400,00	631,73	45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	854,35	66
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	244,83	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.414,00	2.414,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.300,00	85.750,00	84.199,30	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	74.000,00	73.565,18	99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1.550,00	1.546,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.600,00	2.448,55	94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3.500,00	3.403,19	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	90,91	45

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.000,00	656,39	66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.597,10	80
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	392,00	98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	500,00	499,98	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.575.172,00	1.548.009,00	1.519.040,92	98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.900,00	9.400,00	9.044,01	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	5.700,00	5.656,86	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949.952,00	954.952,00	953.334,88	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00	64.750,00	64.718,43	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.220,00	166.300,00	162.368,97	98
	4120	Składki na fundusz pracy	24.915,00	25.700,00	25.460,03	99
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	7.000,00	14.700,00	14.577,99	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.800,00	10.694,48	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	61.158,00	60.125,83	98
	4260	Zakup energii	16.000,00	13.000,00	12.845,54	99
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	6.700,00	6.521,90	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	3.200,00	3.168,80	99
	4300	Zakup usług pozostałych	93.500,00	67.506,00	61.266,81	91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000,00	5.000,00	3.594,56	72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	7.000,00	5.050,09	72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	11.000,00	10.805,15	98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	12.000,00	10.223,60	85
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	15.000,00	13.567,72	90
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	28.000,00	27.179,02	97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.985,00	24.943,00	24.943,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług(Vat).		4.000,00	-476,31	-12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.500,00	4.142,00	92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.000,00	2.000,00	897,92	45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	17.600,00	16.244,07	92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.100,00	13.085,57	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10.000,00	0,00	0,00	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	6.681,00	6.581,15	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	300,00	244,90	82
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	6.100,00	6056,00	99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		281,00	280,25	100
75095		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.048,00	12.022,00	12.016,34	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048,00	1.048,00	1.048,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	92,00	92,34	100
	4120	Składki na fundusz pracy	12,00	13,00	13,24	102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142,00	142,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	409,00	261,00	261,00	100
75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	7.034,00	7.034,00	100

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.970,00	2.970,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,00	235,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy		34,00	33,71	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.375,00	1.375,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		631,00	631,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.660,00	1.660,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		126,00	125,53	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3,00	3,17	106
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3.940,00	3.933,76	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.325,00	2.325,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	210,48	100
		4120	Składki na fundusz pracy		30,00	30,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.225,00	1.224,50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	143,78	96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.900,00	355.216,00	348.435,78	98
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	1.500,00	1.500,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.500,00	1.500,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178.900,00	352.716,00	346.671,90	98
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8.400,00	4.830,04	58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.100,00	2.524,77	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	864,86	86
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	200,00	64,30	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.800,00	11.745,82	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	20.016,00	19.225,10	96
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.320,00	12.971,01	97
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	23.900,00	23.738,60	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.080,00	1.080,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.200,00	8.061,13	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	54,82	55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	800,00	787,29	98
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	370,89	93
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	10.400,00	10.353,27	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250.000,00	250.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	263,88	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	263,88	26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.000,00	52.500,00	48.917,25	93
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.000,00	52.500,00	48.917,25	93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	43.000,00	40.562,90	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	3.500,00	2.406,46	69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	1.447,89	97
757			Obsługa długu publicznego	187.400,00	149.801,00	127.385,87	85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187.400,00	149.801,00	127.365,87	85

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	187.400,00	149.801,00	127.385,87	85
758			Różne rozliczenia	76.206,00	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.206,00	0	0	0
		4810	Rezerwy	76.206,00	0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	6.592.259,00	6.845.818,00	6.751.451,74	99
	80101		Szkoły podstawowe	4.316.596,00	4.399.297,00	4.318.400,13	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.852,00	197.052,00	196.463,84	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.569.178,00	2.603.383,00	2.593.102,77	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.400,00	195.000,00	193.477,80	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512.962,00	502.998,00	501.787,28	100
		4120	Składki na fundusz pracy	72.514,00	69.793,00	69.445,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	2.125,00	2.125,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.250,00	120.553,00	117.290,35	97
		4220	Zakup środków żywności	172.700,00	164.900,00	138.062,64	84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.900,00	6.062,00	5.524,30	91
		4260	Zakup energii	210.500,00	187.400,00	176.428,10	94
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	98.937,00	77.299,92	78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.110,00	1.771,50	84
		4300	Zakup usług pozostałych	37.910,00	57.830,00	57.446,72	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.150,00	3.800,00	3.359,14	88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.050,00	2.680,00	2.345,62	88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.700,00	7.950,00	7.526,72	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	9.800,00	9.451,89	96
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.970,00	5.902,23	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146.790,00	152.984,00	152.984,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (vat).	1.000,00	1.000,00	29,83	3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.140,00	2.550,00	2.428,54	95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.900,00	4.420,00	4.146,15	94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391.889,00	403.652,00	399.654,44	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.159,00	19.559,00	19.242,47	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.486,00	267.486,00	266.624,25	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.400,00	20.700,00	19.555,33	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.174,00	51.724,00	51.260,07	99
		4120	Składki na fundusz pracy	7.370,00	7.920,00	7.215,90	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	16.350,00	15.860,41	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	4.500,00	4.492,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	91,01	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13.700,00	15.313,00	15.313,00	100
	80110		Gimnazja	1.650.682,00	1.676.558,00	1.671.250,99	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.313,00	84533,00	84.416,66	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.103.400,00	1.128.410,00	1.126.136,86	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.200,00	84.700,00	84.695,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.074,00	221.324,00	220.341,99	100
		4120	Składki na fundusz pracy	31.162,00	30.962,00	30.820,43	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	18.030,00	17.916,18	99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.486,00	6.772,00	6.372,28	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	6.652,00	6.175,87	93
		4260	Zakup energii	6.800,00	7.100,00	7.047,93	99
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.100,00	1.069,94	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	860,00	830,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.700,00	9.650,83	99
		4307	Zakup usług pozostałych	3.500,00	450,00	442,06	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	500,00	476,81	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	400,00	250,43	63

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	1.152,54	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.800,00	3.456,63	91
	4417	Podróże służbowe krajowe	236,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.300,00	2.274,00	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.511,00	65.465,00	65.465,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	98,00	98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.100,00	1.063,67	97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.100,00	1.097,47	100
80113		Dowozenie uczniów do szkół	161.000,00	177.000,00	175.740,65	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	51.500,00	50.985,06	99
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	17.500,00	17.440,44	100
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	100.900,00	100.417,85	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.800,00	1.672,30	93
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.300,00	5.225,00	99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.434,00	34.434,00	31.528,53	92
	4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	19.353,00	18.455,50	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.134,00	3.866,00	2.513,03	65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	11.215,00	10.560,00	94
80195		Pozostała działalność	37.658,00	154.877,00	154.877,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		114.748,00	114.748,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.658,00	40.129,00	40.129,00	100
851		Ochrona zdrowia	110.000,00	115.800,00	113.338,91	98
85111		Szpitala ogólne	0,00	2.000,00	2.000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2.000,00	2.000,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	4.999,75	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.500,00	1.499,75	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i internet	500,00	0	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00	108.800,00	106.339,16	98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2.344,00	2.344,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.700,00	2.609,70	97
	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	400,00	352,80	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	35.500,00	35.449,60	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00	8.740,00	7.960,69	91
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.875,00	6.404,59	93
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	39.256,00	38.720,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	10.000,00	9.847,35	98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	100,00	48,50	49
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.000,00	776,04	78
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	725,00	724,02	100
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	261,88	87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	650,00	630,00	97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	200,00	199,99	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	10,00	10,00	100
852		Pomoc społeczna	3.818.450,00	3.748.410,00	3.455.428,98	92
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.200,00	2.846.800,00	2.592.376,96	91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	198,00	197,86	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.897.403,00	2.760.757,00	2.506.340,03	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.636,00	38.175,00	38.174,98	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.857,00	1.856,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.210,00	23.427,00	23.426,20	100
		4120	Składki na fundusz pracy	971,00	1.137,00	1.136,08	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.520,00	6.520,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.054,00	6.053,20	100
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.291,00	2.290,64	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	500,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	436,00	435,63	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	561,00	560,68	100
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,00	269,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.580,00	1.472,00	1.472,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	619,00	619,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2.000,00	1.187,00	1.186,08	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	290,00	289,41	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000,00	11.500,00	7.034,98	61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000,00	11.500,00	7.034,98	61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257.000,00	281.460,00	255.224,74	91
		3110	Świadczenia społeczne	257.000,00	281.460,00	255.224,74	91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	253.000,00	251.142,25	99
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	253.000,00	251.142,25	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.050,00	191.130,00	188.834,59	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	4.260,00	3.864,53	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.282,00	127.199,00	127.108,11	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700,00	9.500,00	9.440,59	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.008,00	24.951,00	24.866,06	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3.234,00	3.433,00	3.373,32	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.300,00	2.141,30	93
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	85,40	85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.919,67	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	375,00	75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	900,00	825,06	92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.600,00	1.916,10	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	5.600,00	5.152,45	92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	491,00	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.426,00	3.487,00	3.487,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	200,00	190,00	95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	50,00	49,00	98
	85295		Pozostała działalność	80.200,00	164.520,00	160.815,46	98
		3110	Świadczenia społeczne	76.700,00	160.720,00	157.454,58	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.800,00	2.560,62	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	800,26	80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	178.440,00	177.616,21	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00	178.440,00	177.616,21	100
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	157.800,00	157.745,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20.640,00	19.871,21	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.762,00	479.100,00	466.215,74	97
	90002		Gospodarka odpadami	4.000,00	1.400,00	1.359,16	97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.400,00	1.359,16	97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59.000,00	52.500,00	50.301,12	96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	500,00	137,50	28
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	52.000,00	50.163,62	96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.500,00	12.000,00	10.508,60	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.000,00	5.305,70	88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	6.000,00	5.202,90	87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277.262,00	240.000,00	234.620,15	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.262,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	90.000,00	77.000,00	76.767,43	100
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	118.000,00	113.786,82	96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	45.000,00	44.065,90	98
	90095		Pozostała działalność	104.000,00	173.200,00	169.426,71	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	11.000,00	10.010,55	91
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	61.300,00	60.246,57	98
		4300	Zakup usług pozostałych		31.800,00	31.304,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	65.500,00	64.266,59	98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.600,00	3.599,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.200,00	318.099,00	311.352,57	98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91.000,00	116.899,00	110.152,57	94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54.000,00	66.000,00	66.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	19.618,00	17.018,56	87
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	6.362,89	80
		4270	Zakup usług remontowych		6.191,00	5.160,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.290,00	4.160,47	79
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	748,11	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	10.800,00	10.702,54	99
	92116		Biblioteki	191.200,00	191.200,00	191.200,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.200,00	191.200,00	191.200,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
926			Kultura fizyczna I sport	115.000,00	113.000,00	112.493,16	100
	92601		Obiekty sportowe	40.000,00	40.000,00	39.900,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	39.900,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	73.000,00	72.593,16	99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.000,00	1.593,16	80
			Razem	14.219.876,00	15.273.598,00	14.735.748,14	96

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2007 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62.200,00	61.550,44	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62.200,00	61.550,44	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.200,00	61.550,44	99
			Budowa sieci wodociągowej wieś Jeziorki Kosztowskie	57.000,00	56.443,00	99
			Ochrona wód zlewni rzeki „NOTEC”	5.200,00	5.107,44	98
600			Transport i łączność	423.000,00	422.467,44	100
	60016		Drogi publiczne gminne	423.000,00	422.467,44	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423.000,00	422.467,44	100
			Budowa drogi kierunek Bądecz Czajcze	401.000,00	400.467,44	100
			Budowa odcinka ulicy na ODJ w Wysokiej k. UI Podgórna	22.000,00	22.000,00	100

700		Gospodarka mieszkaniowa	7.700,00	7.601,00	99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.700,00	7.601,00	99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	7.601,00	99
		Wykup gruntów „CHRUPEK”	7.700,00	7.601,00	99
750		Administracja publiczna	13.100,00	13.085,57	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.100,00	13.085,57	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.100,00	13.085,57	100
		Monitoring na Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej - montaż	13.100,00	13.085,57	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.500,00	251.500,00	100
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.500,00	1.500,00	100
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100
		Pomoc finansowa na zakup samochodu specjalistycznego do przemieszczania się funkcjonariuszy - przewodników wraz z psami tropiącymi	1.500,00	1.500,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000,00	250.000,00	100
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100
		Zakup samochodu strażackiego	250.000,00	250.000,00	100
851		Ochrona zdrowia	2.000,00	2.000,00	100
	85111	Szpitala ogólne	2.000,00	2.000,00	100
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100
		Pomoc finansowa dla Szpitala w Wyrzysku - zakup aparatu do elektroterapii i magnoterapii	2.000,00	2.000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.100,00	111.931,49	98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000,00	44.065,90	98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.065,90	98
		Budowa oświetlenia drogowego w Kostrzynku	45.000,00	44.065,90	98
	90095	Pozostała działalność	69.100,00	67.865,59	98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500,00	64.266,59	98
		Aktualizacja projektu technicznego modernizacji budynku Wysoczanka	35.000,00	35.000,58	100
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z infrastrukturą rejon ul. Ogrodowa i ul. Szkolna	14.000,00	13.850,00	99
		Projekt techniczny budowy drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Podgórna i ul. Ks R. Budniaka	13.000,00	12.000,01	92
		Projekt techniczny budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. św Walentego, Osiedle Domków Jednorodzinnych	3.500,00	3.416,00	98
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.599,00	100
		Zakup przystanek wiata - PKS	3.600,00	3.599,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.800,00	10.702,54	99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.800,00	10.702,54	99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00	10.702,54	99
		Wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach kosztowych	10.800,00	10.702,54	99
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,00	39.900,00	100
	92601	Obiekty sportowe	40.000,00	39.900,00	100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.900,00	100
		Projekt techniczny „Budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Wysokiej”	40.000,00	39.900,00	100
Ogółem			924.400,00	920.738,48	100

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2007.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	386.142,00	336.055,59	87
	01095		Pozostała działalność	386.142,00	336.055,59	87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386.142,00	336.055,59	87
750			Administracja publiczna	58.800,00	58.800,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.800,00	58.800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.800,00	58.800,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.972,00	11.972,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048,00	1.048,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.048,00	1.048,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7034,00	7.034,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7034,00	7.034,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.890,00	3.890,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.890,00	3.890,00	100
852			Pomoc społeczna	2.949.060,00	2.680.866,24	91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.846.800,00	2.592.376,96	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.846.800,00	2.592.376,96	91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.034,98	61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.500,00	7.034,98	61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.760,00	81.454,30	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.760,00	81.454,30	90
	Razem			3.405.974,00	3.087.693,83	91

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	386.142,00	336.055,59	87
	01095		Pozostała działalność	386.142,00	336.055,59	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.261,00	3.260,24	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110,00	110,00	87
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	310,00	87

	4430	Różne opłaty i składki	379.850,00	329.765,30	99
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00	77,56	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	699,00	699,00	100
750		Administracja publiczna	58.800,00	58.800,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.800,00	58.800,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	45.000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.400,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.315,00	8.315,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	1.245,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840,00	1.840,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.972,00	11.972,00	100
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048,00	1.048,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,24	102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	141,42	100
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261,00	261,00	100
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	7.034,00	7.034,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,14	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,71	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.375,00	1.375,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	631,45	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	1.660,00	100
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	3,17	106
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.890,00	3.890,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.325,00	2.325,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,48	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.225,00	1.224,50	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,02	100
852		Pomoc społeczna	2.949.060,00	2.680.866,24	91
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.846.800,00	2.592.376,96	91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	197,86	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.760.757,00	2.506.340,03	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.175,00	38.174,98	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.857,00	1.856,17	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.427,00	23.426,20	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.137,00	1.136,08	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.520,00	6.520,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.054,00	6.053,20	100
	4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.291,00	2.290,64	100
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00	100
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	436,00	435,63	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,68	100
	4430	Różne opłaty i składki	269,00	269,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.472,00	1.472,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100
	4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.187,00	1.186,08	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	290,00	289,41	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	7.034,98	61
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500,00	7.034,98	61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.760,00	81.454,30	90
		Świadczenia społeczne	90.760,00	81.454,30	90
Razem			3.405.974,00	3.087.693,83	91

II. Realizacja dochodów i wydatków związanych zrealizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku.

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
710			Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00
Razem				3.500,00	3.500,00	100,00

Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
710			Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00
		4340	Zakupy usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3.500,00	3.500,00	100,00
Razem				3.500,00	3.500,00	100,00

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA W 2007 ROK.

Paragrafy	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	235.000,00	235.000,00		
955- Przychody z innych rozliczeń krajowych	202.436,00	202.436,30		
992- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek			383.302,00	383.301,77
Razem	437.436,00	437.436,30	383.302,00	383.301,77

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA ZA ROK 2007

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN NA 2007 R.	WYKONANIE											Ogółem
			Dz. 600	Dz. 600	DZ. 600	Dz. 754	DZ. 801	Dz. 801	Dz. 801	DZ. 900	Dz. 921	Dz. 921	DZ. 921	
			roz. 60016 §4210	roz. 60016 §4270	roz. 60016 §4300	roz. 75412 §4210	roz. 80101 §4210	roz. 80101 §4270	roz. 80101 §4300	roz. 90095 §4210	roz. 92109 §4210	roz. 92109 §4270	roz. 92109 §4300	
1.	Bądecz	3.759,00			2.928,00						559,00			3.487,00
2.	Czajcze	3.548,00	2.000,00					1.400,00			146,37			3.546,37
3.	Jeziorki Kosztowskie	2.990,00			600,00					1.978,91		400,00	2.978,91	
4.	Kijaszkowo	2.193,00											0,00	
5.	Młotkowo	2.991,00			1.000,00						1.791,00		2.791,00	
6.	Mościska	4.029,00	1.161,73				500,00			1.910,43			3.572,16	
7.	Rudna	2.516,00			878,40	516,00	300,00						1.694,40	
8.	Stare	3.324,00			439,20				524,00		800,00		1.763,20	
9.	Tłukomy	2.637,00		2.637,00									2.637,00	
10.	Wysoczka	2.552,00											0,00	
11.	Wysoka Mała	3.629,00									3.420,10		3.420,10	
12.	Wysoka	1.832,00						200,00			826,00		731,88	
13.	Jp ul. Kościuszki	2.000,00								2.000,00			2.000,00	
14.	Jp ul. Świerczewskiego	2.000,00								1.908,32			1.908,32	
Ogółem:		40.000,00	3.161,73	2.637,00	5.245,60	1.116,00	800,00	1.400,00	724,00	3.908,32	9.640,81	1.791,00	1.131,88	31.556,34

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z przebiegu wykonaniami budżetu za rok 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Dochody

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonanie	%
1	921	92105	2320	Dotacja z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy: „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wysokiej”	2.000,00	2.000,00	100

Wydatki

2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury dotyczy „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Wysokiej”	2.000,00	2.000,00	100
---	-----	-------	------	---	----------	----------	-----

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z przebiegu wykonaniami budżetu za rok 2007 r.

REALIZACJA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12.900,00	12.544,01	97
	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)	9.400,00	9.044,01	96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.400,00	9.044,01	96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.400,00	4.830,04	58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.400,00	4.830,04	58
		2630	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.400,00	4.830,04	58
851				2.344,00	2.344,00	100
	85154			2.344,00	2.344,00	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.344,00	2.344,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267.200,00	267.200,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66.000,00	66.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.000,00	66.000,00	100
	92116		Biblioteki	191.200,00	191.200,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.200,00	191.200,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	71.000,00	71.000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.000,00	71.000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	71.000,00	71.000,00	100
RAZEM				361.844,00	357.918,05	99

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	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	88.800,00	88.824,00	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.800,00	88.824,00	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.800,00	88.824,00	100

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	113.800,00	111.338,91	98
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.999,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.800,00	106.339,16	98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.344,00	2.344,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.609,70	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	352,80	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	35.449,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.740,00	7.960,69	91
		4260	Zakup energii	6.875,00	6.404,59	93
		4270	Zakup usług remontowych	39.256,00	38.720,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.847,35	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	48,50	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	776,04	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	724,02	100
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	261,88	87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	630,00	97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,99	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10,00	10,00	100
Razem				113.800,00	111.338,91	98

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

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

I.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku	72.365,00	72.364,53	
II	Przychód w 2007 r.	2.111.295,00	1.961.495,30	93
	w tym:			
	dotacja z budżetu gminy	0,00	0,00	
	pokrycie amortyzacji	880.000,00	828.737,61	94
	uzyskane dochody	1.201.095,00	1.102.618,58	92
	inne zwiększenia	30.200,00	30.139,11	100
	Ogółem	2.183.660,00	2.033.859,83	93

III	Koszty w 2007 r.		1.223.360,00	1.126.197,50	92
	Odpis amortyzacji		880.000,00	828.737,61	94
	Koszty i inne obciążenia ogółem		2.103.360,00	1.954.935,11	93
	podatek		500,00	448,00	
	Stan środków obrotowych na koniec roku		79.800,00	78.476,72	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007 R.

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	11.273,00	11.273,13	
	Przychód w 2007 r.	18.400,00	18.649,75	101
	§ - 0690 Wpływy z różnych opłat	18.400,00	18.755,54	102
	§ - 2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	- 105,79	
2	Przychody ogółem	29.673,00	29.922,88	101
	Wydatki ogółem	23.710,00	16.535,10	70
	§ - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	6.017,73	74
	§ - 4300 Zakup usług pozostałych	9.710,00	4.936,13	51
	§ - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5600,00	5521,62	99
3	§ - 4410 Podróże służbowe	300,00	59,62	20
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	5.963,00	13.387,78	

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 8 /2008
z dnia 14 marca 2008 r.
Dotyczy sprawozdania z wykonania
planu finansowego za rok 2007
Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007-OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ

Biblioteka:
Przychody: 1.894,23

Stan środków na 1 stycznia 2007

	Plan	wykonanie
Dotacja z budżetu	191.200,00	191.200,00
Dotacja z ministerstwa	10.117,00	10.117,00
Inne przychody	43,44	43,44
Przychody ogółem	201.360,44	201.360,44
Wydatki	203.254,67	194.926,17
Saldo końcowe		8.328,50

Dotacja z Urzędu przekazywana płynnie i terminowo. Została wykorzystana na zadania statutowe biblioteki. Należności regulowane terminowo. W sprawozdaniu RBZ występuje zobowiązanie 746 zł Zobowiązanie dotyczy zużytego gazu

w pomieszczeniach biblioteki. Rachunek został doręczony z opóźnieniem i został zapłacony w m-c styczniu. Po wyjaśnieniach z spółką gazownictwa nie zostały naliczone odsetki karne.

II półrocza Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa na zakup książek w wysokości 10.117 zł.

W 2007 r został przeprowadzony remont pomieszczeń socjalnych w budynku biblioteki w Wysokiej. Pozostała dotacja została wykorzystana na zadania statutowe biblioteki.

Saldo końcowe powstało w wyniku przełożenia zakupu programu Sowa ubytowanie i wypożyczanie na I półrocze 2008 r.

Kultura masowa
Przychody:
Stan na 1 stycznia 2007 2.407,95

	Plan	wykonanie
Dotacje z budżetu	66.000,00	66.000,00
Inne przychody	820,00	820,00
Przychody ogółem	66.820,00	66.820,00
Wydatki	69.227,95	63.758,27
Saldo końcowe		5.469,68

Otrzymałą dotację przeznaczono na imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na rok 2007.

1. Pierwszą organizowaną imprezą w 2007 r. był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów zrzeszonych w Oddziale Nadno-teckim PZChIO.
2. Dnia 4 kwietnia odbył się II Przedszkolny Konkurs Recytatorski następnie III Gminny Konkurs Recytatorski. Udział wzięło 40 uczestników w 8 kategoriach. Imprezę zorganizowano przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Wysokiej.
3. Kolejną imprezą były majówki zorganizowane wspólnie z Klubem Rozrywki Pokusa w okresie od 1 do 3 maja. W ramach majów-wiek zorganizowano zabawy dla dzieci a wieczorami zabawy pod grzybkami dla dorosłych.
4. Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych odbył się 9 maja. Udział wzięło 7 grup teatralnych za szkół naszej gminy.
5. Kolejną imprezą zorganizowaną przez OUK przy współudziale Szkoły Podstawowej w Kijaszkowie był Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Jest to impreza o zasięgu powiatowym dotowana przez Starostwo Powiatowe. W roku bieżącym otrzymaliśmy kwotę 2.000 zł przeznaczoną na organizację festiwalu.
6. Pierwsze półrocze zakończyliśmy Turniejem Sołectw. W roku bieżącym gospodarzem było sołectwo w Wysokiej. W 10 konkurencjach przygotowanych przez gospodarzy

pierwszy raz wzięły udział wszystkie sołectwa naszej gminy. Walczono o puchar najlepszego sołtysa i najlepszej drużyny sołeckiej.

7. Kolejną imprezą była organizowana już od kilku lat-Spotkanie biesiadne.Tym razem była to biesiada cygańska. Wystąpiły ze-społy, które w swoim repertuarze mają muzykę cygańską.
8. Jak co roku na początku września organizowane jest święto rolników - Dożynki. W tym roku odbyły się w miejscowości Stare.
9. W roku 2007 po raz drugi zorganizowane zostały biegi uliczne, w których biorą udział reprezentacje z powiatu pilskiego. Po raz pierwszy odbył się bieg rodzinny. Impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.
10. Cykl imprez zakończyła wieczornica poświęcona zmarłym nauczycielom i pracownikom obsługi szkół z terenu naszej gminy.

Z dotacji zakupiono także sprzęt tj. mikrofon bezprzewodowy, pyta, odtwarzacze.

Pozostała kwota wydatkowana została na utrzymanie chóru(placa dyrygenta, koszty wyjazdów) oraz teatru "Hak"

Kwota pozostająca na koniec roku została przeznaczona jako część kosztów zakupu odsłuchów do sprzętu nagłaśniającego, który zamówiony został na rok 2008.

§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	17.498,60	94,59
§4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.285,54	91,42
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00	4.194,00	93,20
§4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.338,00	8.597,58	69,68
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.800,00	30.673,91	99,59
§4260	Zakup energii	4.300,00	3.246,46	75,50
§4270	Zakup usług remontowych	6.900,00	6.854,20	99,34
§4280	Zakup usług medycznych	300,00	175,00	58,33
§4300	Zakup usługi pozostałych	7.000,00	6.286,74	89,81
§4350	Zakup usług dostępu do internetu	3.200,00	3.118,95	97,47
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	129,01	64,51
§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.668,85	92,71
§4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	538,07	76,87
§4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	852,10	85,21
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.500,00	100,00

§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	200,00	175,00	87,50
§4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	375,82	93,96
§4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00	3.685,00	99,59
Stan środków na koniec roku		0,00	8.328,50	

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin