

2666

ZARZĄDZENIE Nr 57/2008 BURMISTRZA UJŚCIA

z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2007 rok

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

§1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za 2007 rok

w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie za 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr Henryk Kazana

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2008
Burmistrza Ujścia
z dnia 5 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA UJŚCIA ZA 2007 ROK

Budżet Gminy i Miasta Ujście uchwalony uchwałą Nr III/31/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2006 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 15.972.652 zł, a po stronie wydatków 17.690.245 zł.

Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 1.717.593 zł. Pokrycie deficytu stanowiły:

1. kredyty w kwocie 2.164.000 zł, w tym:
 - na budowę ulicy Szkolnej w Kruszewie
 - 164.000 zł, - na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Kruszewie – 1.000.000 zł,
 - na modernizację Gimnazjum w Ujściu – 1.000.000 zł;
2. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 446.407 zł, w tym:
 - spłata kredytu do PKO BP Piła w kwocie 207.895 zł,
 - spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 34.920 zł,
 - spłata pożyczek dla WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 203.592 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr V/39/2007 z dnia 30 marca 2007 roku, Nr VII/58/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, Nr VIII/68/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku, Nr IX/75/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku, Nr X/76/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku, Nr XI/92/2007 z dnia 18 września 2007 roku, Nr XXII/99/2007 z dnia 30 października 2007 roku, Nr XIII/124/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku, Nr XIV/127/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku i Nr XV/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 23/2007 z dnia 19 marca 2007 roku, Nr 25/2007 z dnia 18 maja 2007 roku, Nr 34/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku, Nr 45/2007 z dnia 28 września 2007 roku, Nr 47/2007 z dnia 11 października 2007 roku i Nr 55/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.731.457 zł i po zmianie stanowił 17.704.109 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 962.235 zł i po zmianie stanowił 18.652.480 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie za 2007 rok ustalono deficyt na kwotę 948.371 zł. Przychody ustalono w wysokości 1.275.634 zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.275.634 zł.

Rozchody stanowiły spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 327.263 zł, w tym:

- spłata kredytu do PKO BP Piła w kwocie 207.895 zł,
- spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 34.920 zł,
- spłata pożyczek dla WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 84.448 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianie w zł	Wykonanie na 31.12.2007	% wykon. 4:3
1	3	4	5
1. Dochody własne	8.031.168,00	8.551.632,98	106,48%
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.353.234,00	2.544.275,00	108,12%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	169.244,00	417.677,51	246,79%
- podatek od nieruchomości	3.014.207,00	2.980.431,69	98,88%
- podatek rolny	354.640,00	354.439,68	99,94%
- podatek leśny	64.261,00	64.319,00	100,09%
- podatek od środków transportowych	96.435,00	96.726,20	100,30%
- podatek od spadków i darowizn	13.600,00	21.682,18	159,43%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	129.526,00	184.274,86	142,27%
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.124,46	103,75%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.468,00	18.468,15	100,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.291,00	104.290,75	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.980,25	109,80%
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	966.298,00	985.371,47	101,97%
- dochody z najmu i dzierżawy	119.267,00	123.704,85	103,72%
- wpływy z usług	367.148,00	358.354,62	97,60%
- pozostałe dochody	220.549,00	255.512,31	115,85%
2. Dotacje celowe	3.447.714,00	3.361.888,84	97,51%
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.591.046,00	2.565.322,92	99,01%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	831.168,00	771.065,92	92,77%
- otrzymane z funduszy celowych na dofinans. koszt. realizacji inw. i zak. inw. jst (z Fund. Ochr. Gruntów Rolnych na bud. dróg dojazd. do grunt.roln.- przeb. dr. gm. w Chrustowie)	21.500,00	21.500,00	100,00%
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca i Budowanie porozumień między pokoleniami; dot. z Powiatu Pińskiego)	4.000,00	4.000,00	100,00%
3. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	23.100,00	23.100,00	100,00%
w tym:			
- na dofinansowanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego w Ujściu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	18.000,00	18.000,00	100,00%
- na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Kruszewo z PZU S.A. w Pile	5.100,00	5.100,00	100,00%
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON z tyt. ulg ust. w pod. od nieruch.)	109.592,00	109.592,00	100,00%
5. Subwencja ogólna	6.092.535,00	6.092.535,00	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	5.185.671,00	5.185.671,00	100,00%
- część wyrównawcza	849.594,00	849.594,00	100,00%
- część równoważąca	57.270,00	57.270,00	100,00%
Dochody ogółem 1 + 2 + 3 + 4 + 5	17.704.109,00	18.138.748,82	102,46%
1. Wydatki majątkowe, w tym dotacje:	3.528.654,00	3.490.694,36	98,92%
- celowe na dofin. kosztów realizacji inwest. zakładu budżetowego	323.500,00	323.162,80	99,90%
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	40.000,00	34.640,00	86,60%
- celowe przekazane dla powiatu realiz. na na podstw. umów między jst	2.500,00	2.500,00	100,00%

2. Wydatki bieżące	15.123.826,00	14.657.359,46	96,92%
w tym wydatki na zadania zlecone	2.591.046,00	2.565.322,92	99,01%
a) dotacje	783.423,00	781.857,00	99,80%
– przedmiotowe dla zakładu budż.	48.900,00	47.334,00	96,80%
– podmiotowe dla instytucji kultury	611.008,00	611.008,00	100,00%
– dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105.000,00	105.000,00	100,00%
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	3.515,00	3.515,00	100,00%
- celowe na prace remontowe i konserw. obiektów zabytkowych przekazywane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publ.	15.000,00	15.000,00	100,00%
b) wynagrodzenia i pochodne §4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170	6.935.229,00	6.813.019,40	98,24%
c) obsługa długu	12.869,00	7.634,89	59,33%
d) pozostałe wydatki bieżące	7.392.305,00	7.054.848,17	95,44%
e) poręczenia i gwarancje	-	-	-
3. Rezerwa ogólna	-	-	-
Wydatki ogółem poz. 1 + 2 + 3	18.652.480,00	18.148.053,82	97,30%
Nadwyżka/deficyt	- 948.371,00	- 9.305,00	-

Wykonanie dochodów za 2007 rok

przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.363,00	653.823,36	100,22%
	01030		Izby rolnicze	340,00	340,68	100,20%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,68	100,20%
	01095		Pozostała działalność	652.023,00	653.482,68	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	925,00	2.384,26	257,76%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454.360,00	454.360,50	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na organizacje dożynek gminnych	2.200,00	2.200,00	100,00%
		0970	Wpływy różnych dochodów - za reklamę na dożynkach gminnych	1.319,00	1.319,67	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	193.219,00	193.218,25	100,00%
020			Leśnictwo	170,00	170,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	170,00	170,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	170,00	170,00	100,00%
600			Transport i łączność	21.500,00	21.500,00	110,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21.500,00	21.500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej w Chrustowie	21.500,00	21.500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	624.894,00	646.047,64	103,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624.894,00	646.047,64	103,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.625,00	61.743,03	100,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntów i lokali	107.398,00	109.034,89	101,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	836,00	835,83	99,98%

		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450.313,00	469.267,94	104,21%
		0830	Wpływy z usług	4.722,00	5.165,95	109,40%
750			Administracja publiczna	71.596,00	74.154,86	103,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00	66.709,18	100,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na utrzymanie USC	63.700,00	63.700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych gminie z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji ludności	2.500,00	3.009,18	120,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.396,00	7.445,68	137,99%
		0830	Wpływy z usług	3.877,00	5.896,10	152,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.519,00	1.549,58	102,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.086,00	16.084,52	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.264,00	1.263,64	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	1.264,00	1.263,64	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.822,00	14.820,88	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami - wybory do Sejmu i Senatu	14.822,00	14.820,88	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.100,00	5.100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.100,00	5.100,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Kruszewo z PZU S.A. w Pile	5.100,00	5.100,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.542.552,00	7.015.483,83	107,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.042,00	11.022,25	109,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.980,25	109,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	42,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.676.384,00	2.644.657,40	98,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.391.486,00	2.360.953,20	98,72%
		0320	Podatek rolny	89.440,00	88.207,50	98,62%
		0330	Podatek leśny	61.928,00	61.967,00	100,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	11.844,00	11.844,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.094,00	12.093,70	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - ulgi ustawowe w pod. od nieruchomości z PFRON	109.592,00	109.592,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.127.268,00	1.188.456,13	105,43%
			Podatek od nieruchomości	622.721,00	619.478,49	99,48%
			Podatek rolny	265.200,00	266.232,18	100,39%
			Podatek leśny	2.333,00	2.352,00	100,81%
			Podatek od środków transportowych	84.591,00	84.882,20	100,34%
			Podatek od spadków i darowizn	13.600,00	21.682,18	159,43%
			Podatek od posiadania psów	10.000,00	9.414,80	94,15%
			Wpływy z opłaty targowej	11.262,00	12.046,00	106,96%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	117.432,00	172.181,16	146,62%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129,00	187,12	145,05%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182.670,00	184.594,25	101,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	31.124,46	103,75%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.468,00	18.468,15	100,00%
		-opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.291,00	104.290,75	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej (7.900,00); z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagosp. przestrzennego (18.711,27) i za zajęcie pasa drogowego (399,62)	26.311,00	27.010,89	102,66%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.600,00	3.700,00	102,78%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.522.478,00	2.961.952,51	117,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.353.234,00	2.544.275,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	169.244,00	417.677,51	246,79%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.710,00	24.801,29	104,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.793,00	6.796,41	117,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.016,00	17.102,21	100,51%
	0920	Pozostałe odsetki	901,00	902,67	100,19%
758		Różne rozliczenia	6.212.154,00	6.243.404,79	100,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.185.671,00	5.185.671,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.185.671,00	5.185.671,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	849.594,00	849.594,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	849.594,00	849.594,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119.619,00	150.869,79	126,13%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	115.720,00	133.501,74	115,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające i rozliczenia z poprzedniego roku	3.899,00	17.368,05	445,45%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57.270,00	57.270,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57.270,00	57.270,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	529.698,00	491.386,56	92,77%
	80101	Szkoły podstawowe	185.124,00	148.468,03	80,20%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za wynajem sali sportowej	6.616,00	8.479,30	128,16%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	149.820,00	125.062,38	83,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczone mienie	6.328,00	6.327,72	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	22.360,00	8.472,63	37,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.234,00	10.635,28	170,60%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	6.234,00	10.635,28	170,60%
	80104	Przedszkola	118.963,00	125.833,21	105,78%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	118.963,00	125.833,21	105,78%
	80110	Gimnazja	38.908,00	34.830,94	89,52%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sal lekcyjnych	4.328,00	3.806,40	87,95%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	34.580,00	31.024,54	89,72%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26.688,00	30.144,66	112,95%
	0830	Wpływy z usług - za wynajem autobusu i zwroty za rozmowy telefoniczne	25.852,00	29.073,66	112,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	836,00	1.071,00	128,11%

	80195		Pozostała działalność	153.781,00	141.474,44	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	3.900,00	100,00%
			- dopłata uczniów do kosztów organizacji wycieczki			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	149.881,00	137.574,44	91,79%
			- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników	131.042,00	118.742,41	90,61%
			- na dofinansowanie programu „ monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	8.000,00	8.000,00	100,00%
			- na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni	8.163,00	8.163,00	100,00%
			- na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum	2.676,00	2.669,03	99,74%
852			Pomoc społeczna	2.877.792,00	2.823.869,28	98,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2.260.044,00	2.260.051,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.257.641,00	2.257.640,07	100,00%
			- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ubezpieczeniowych			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.403,00	2.411,63	100,36%
			- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.400,00	3.897,46	52,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.400,00	3.897,46	52,67%
			- składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.648,00	206.425,62	80,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000,00	30.782,62	58,08%
			- na wypłatę zasiłków			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	203.648,00	175.643,00	86,25%
			- na wypłatę zasiłków			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.600,00	82.636,00	100,04%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600,00	82.600,00	100,00%
			- na utrzymanie MGOPS			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00	858,50	78,05%
		0830	Wpływy z usług	1.100,00	858,50	78,05%
			- odpłatność za usługi opiekuńcze			
	85295		Pozostała działalność	270.000,00	270.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270.000,00	270.000,00	100,00%
			- na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.679,00	96.775,85	94,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102.679,00	96.775,85	94,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	102.679,00	96.775,85	94,25%
			- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	83.771,00	81.004,80	96,70%
			- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę i zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	18.908,00	15.771,05	83,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.612,00	26.035,53	115,14%
	90002		Gospodarka odpadami	22.000,00	24.805,00	112,75%
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	24.805,00	112,75%
			- wywóz nieczystości na wysypisko			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	612,00	1.230,53	201,07%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	612,00	1.230,53	201,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.913,00	6.912,60	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Tańca i Budowanie porozumień między pokoleniami z Powiatu Pińskiego	4.000,00	4.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.913,00	2.912,60	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.913,00	2.912,60	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	18.000,00	18.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000,00	18.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego w Ujściu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	18.000,00	18.000,00	100,00%
			Dochody ogółem:	17.704.109,00	18.138.748,82	102,46%

Wykonanie wydatków za 2007 rok
przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykon.
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.265.092,00	1.249.855,87	98,80%
			w tym zadania zlecone	193.219,00	193.218,25	100,00%
	01008		Melioracje wodne	18.200,00	7.834,04	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prace melioracyjne na terenie gminy	8.500,00	7.100,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do naprawy przepustów w rowie melioracyjnym w Ługach Ujskich; z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków	1.700,00	469,70	27,63%
		4270	Zakup usług remontowych - z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne nie zrealizowano zaplanowanego remontu rowu melioracyjnego	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za prace koparką i usługi transportowe przy naprawie rowu melioracyjnego w Ługach Ujskich; z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków	2.990,00	256,20	8,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	8,14	81,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165.000,00	162.621,44	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	162.621,44	98,56%
			- rozbudowa wodociągu gminnego-połączenie hydroforni w Jabłonowie z hydrofornią Nowa Wieś Ujska wraz z modern.sieci wodociągowej	33.000,00	30.622,00	92,79%
			- uzbrojenie działek w kanalizację sanitarną i wodociągową w Jabłonowie; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 124.128 zł	132.000,00	131.999,44	100,00%
	01030		Izby roľnicze	9.000,00	7.387,18	82,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego - przekazano na rzecz izb roľniczych składki w wysokości 2% od wpływów z podatku roľnego i odsetek za 2007 rok	9.000,00	7.387,18	82,08%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	872.014,00	871.140,85	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.600,00	34.726,58	97,55%
			- remont świetlicy wiejskiej i zagosp. przestrz. publ. w m. Byski	3.600,00	3.600,00	100,00%
			- zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mirosław	32.000,00	31.126,58	97,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.932,00	515.932,01	100,00%

		- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 57.351 zł	266.447,00	266.447,05	100,00%
		-remont domu kultury w Kruszewie-Gmina Ujście; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 115.521 zł	249.485,00	249.484,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.482,00	320.482,26	100,00%
		- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 47.369 zł	183.952,00	183.952,52	100,00%
		- remont domu kultury w Kruszewie-Gmina Ujście; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 47.029 zł	136.530,00	136.529,74	100,00%
	01095	Pozostała działalność	200.878,00	200.872,36	100,00%
		w tym: zadania zlecone:	193.219,00	193.218,25	100,00%
		zadania własne	7.659,00	7.654,11	99,94%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	100,00%
	4110	- zad. własne (nagrody za wieńce dożynkowe)			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,30	100,11%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	281,00	281,30	100,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,30	98,29%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	41,00	40,30	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.645,00	1.645,00	100,00%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1.645,00	1.645,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.021,00	5.019,51	99,97%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	301,00	301,00	100,00%
		- zad. własne (zakupiono materiały do organizacji dożynek gminnych)	4.720,00	4.718,51	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.560,00	2.556,60	99,87%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1.321,00	1.321,00	100,00%
		- zad. własne (usł. zw. z organizacja dożynek gminnych)	1.239,00	1.235,60	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	189.430,00	189.429,66	100,00%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	189.430,00	189.429,66	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	199,99	100,00%
		- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	200,00	199,99	100,00%
600		Transport i łączność	782.810,00	753.131,73	96,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	49.998,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			
		- dopłaty do przewozów podmiejskich MZK	50.000,00	49.998,96	100,00%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	24.640,00	82,13%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	24.640,00	82,13%
		- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej	10.000,00	10.000,00	100,00%
		- budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich; w wyniku przedłożonego rozliczenia Starostwo Powiatowe w Pile dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji	20.000,00	14.640,00	73,20%
	60016	Drogi publiczne gminne	702.810,00	678.492,77	96,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za malowanie przystanków autobusowych przy drogach	2.400,00	2.320,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do remontu i naprawy dróg gminnych i przystanków autobusowych oraz znaki drogowe	68.250,00	64.331,62	94,26%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za równanie i profilowanie dróg równiarką i remonty cząstkowe nawierzchni dróg w gminie	152.400,00	146.516,72	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z naprawą chodników, dróg, przystanków autobusowych oraz za odśnieżanie; z uwagi na łagodne warunki atmosferyczne poniesiono niższe niż planowano wydatki na odśnieżanie	73.000,00	59.732,14	81,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.760,00	405.592,29	99,71%
		- przebudowa ul. Portowej w Ujściu	185.200,00	185.166,85	99,98%
		- przebudowa ulicy Spokojnej Ujściu (projekt techniczny)	8.500,00	8.462,53	99,56%
		- budowa sięgaczy przy ul. Wojska Polskiego w Ujściu	72.060,00	72.057,74	100,00%
		- utwardzenie ul. Parkowej w Kruszewie	15.000,00	14.394,78	95,97%
		- przebudowa drogi gminnej w Chrustowie	111.000,00	110.510,53	99,56%
		- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Ujściu	15.000,00	14.999,86	100,00%
630		Turystyka	102.500,00	101.882,98	99,40%
	63095	Pozostała działalność	102.500,00	101.882,98	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wieżą widokową	2.500,00	2.160,00	86,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.722,98	99,72%
		- budowa punktu widokowo-historyczno-przyrodniczego w Ujściu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 70.000 zł	70.000,00	70.000,00	100,00%
		- budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć	30.000,00	29.722,98	99,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	574.400,00	565.821,08	98,51%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	372.400,00	370.496,80	99,49%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przekazano dotację ZGKM na utrzymanie substancji mieszk. zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wykorzystano kwotę 47.334 zł	48.900,00	47.334,00	96,80%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	323.500,00	323.162,80	99,90%
		- adaptacja budynku komunalnego w Mirosławiu z podziałem na lokale mieszkalne	30.000,00	30.000,00	100,00%
		- zakup samochodu osobowo-dostawczego przez ZGKM w Ujściu	50.000,00	49.785,00	99,57%
		- zakup pojazdu małogabarytowego przez ZGKM w Ujściu	243.500,00	243.377,80	99,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.000,00	195.324,28	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wycenę lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, opracowania geodezyjne, wypisy z ksiąg wieczystych	50.000,00	43.417,28	86,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000,00	151.907,00	99,94%
		- zakup budynku od WPS S.A. w Mirosławiu na lokale mieszkalne	152.000,00	151.907,00	99,94%
710		Działalność usługowa	66.725,00	45.647,51	68,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.725,00	20.577,29	66,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej;	3.000,00	2.400,00	80,00%

		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowania o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagosp. przestrz.; niższa realizacja wyniku z odstąpienia w 2007 roku z opracowania planów dla wsi Ługi Ujskie	27.725,00	18.177,29	65,56%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000,00	25.070,22	69,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowania geodezyjne i kartograficzne, opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych	35.000,00	24.470,22	69,91%
750			Administracja publiczna	2.586.235,00	2.455.605,11	94,95%
			w tym zadania zlecone	63.700,00	63.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	63.700,00	63.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	46.959,00	46.959,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zad. zlecone	3.708,00	3.707,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	8.528,00	8.528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	2.110,00	2.110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone	390,00	390,00	100,00%
		4440	Odписy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych –zad. zlecone	805,00	804,60	99,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.480,00	134.281,71	96,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz diety Przewodniczącemu RM	85.280,00	85.280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. spożywcze, biurowe, gosp. związane z funkcjonowaniem RM oraz nagrody książkowe i upominki dla najlepszych uczniów, kwiaty i wiązanki okolicznościowe	31.000,00	29.550,53	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem RM, w tym m.in. za przesyłki pocztowe, przewóz radnych do Krakow Am See, udział w szkoleniu radnych, ogłoszenia –życzenia świąteczne	17.000,00	15.185,86	89,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.391,44	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe - z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów nie wydatkowano zaplanowanych środków	1.000,00	696,57	69,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	152,31	76,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.798,28	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	226,72	32,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.314.335,00	2.189.682,54	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapłacono za umundurowanie strażnika miejskiego oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	6.400,00	5.573,10	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.131,00	1.017.368,33	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.545,00	63.535,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - niższe wykonanie wyniku z udzielonych urlopów wychowawczych oraz absencji chorobowej	194.844,00	168.475,67	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.203,00	26.997,11	89,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	19.574,00	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za tłumaczenie na język angielski i za przeprowadzenie kontroli finansowej w podległych jednostkach gminy oraz porządkowanie i brakowanie akt archiwum	17.460,00	16.671,97	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. biurowe, gospodarcze, elektryczne, śr. czystości, części i materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i samochodów Polonez i Skoda, druki, prasę i wydawnictwa fachowe, rolety i meble, materiały budowlane do remontu biur USC, aparat fotograficzny, monitory, niszczarkę, aparaty telefoniczne, kalkulatory	86.200,00	78.831,70	91,45%
		4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę	47.167,00	42.480,13	90,06%

	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników	748,00	563,00	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem UM, w tym m.in. za opłaty pocztowe, dozory techniczne, aktualizację i konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, monitoring UM, konserwację urządzeń telefonicznych i kserokopiarek, abonament TV ASTA, naprawę dachu na pomieszczeniach gospodarczych UM, usługi kominiarskie	77.094,00	71.211,70	92,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za udostępnienie domen w internecie i utrzymanie strony internetowej oraz abonament za dostęp do internetu	1.900,00	1.798,78	94,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.200,00	8.174,19	88,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.500,00	24.989,37	98,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	394,06	78,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe; niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych	20.150,00	17.446,18	86,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	276,85	55,37%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Droga S11 SGiPN i WOKISS oraz za ubezpieczenie majątkowe UM i samochodów	27.271,00	26.720,02	97,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.442,00	25.441,45	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	62,86	1,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością udziału w szkoleniach	20.000,00	14.810,67	74,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.242,93	84,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.936,00	26.602,89	95,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termoizolacja i klimatyzacja części budynku UM w Ujściu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 21.900 zł	486.644,00	486.592,57	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.848,00	99,63%
		- zakup licencji	15.000,00	15.000,00	100,00%
		- zakup kserokopiarki do UM	8.000,00	7.850,00	98,13%
		- zakup sprzętu komputerowego	18.000,00	17.998,00	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000,00	30.654,97	95,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. promujące gminę m.in. długopisy, zdjęcia, odznaki, kubki, kalendarze	13.500,00	13.093,07	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za rozbudowę strony internetowej promującej gminę, za ogłoszenie prezentujące gminę, za wykonanie zdjęć gminy, za wydruk folderu o gminie	18.500,00	17.561,90	94,93%
75095		Pozostała działalność	37.720,00	37.285,89	98,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety softysom	30.720,00	30.719,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nagrody na Turniej Wsi, konkurs „Moje miasto-moja gmina”	6.000,00	5.716,85	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za ogłoszenie w prasie	1.000,00	849,12	84,91%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.086,00	16.084,52	99,99%
		w tym zadania zlecone	16.086,00	16.084,52	99,99%
75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1.264,00	1.263,64	99,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	181,00	180,76	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	26,00	25,88	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.057,00	1.057,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu – zadania zlecone	14.822,00	14.820,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zad. zlecone	6.930,00	6.930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	467,00	466,75	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	62,00	61,85	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone	3.240,00	3.240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	2.861,00	2.861,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zad. zlecone	232,00	232,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe – zad. zlecone	68,00	67,47	99,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zad. zlecone	623,00	622,81	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zad. zlecone	339,00	339,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.558,00	216.814,37	92,44%
	75405		Komendy powiatowe policji	4.600,00	4.574,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono kserokopiarkę dla posterunku policji w Ujściu	2.100,00	2.074,00	98,76%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zakup samochodu typu „Pies” dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154.458,00	137.740,37	89,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych OSP Ujście i OSP Kruszewo	3.100,00	2.074,00	66,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach zlecenia	2.007,00	1.928,16	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za konserwację i obsługę pojazdów pożarniczych i motopomp, za nadzór nad działalnością OSP, za dozór nad remizą i salą bankietową w remizie w Ujściu i za palenie w remizie OSP Kruszewo	22.940,00	21.928,41	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP, w tym m.in. paliwo, węgiel, części do samochodów, środki czystości i art. gosp., nagrody na zawody sportowe, umundurowanie do OSP, agregat prądotwórczy	46.300,00	45.281,23	97,80%
		4260	Zakup energii -zapłacono za energię elektryczną i gaz	33.298,00	27.040,41	81,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie c złonków OSP	1.500,00	690,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacone za usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym m.in. za prace konserwacyjne, dozór techniczny, przeglądy techniczne samochodów, przegląd i konserwację bram w remizie	10.252,00	9.479,09	92,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.644,67	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP i c złonków straży i jednostek	9.759,00	7.751,00	79,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP w Kruszewie	23.302,00	19.923,40	85,50%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących c złonkami korpusu służby cywilnej - w związku z brakiem odpowiedniej oferty na szkolenie wydatki zostały niezrealizowane	500,00	0,00	0,00%

	75495		Pozostała działalność	75.000,00	74.500,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa monitoringu na terenie Ujścia	75.000,00	74.500,00	99,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.589,00	30.103,77	76,04%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.589,00	30.103,77	76,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono softysom prowizje za inkaso podatków i prowizje za inkaso opłaty targowej	31.589,00	26.268,67	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono opt. komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne zw. z poborem niezapłaconych w terminie podatków	8.000,00	3.835,10	47,94%
757			Obsługa długu publicznego	12.869,00	7.634,89	59,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.869,00	7.634,89	59,33%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek, w tym do: WFOŚiGW w Poznaniu – 2.055,76 zł, BZ WBK w Pile – 2.807,74 zł, PKO BP w Pile – 2.771,39 zł	12.869,00	7.634,89	59,33%
801			Oświata i wychowanie	7.215.472,00	7.134.210,80	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3.684.011,00	3.644.785,87	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: SP w Ujściu – 90.628,12 zł, SP w Kruszewie – 31.565,24 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 28.242,08 zł, SP w Mirosławiu – 32.776,08 zł	184.181,00	183.211,52	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: SP Ujście - 8.480,00 zł, SP Kruszewo – 3.180,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.000,00 zł, SP Mirosław – 1.070,00 zł	13.730,00	13.730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 982.644,58 zł, SP Kruszewo – 382.112,36 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 313.353,60 zł, SP Mirosław – 330.388,67 zł; w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych wypłacono kwotę 7.065,82 zł	2.010.433,00	2.008.499,21	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dod. wyn. roczne nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 71.335,80 zł, SP Kruszewo – 30.218,71 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 23.264,76 zł, SP Mirosław – 23.842,71 zł	149.397,00	148.661,98	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: SP Ujście – 191.150,02 zł, SP Kruszewo – 72.719,74 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 63.080,29 zł, SP Mirosław – 65.286,39 zł; w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych wypłacono kwotę 1.233,69 zł	396.178,00	392.236,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: SP Ujście – 27.043,00 zł, SP Kruszewo – 10.225,09 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 8.677,97 zł, SP Mirosław – 8.870,42 zł; w ramach przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych wypłacono kwotę 173,12 zł	55.592,00	54.816,48	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za opracowanie procedur kontroli wydatków i malowanie sal lekcyjnych, w tym: SP Ujście – 3.297,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 277,00 zł, SP Mirosław – 277,00 zł, SP Kruszewo – 2.277,00 zł	6.851,00	6.128,00	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono mat. i wyp. niezbędne do funkcjonowania szkół, w tym: SP Ujście – 110.883,91 zł, SP Kruszewo – 82.454,49 zł, SP Nowa Wieś Uj. – 37.096,20 zł, SP Mirosław – 26.032,01 zł	257.468,00	256.466,61	99,61%

	4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do stołówek szkolnych, w tym: SP Ujście – 58.326,72 zł, SP Kruszewo – 55.795,69 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 6.727,53 zł, SP Mirosław – 2.573,00 zł	146.507,00	123.422,94	84,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym: SP Ujście – 7.019,53 zł, SP Kruszewo – 13.293,87 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 2.083,11 zł, SP Mirosław – 4.276,14 zł	27.317,00	26.672,65	97,64%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię, gaz i wodę, w tym: SP Ujście – 21.069,15 zł, SP Kruszewo – 9.380,52 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 5.566,59 zł, SP Mirosław – 3.942,67 zł	41.842,00	39.958,93	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych - dokonano remontu dachu, w tym: SP Ujście – 21.431,08 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 7.935,06 zł, SP Mirosław – 14.373,87 zł; remont instalacji c.o. w SP w Nowej Wsi Ujskiej – 12.500,00 zł; wymiana stolarki okiennej w SP w Mirosławiu – 37.329,80 zł	94.145,00	93.569,81	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym: SP Ujście – 800,00 zł, SP Kruszewo – 1.481,00 zł, SP Mirosław – 1.461,50 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 296,00 zł	4.458,00	4.038,50	90,59%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem szkół, w tym: SP Ujście – 20.881,38 zł, SP Kruszewo – 16.918,51 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 12.229,09 zł, SP Mirosław – 6.048,08 zł	56.080,00	56.077,06	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do internetu, w tym: SP Ujście – 70,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 534,66 zł	618,00	604,66	97,84%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: SP Ujście – 3.217,98 zł, SP Kruszewo – 3.107,59 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.090,28 zł, SP Mirosław – 2.063,89 zł	9.578,00	9.479,74	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe, w tym: SP Ujście – 1.261,29 zł, SP Kruszewo – 2.887,28 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 268,78 zł, SP Mirosław – 623,39 zł;	5.046,00	5.040,74	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku SP Nowaj Wieś Ujska – 563,00 zł, SP Ujście – 2.175,00 zł, SP Kruszewo – 445,00 zł, SP Mirosław – 200,00 zł	3.555,00	3.383,00	95,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 78.068,00 zł, SP Kruszewo – 27.265,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 19.863,00 zł, SP Mirosław – 21.123,00 zł	146.319,00	146.319,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w tym: SP Ujście – 860,00 zł, SP Kruszewo – 760,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 80,00 zł, SP Mirosław – 60,00 zł	1.760,00	1.760,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: SP Ujście – 978,70 zł, SP Kruszewo – 1.070,42 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 240,64 zł, SP Mirosław – 361,20 zł	3.660,00	2.650,96	72,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym: SP Ujście – 1.789,58 zł, SP Kruszewo – 2.904,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 444,95 zł, SP Mirosław – 266,30 zł	5.623,00	5.404,83	96,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw przy SP w Ujściu	17.700,00	16.695,70	94,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.973,00	45.957,11	99,97%
		- zakup nagłośnienia do SP w Ujściu	4.000,00	3.991,84	99,80%
		- zakup rzutników dla SP w Ujściu	8.803,00	8.802,68	100,00%
		- zakup urządzeń do monitoringu przy ZS w Kruszewie	33.170,00	33.162,59	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.154,00	69.190,01	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.695,04 zł, SP Mirosław – 1.914,79 zł	4.612,00	4.609,83	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 31.085,95 zł, SP Mirosław – 14.258,60 zł	46.050,00	45.344,55	98,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.554,63 zł, SP Mirostów – 1.437,19 zł	4.105,00	3.991,82	97,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 6.318,98 zł, SP Mirostów – 3.069,96 zł	9.511,00	9.388,94	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 888,42 zł, SP Mirostów – 431,45 zł	1.341,00	1.319,87	98,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.560,00 zł, SP Mirostów – 1.975,00 zł	4.535,00	4.535,00	100,00%
80104		Przedszkola	867.728,00	856.631,59	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście – 25.974,02 zł, Kruszewo – 11.373,79 zł	37.365,00	37.347,81	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście – 344.844,97 zł, Kruszewo – 124.305,74 zł	469.394,00	469.150,71	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: Ujście – 22.588,55 zł, Kruszewo – 9.452,56 zł	32.055,00	32.041,11	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: Ujście – 65.530,00 zł, Kruszewo – 25.037,92 zł	91.990,00	90.567,92	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: Ujście – 9.101,52 zł, Kruszewo – 3.504,47 zł	12.984,00	12.605,99	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie procedur kontroli wydatków i sal przedszkolnych, w tym: Ujście – 1.500,00 zł	2.000,00	1.500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkoli, w tym: Ujście – 20.534,89 zł, Kruszewo – 20.612,29 zł	41.447,00	41.147,18	99,28%
	4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do stołówek, w tym: Ujście – 55.994,10 zł, Kruszewo – 14.818,05 zł	75.180,00	70.812,15	94,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce dydaktyczne do Ujścia - 4.225,11 zł, Kruszewo – 980,58 zł	5.207,00	5.205,69	99,97%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę, w tym: Ujście – 35.354,57 zł, Kruszewo – 1.675,21 zł	40.276,00	37.029,78	91,94%
	4270	Zakup usług remontowych - wykonano remont podłogi w Kruszewie – 3.986,96 zł	4.000,00	3.986,96	99,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym: Ujście – 828,00 zł, Kruszewo – 229,00 zł	1.103,00	1.057,00	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem przedszkoli w tym: Ujście – 12.967,28 zł, Kruszewo – 3.923,45 zł	16.913,00	16.890,73	99,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - w tym: Ujście – 269,00 zł	354,00	269,00	75,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: Ujście – 1.668,55 zł, Kruszewo – 603,23 zł	2.314,00	2.271,78	98,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe - w tym: Ujście – 138,87 zł, Kruszewo – 95,20 zł	307,00	234,07	76,24%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku w Ujściu – 80,00 zł	186,00	80,00	43,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: Ujście – 26.070,00 zł, Kruszewo 7.563,00 zł	33.633,00	33.633,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w tym: Ujście – 380,00 zł, Kruszewo – 40,00 zł	420,00	420,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: Ujście – 124,75 zł, Kruszewo – 11,96 zł	300,00	136,71	45,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym Ujście – 244,00 zł	300,00	244,00	81,33%

	80110	Gimnazja	1.947.830,00	1.940.572,66	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście – 76.550,83 zł, Kruszewo – 24.766,20 zł	101.399,00	101.317,03	99,92%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: Ujście – 12.070,00 zł, Kruszewo – 1.920,00 zł	13.990,00	13.990,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście – 847.378,21 zł, Kruszewo – 266.493,56 zł	1.116.213,00	1.113.871,77	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym Ujście – 64.686,79 zł, Kruszewo – 19.582,90 zł	84.355,00	84.269,69	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: Ujście – 165.044,38 zł, Kruszewo – 53.618,46 zł	219.406,00	218.662,84	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: Ujście – 23.205,95 zł, Kruszewo – 7.538,34 zł	31.198,00	30.744,29	98,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za malowanie sal lekcyjnych i opracowanie procedur kontroli wydatków w Ujściu – 637,00 zł	637,00	637,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gimnazjum w Ujściu	38.579,00	38.573,88	99,99%
	4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do stołówki w Gimnazjum w Ujściu	33.500,00	30.547,96	91,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe do Gimnazjum w Ujściu	15.184,00	15.180,22	99,98%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę zużytą w Gimnazjum w Ujściu	61.090,00	61.089,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych - dokonano remontu w Gimnazjum w Ujściu: dach – 16.551,64 zł i remontu instalacji c.o. – 63.440,00 zł	80.000,00	79.991,64	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1.200,00	1.043,50	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ujściu	28.340,00	28.339,88	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za usługi dostępu do sieci internet w Gimnazjum w Ujściu	608,00	534,66	87,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	5.767,00	5.639,46	97,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe w Gimnazjum w Ujściu	1.454,00	1.318,28	90,67%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Gimnazjum w Ujściu	1.282,00	1.282,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: Ujście – 53.859,00 zł, Kruszewo – 16.013,00 zł	69.872,00	69.872,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników w Gimnazjum w Ujściu – 380,00 zł	380,00	380,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	856,00	854,75	99,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	200,00	117,00	58,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa monitoringu na terenie Gimnazjum w Ujściu	42.320,00	42.315,70	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192.351,00	191.233,75	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	639,00	639,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.521,00	67.514,27	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.453,00	5.368,11	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.117,00	12.889,29	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.601,00	1.585,44	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie kierowcom autobusu i opiekunom dowożonych dzieci	5.600,00	5.600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono paliwo i części do autobusów	80.075,00	79.935,27	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	1.145,00	742,40	64,84%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za przeglądy techniczne i naprawy autobusów, za dowożenie dzieci w czasie naprawy autobusu	9.746,00	9.664,97	99,17%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie autobusów	4.429,00	4.270,00	96,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.925,00	2.925,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273.907,00	272.620,58	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	723,00	592,22	81,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.836,00	180.203,12	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.399,00	10.396,92	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.083,00	31.777,40	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.502,00	4.465,85	99,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za archiwizację dokumentów	1.260,00	1.260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania ZEAS	12.545,00	12.544,14	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem ZEAS	5.998,00	5.997,72	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.627,00	3.472,33	95,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	10,20	51,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.640,00	3.640,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek od środków transportowych	2.640,00	2.640,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.315,00	1.313,00	99,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.307,00	1.299,30	99,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.412,00	5.408,38	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	7.600,00	7.600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.997,00	15.990,00	66,63%
	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono czesne nauczycielom dokształcającym się	18.097,00	10.615,00	58,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenia nauczycieli	5.900,00	5.375,00	91,10%
80195		Pozostała działalność	155.494,00	143.186,34	92,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - w ramach przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę Wlkp. - na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 2.669,03 zł	2.676,00	2.669,03	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych -w ramach przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego: a) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 118.742,41 zł b) na dofinansowanie programu „ monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” wydatkowano kwotę 8.000 zł (ZS w Kruszewie) c) na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni wydatkowano kwotę 8.163,00 zł i ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.611,90 zł	152.818,00	140.517,31	91,95%

851			Ochrona zdrowia	114.291,00	114.285,89	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego- lampy RTG do aparatu kardiografiu przez Szpital Specjalistyczny w Pile	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.870,00	3.870,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowo-wychowawczych na temat zwalczania narkomanii	3.870,00	3.870,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.421,00	100.415,89	99,99%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc na działania profilaktyczne dla osób nietrzeźwych z naszej gminy dla gminy Piła na Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych	3.515,00	3.515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pokryto koszty wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy socj. w Ługach Ujskich – 8.188,53 zł i w Ujście – 13.141,32 zł	21.330,00	21.329,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika świetlicy socj. w Ługach Ujskich – 1.228,90 zł	1.229,00	1.228,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń, w tym: Ługi Ujskie – 1.632,48 zł, Ujście – 2.298,12 zł	3.931,00	3.930,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki, w tym: Ługi Ujskie – 225,78 zł, Ujście – 321,96 zł	548,00	547,74	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia: c złonkom GKRPA za udział w posiedzeniach – 7.862,40 zł, za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach socj. – 3.150 zł, za prace malarskie w św. Bronisławki – 800,00 zł	11.813,00	11.812,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. spożywcze, gospodarcze, papiernicze i biurowe, gry, środki czystości do świetlic socj., w tym: Ujście – 5.028,83 zł, Ługi Ujskie – 5.197,77 zł, Bronisławki – 159,66 zł, zakupiono nagrody na festyn „Mama, tata i ja” - 1.055,10 zł oraz nagrody na konkurs „Tydzień dla serca” - 1.000,64 zł, prenumerata miesięcznika Remedium i książki – 1.786 zł, komputer do św. w Ujście – 3.091,76 zł, art. sport. „Sportowy weekend bez nałogów” – 1.017,76 zł, art. pap. i spoż. na szkolenie – 53,03 zł, nagrody dla koszykarzy Ujskiej Ligi Koszykarskiej, która obejmowała zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka – 2.902,45 zł	21.293,00	21.293,00	100,00%
		4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą użytą w świetlicy socj. w Ługach Ujskich – 5.052,45 zł	5.053,00	5.052,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie pracowników	18,00	18,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za abonamenty RTV – 746,80 zł, wywóz nieczystości w Ługach Ujskich – 345,58 zł, za szkolenia pełnomocników – 2.950,00 zł, za przeglądy obiektów budowlanych w Bronisławkach – 85,40 zł, opinie psychologiczno-psychiatryczne – 2.100,00 zł, usługi zw. z komputerami – 1.015,91 zł, instalacja internetu w św. Ługi Ujskie – 264,42 zł, warsztaty profil. dla dzieci- 11.385,00 zł, naprawę inst. elektrycznej w św. Bronisławki – 2.121,12 zł, realizację programu „Trzeci elementarz” – 4.080,00 zł, szkolenie przedsiębiorców dot. sprzedaży nap. alkoholowych – 750,00 zł	25.845,00	25.844,23	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu św. Ługi Ujskie	640,00	640,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zapłacono za czynsz św. Ługi Ujskie	3.110,00	3.109,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe - pokryto koszty delegacji służbowych pełnomocników	372,00	371,73	99,93%

	4430	Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie majątkowe sprzętu komputerowego w świetlicach w Ujściu i Ługach Ujskich	242,00	242,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic socj. w Ujściu i Ługach Uj.	1.272,00	1.271,27	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie członków GKRPA	120,00	120,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakupiono papier ksero do św. Ujście – 27,01 zł, Bronisławek – 27,40 zł i Ługów Ujskich – 34,99 zł	90,00	89,40	99,33%
852		Pomoc społeczna w tym zadania zlecone	3.440.040,00 2.318.041,00	3.373.195,73 2.292.320,15	98,06% 98,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	42.921,00	41.696,71	97,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt trzech mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej	42.921,00	41.696,71	97,15%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	2.257.641,00	2.257.640,07	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone - wypłacono: zaliczki alimentacyjne – 121.099,23 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.638.698,00 zł (zasiłki rodzinne – 895.218,00 zł, z tyt. urodzenia- 66.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 114.000,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 111.180,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28.420,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 87.800,00 zł, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem – 133.920,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 202.160 zł), jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka- 94.000,00, zasiłki pielęgnacyjne – 319.959,00 zł	2.173.757,00	2.173.756,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	35.655,00	35.655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone - zapłacono składki od wynagrodzeń osobowych – 6.440,00 zł i od zasiłków – 18.127,84 zł	24.568,00	24.567,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	874,00	874,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone - zakupiono materiały niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych	7.627,00	7.627,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone - zapłacono za usługi związane z obsługą świadczeń rodzinnych	4.600,00	4.600,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – zad. zlecone - opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe	7.440,00	7.440,00	100,00%
	4750	Zakup akc. Komputerowych, w tym progr. i licencji – zad. Zlec. - zakupiono licencję na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych oraz akcesoria komputerowe	3.120,00	3.120,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone	7.400,00	3.897,46	52,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. Zlecone - zapłacono skl. Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre św. Z pomocy społecznej oraz niektóre św. Rodzinne; niższe wykonanie wynika z tego, że mniej osób jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym niż planowano	7.400,00	3.897,46	52,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339.398,00	289.175,62	85,20%
		w tym: zadania zlecone	53.000,00	30.782,62	58,08%
		zadania własne	286.398,00	258.393,00	90,22%
	3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wypłacono zasiłki stałe – 30.782,62 zł, które otrzymują osoby spełniające kryteria z art. 27 ustawy o pomocy społecznej, stąd niskie wykonanie (wszystkie osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zasiłek otrzymują); Zadania własne – wypł.: zas. Okresowe- 175.643,00 zł, zas. Jedn. – 55.722,00 zł, zas. Jedn. Specjalne – 11.676,00 zł i zas. Jedn. Bezwrotne specj. – 10.387,00 zł, zas.pogrz.- 4.965,00 zł	339.398,00	289.175,62	85,20%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	177.978,00	169.030,53	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne - wypłacono dodatki mieszkaniowe	177.978,00	169.030,53	94,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257.498,00	257.492,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970,00	970,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.772,00	152.772,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.947,00	13.946,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.600,00	29.599,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.016,00	4.015,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania MGOPS	15.491,00	15.491,00	100,00%
		4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe	4.255,00	4.254,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem MGOPS (opłaty pocztowe i bankowe, konserwację ksero, wywóz nieczystości, malowanie pomieszczeń);	8.300,00	8.300,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do sieci internet	879,00	878,40	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.165,00	3.164,76	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.016,00	6.015,65	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe	2.588,00	2.587,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży st. i ryczałty samochodowe	2.220,00	2.219,26	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.532,00	5.531,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	488,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.484,00	3.484,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono program finansowy i tonery do drukarek	3.500,00	3.499,21	99,98%
	85295		Pozostała działalność	357.204,00	354.262,56	99,18%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem Wojewody Wlkp.	383,00	382,80	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne - zapłacono za dożywianie (297.975,00 zł) i prace społecznie użyteczne (10.089,76 zł)	310.909,00	308.064,76	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono wyposażenie do punktów wydawania posiłków	40.295,00	40.295,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - zapł. skł. c. członk. do Piłskiego Banku Żywności	5.617,00	5.520,00	98,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przekazano dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową Nr 2/2007 z dnia 08.08.2007 r. (udzielono po rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publiczn.)	20.000,00	20.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.679,00	96.775,85	94,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - w ramach przyznanej dotacji celowej przez Wojewodę Wlkp. na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów najuboższych wydatkowano kwotę 96.775,85 zł	102.679,00	96.775,85	94,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	83.771,00	81.004,80	96,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.908,00	15.771,05	83,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578.600,00	493.328,71	85,26%

90002		Gospodarka odpadami	35.800,00	35.369,00	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapł. za utylizację odpadów i usł. w zakr. rekultyw.wysypiska	4.800,00	4.578,00	95,38%
	4430	Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci, opłaty za wody opadowe i roztopowe	31.000,00	30.791,00	99,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.800,00	74.959,32	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do prac porządkowych	1.000,00	317,55	31,76%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wywóz nieczystości, prace porządkowe na terenie gminy i miasta, wynajem kabin sanitarnych i utrzymanie wysypiska śmieci	78.800,00	74.641,77	94,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000,00	22.345,20	79,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono sadzonki drzew i krzewów oraz materiały do pielęgnacji drzew i krzewów	7.980,00	7.417,71	92,95%
	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę zużytą do podlewania zieleni w mieście	20,00	11,11	55,55%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za koszenie trawy i pielęgnację zieleni; niższe wykonanie było spowodowane realizacją prac przez bezrobotnych skierowanych przez PUP w Pile	20.000,00	14.916,38	74,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382.500,00	314.307,98	82,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za montaż punktów świetlnych w Ługach Ujskich, Chrustowie, Byszkach, Kruszewie, Nowej Wsi Ujskiej; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykonanie wydatków	29.500,00	25.430,00	86,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły elektryczne i instalacyjne do konserwacji i wymiany lamp i opraw oświetlenia drogowego	62.000,00	58.358,83	94,13%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy i miasta; niższe wykonanie wynika z zainstalowania opraw energooszczędnych	162.000,00	129.090,97	79,69%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za bieżącą konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy i miasta	40.000,00	34.811,87	87,03%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przyłącza energetyczne i naprawę oświetlenia na terenie gminy; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykonanie wydatków	19.000,00	12.741,99	67,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	53.874,32	76,96%
		- budowa oświetlenia w Kruszewie na Osiedlu Leśnym	20.000,00	8.634,32	43,17%
		- budowa oświetlenia w Ługach Ujskich; w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano mniejszą niż planowano kwotę wydatków	50.000,00	45.240,00	90,48%
90095		Pozostała działalność	52.500,00	46.347,21	88,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono huśtawkę na plac zabaw; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykon. wydatków	4.000,00	1.390,80	34,77%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z utrzymaniem placów zabaw oraz usługi związane ze zwierzętami bezpańskimi	9.000,00	6.697,21	74,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	38.259,20	96,86%
		- modernizacja placów zabaw w Ujściu	27.500,00	26.962,00	98,04%
		- budowa placu zabaw w Ługach Ujskich	12.000,00	11.297,20	94,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.353.634,00	1.333.112,83	98,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633.064,00	612.542,83	96,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509.192,00	509.192,00	100,00%
		- Ujski Dom Kultury w Ujściu	342.961,00	342.961,00	100,00%
		- Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	166.231,00	166.231,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wypłaconych umów zleceń	330,00	287,27	87,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć świetlicowych w salach wiejskich Nowa Wieś Ujska, Węglewo, Ługi Ujskie	9.200,00	8.166,75	88,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sal i świetlic wiejskich, w tym m.in. krzesła do sal w Nowej Wsi Ujskiej, Ługach Ujskich, Byszek i Węglewo; kuchenkę elektryczną do sali w Węglewie; zestaw komputerowy i olej opałowy do świetlicy w Jabłonowie; z uwagi na łagodne warunki atmosferyczne w II pół. br. spadło zużycie oleju opałowego	46.582,00	38.619,95	82,91%
	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę i energię elektryczną zużytą w salach i świetlicach wiejskich; niższe wykonanie wynika z oszczędności zużycia energii do ogrzewania sal w okresie zimowym	27.500,00	21.630,51	78,66%
	4270	Zakup usług remontowych - dokonano remontu kominka w świetlicy w Bronisławkach	8.200,00	8.176,44	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za prace konserwacyjne, przegląd obiektów budowlanych, prace elektryczne, stolarskie, murarskie, usługi kominiarskie, abonament RTV	12.500,00	12.161,53	97,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu w św. Jabłonowo	660,00	658,80	99,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zapłacono za rozmowy telefoniczne w św. Jabłonowo i Bronisławki	1.700,00	1.499,58	88,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono akcesoria komputerowe do św. w Bronisławkach i Jabłonowie	200,00	150,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa monitoringu przy świetlicy w Jabłonowie	17.000,00	12.000,00	70,59%
92116		Biblioteki	101.816,00	101.816,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.816,00	101.816,00	100,00%
		- Ujski Dom Kultury w Ujściu	83.813,00	83.813,00	100,00%
		- Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	18.003,00	18.003,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17.913,00	17.913,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr VIII/67/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. została udzielona dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Stobnie na odtworzenie okien w kościele zabytkowym w Ługach Ujskich	15.000,00	15.000,00	100,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jedn. budż. - zgodnie z otrzymaną darowizną środki przeznaczone na renowację byłego Kościoła Ewangelickiego w Ujściu – wykonanie i montaż okien	2.913,00	2.913,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	600.841,00	600.841,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa -rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 595.987 zł	600.841,00	600.841,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	146.900,00	140.562,18	95,69%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000,00	85.000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - zawarto umowę Nr 1/2007 z 12.02.2007 r. z Klubem Unia na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców Ujścia na kwotę 60.000 zł; zawarto umowę Nr 3/2007 z 08.08.2007 r. z Ludowym Klubem Sportowym „Błyskawica” na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectw Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo na kwotę 25.000 zł; dotacji udzielono po rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego	85.000,00	85.000,00	100,00%

92695		Pozostała działalność	61.900,00	55.562,18	89,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	439,02	57,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za organizację imprez sportowych w Mirosławiu i malowanie pomieszczeń szatni przy boisku w Ujściu; niższe wykonanie wyniku z rozwiązania umowy na organizację imprez sportowych w Mirosławiu	5.700,00	3.900,00	68,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono medale, dyplomy, puchary, nagrody na imprezy sportowe oraz materiały budowlane do remontu szatni przy boisku w Ujściu (w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 14.667 zł)	26.630,00	25.956,29	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont na szatni przy boisku w Ujściu (w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 3.333 zł)	20.945,00	19.924,30	95,13%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za ogłoszenia o konkursach, usługi transportowe i udział w zawodach sportowych	7.855,00	5.342,57	68,01%
		Wydatki ogółem:	18.652.480,00	18.148.053,82	97,30%

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że dochody zrealizowano w 102,46%, a wydatki w 97,30%.

Dochody własne stanowią 47,15% dochodów ogółem. Zostały wykonane w 106,48%.

Dotacje celowe stanowią 18,53% dochodów ogółem i zostały wykonane w 97,51%.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 0,13% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 0,60% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Subwencja ogólna stanowi 33,59% dochodów ogółem i została wykonana w 100,00%.

Analiza dochodów własnych w poszczególnych pozycjach wykazuje pewne odchylenia od realizacji planów.

Wyższe wykonanie występuje:

- w podatku od czynności cywilnoprawnych, który na plan 129.526,00 zł zrealizowano 184.274,86 zł, co stanowi 142,27%, (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- w podatku od spadków i darowizn, który na plan 13.600,00 zł zrealizowano 21.682,18 zł, co stanowi 159,43% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- w podatku dochodowym od osób prawnych, który na plan 169.244,00 zł zrealizowano 417.677,51 zł, co stanowi 246,79% (podatek ten nie jest realizowany przez Gminę i Burmistrz nie ma większego wpływu na jego realizację; nadmienić należy jednak, że kondycja finansowa zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy uległa poprawie, w związku z powyższym wpływy z tego tytułu uległy zwiększeniu),

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na plan 2.353.234,00 zł zrealizowano 2.544.275,00 zł, co stanowi 108,12% (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i trudno przewidzieć jego realizację),

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, który na plan 10.000,00 zł zrealizowano 10.980,25 zł, co stanowi 109,80% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),

- w odsetkach, które na plan 133.808,00 zł zrealizowano 151.735,74 zł, co stanowi 113,40% (wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z uzyskania korzystnego oprocentowania od środków znajdujących się na rachunkach bankowych),

- we wpływach z różnych dochodów w różnych rozliczeniach finansowych, które na plan 3.899,00 zł zrealizowano 17.368,05 zł, co stanowi 445,45% (na wysokie wykonanie miał wpływ w ostatnim dniu roku budżetowego niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające).

Ogółem dochody własne na plan 8.031.168,00 zł zrealizowano 8.551.632,98 zł, co stanowi 106,48%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 99,67%.

Niepełna realizacja w 99,01% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 17.067,33 zł. Pozostałe środki zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zostały zablokowane (8.655,00 zł).

Przekazano do Krajowego Biura wyborczego kwotę 1,48 zł. W rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwrócono kwotę 0,36 zł. W rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwrócono kwotę 1,12 zł.

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 17.065,85 zł, w tym:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono kwotę 0,93 zł,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwrócono kwotę 3.502,54 zł, co stanowi 47,33% przyznanej dotacji,
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrócono kwotę 13.562,38 zł, co stanowi 25,59% zaplanowanej dotacji; w rozdziale tym zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zablokowano środki w kwocie 8.655,00 zł; wszystkie zakwalifikowane wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w 97,21%. Niepełna realizacja w 92,77% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 36.877,08 zł. Pozostałe środki zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zostały zablokowane (23.225,00 zł).

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 36.877,08 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwrócono kwotę 13.887,37 zł na nauczanie języka angielskiego, co stanowi 62,11% przyznanej dotacji,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwrócono kwotę 12.306,56 zł, co stanowi 8,21% przyznanej dotacji; zwrócono środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez pracodawców, którzy zawrą umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy kwotę 12.299,59 zł i na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum kwotę 6,97 zł
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrócono kwotę 4.780,00 zł, co stanowi 2,35% planowanej dotacji; w rozdziale tym zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zablokowano środki w kwocie 23.225,00 zł; wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwrócono kwotę 5.903,15 zł, co stanowi 5,75% przyznanej dotacji; zwrócono środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie 2.766,20 zł i na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.136,95 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przekazano i wykorzystano w 100,00% (z Funduszu Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej w Chrustowie).

Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca i budowanie porozumień między pokoleniami – z Powiatu Pilskiego) przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu zaległości szatniowo-sanitarnego w Ujściu z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazano i wykorzystano w 100,00%. Środki na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa drogowego dla OPS Kruszewo z PZU S.A. w Pile przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (są to dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości) przekazano w 100,00%.

Subwencję ogólną przekazano w 100,00%.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 511.769,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 385.051,00 zł,
- podatek rolny o kwotę 39.331,00 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 81.566,00 zł,
- podatek od posiadania psów o kwotę 5.821,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 12.720,00 zł, w tym:

- zwolnienia stanowią 12.720,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 12.720,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią 16.450,00 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią 16.450,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 14.082,00 zł,
 - w podatku rolnym 530,00 zł,
 - w podatku od posiadania psów 221,00 zł,
 - w odsetkach od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1.617,00 zł.

Według sprawozdania RB-27S za 2007 r. należności ogółem do zapłaty stanowią 489.808,17 zł, w tym zaległości wymagalne stanowią 352.751,81 zł, a nadpłaty stanowią 40.415,27 zł. Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 1,16%, a zaległości wymagalne zmalały o 25,47%, w tym:

- zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 88.321,87 zł i zmalały o 1,57%, nadpłaty stanowią 17,69 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali stanowią 11.712,00 zł i zmalały o 11,47%,
- zaległości z wpływów z usług stanowią 370,00 zł i wzrosły o 102,57%
- zaległości z wpływów z karty podatkowej stanowią 21.359,91 zł i zmalały o 22,25%, nadpłaty stanowią 5,87 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 52.466,55 zł i wzrosły o 128,80%, nadpłaty stanowią 39.777,20 zł,
- zaległości w podatku rolnym stanowią 18.432,80 zł i zmalały o 66,92%, nadpłaty stanowią 417,80 zł,

- nadpłaty w podatku leśnym stanowią 4,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 6.850,20 zł i wzrosły o 46,36%,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią 2.996,00 zł,
- zaległości w podatku od posiadania psów stanowią 418,00 zł i zmalały o 38,65%,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 4,02 zł, nadpłata stanowi 189,70 zł,
- zaległości w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych od ludności stanowią 1.725,00 zł,
- zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. zaliczki alimentacyjnej stanowią 148.052,43 zł i wzrosły o 70,40%;

zaległości we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 43,03 zł,

- nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią 3,01 zł.

Zaległości wymagalne stanowią 1,94% dochodów wykonanych .

Zaległości były analizowane przez Burmistrza. Z osobami zalegającymi przeprowadzane są rozmowy. Zaległości spowodowane są przede wszystkim trudną sytuacją materialną dłużników. Na terenie naszej Gminy wiele osób i zakładów boryka się z problemami finansowymi, w związku z powyższym Gmina nie ma możliwości wyegzekwowania należności, które są ściągane poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych oraz przez sąd. W 2007 roku wysłano 928 upomnień, 45 wezwań do zapłaty, 245 tytułów wykonawczych . Ponadto wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o wpis do hipoteki ustawowej z tytułu zaległości dla 1 dłużnika.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej budżetowi gminy wynoszą 148.052,43 zł. Są to należności ściągane przez MGOPS w Ujściu. W celu ściągnięcia powyższych zaległości MGOPS co kwartał występuje do komorników o zaświadczenia, czy była skuteczność ściągłości alimentów. Następnie wystąpiono do ośrodków pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu u dłużnika alimentacyjnego z terenu innej gminy i skierowanie do Urzędu Pracy o możliwość aktywizacji zawodowej dłużnika spoza terenu naszej gminy. Po otrzymaniu wywiadu od ośrodków pomocy społecznej informację tą przekazuje się komornikowi. Ponadto zwrócono się z prośbą do Starosty Pileckiego o skierowanie do prac publicznych dłużników alimentacyjnych z terenu naszej gminy. Niestety mimo poczynionych działań ściągłość zaliczki alimentacyjnej jest nikła, gdyż do 31.12.2007 ściągnięto tylko 2.411,63 zł, co w stosunku do całej zaległości należnej budżetowi gminy stanowi 1,63%.

W sprawozdaniu Rb–Z stan zobowiązań za 2007 rok wyniósł 35.017,00 zł. Są to kredyty i pożyczki, które stanowią 0,19% zrealizowanych dochodów.

W 2007 roku planowano do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 327.263,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 84.448,00 zł, spłacono 84.447,50 zł,
- spłata kredytu do PKO BP Piła w kwocie 207.895,00 zł, spłacono 207.894,73 zł,
- spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 34.920,00 zł, spłacono 34.920,00 zł.

Zgodnie z pismem WFOŚiGW w Poznaniu Nr FOŚ-III-MK/42/249/07/um z dnia 18.05.2007 r. zostały umorzone pożyczki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym dla wsi Chrustowo w kwocie 103.644,50 zł,
- kanalizację sanitarną dla ulic: Browarska, Rybacka, Kręta w Ujściu w kwocie 15.500,00 zł.

Umorzone raty pożyczek zostały przeznaczone na termizację części budynku UM w Ujściu.

Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 1.275.634,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, zostały zrealizowane w kwocie 336.567,23 zł

Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem budżet gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 9.305,00 zł.

Analiza wykonania wydatków wg Rb – 28S wykazuje niewielkie odchylenia w realizacji planów. Wydatki zrealizowano zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Ujściu oraz przyznanymi dotacjami. Przy realizacji wydatków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych.

Wydatki zrealizowano w 97,30%.

Wydatki majątkowe na plan 3.528.654,00 zł wykonano 3.490.694,36 zł, co stanowi 98,92%. Planowane inwestycje do realizacji w 2007 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich rozliczenie nastąpiło w II półroczu.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 18,92% ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 19,23% zrealizowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne to:

- rozbudowa wodociągu gminnego – połączenie hydroforni w Jabłonowie z hydrofornią Nowa Wieś Ujska wraz z modernizacją sieci wodociągowej, wydatkowano 30.622,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2005-2009 i cały planowany koszt wynosi 1.941.602,00 zł; rozdz. 01010),
- uzbrojenie działek w kanalizację sanitarną i wodociągową w Jabłonowie, wydatkowano 131.999,44 zł, w tym kwota 124.128,00 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego; rozdz. 01010),
- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bysзки, wydatkowano 3.600,00 zł (inwesty-

- cja jest przewidziana do realizacji w latach 2006-2008 i cały planowany koszt wynosi 675.533,00 zł; rozdz. 01036),
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mirosław, wydatkowano 31.126,58 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2008 i cały planowany koszt wynosi 682.000,00 zł; rozdz. 01036),
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 60014),
 - budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 14.640,00 zł (rozdz. 60014),
 - przebudowa ul. Portowej w Ujściu, inwestycję zakończono i wydatkowano 185.166,85 zł (rozdz. 60016),
 - budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Ujściu, inwestycję zakończono i wydatkowano 14.999,86 zł (rozdz. 60016),
 - budowa sięgaczy przy ul. Wojska Polskiego w Ujściu, inwestycję zakończono i wydatkowano 72.057,74 zł (rozdz. 60016),
 - przebudowa drogi gminnej w Chrustowie, inwestycję zakończono i wydatkowano 110.510,53 zł (rozdz. 60016),
 - utwardzenie ulicy Parkowej w Kruszewie, inwestycję zakończono i wydatkowano 14.394,78 zł (rozdz. 60016),
 - przebudowa ulicy Spokojnej w Ujściu (projekt techniczny), wydatkowano 8.462,53 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2011 i cały planowany koszt wynosi 494.500,00 zł; rozdz. 60016),
 - budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć, wydatkowano 29.722,98 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2009 i cały planowany koszt wynosi 230.000,00 zł; rozdz. 63095),
 - adaptację budynku komunalnego w Mirosławiu z podziałem na lokale mieszkalne, wydatkowano 30.000,00 zł; dotacja została przekazana i rozliczona przez ZGKiM w Ujściu (rozdz. 70001),
 - zakup samochodu osobowo-dostawczego przez ZGKM w Ujściu, wydatkowano 49.785,00 zł; dotacja została przekazana i rozliczona przez ZGKiM w Ujściu (rozdz. 70001),
 - zakup pojazdu małogabarytowego przez ZGKM w Ujściu, wydatkowano 243.377,80 zł; dotacja została przekazana i rozliczona przez ZGKiM w Ujściu (rozdz. 70001),
 - zakup budynku od WPS S.A. w Mirosławiu na lokale mieszkalne, wydatkowano 151.907,00 zł (rozdz. 70005),
 - termoizolacja i klimatyzacja części budynku UM w Ujściu, wydatkowano 486.592,57 zł, w tym kwota 21.900,00 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdz. 75023),
 - zakup licencji, wydatkowano 15.000,00 zł (rozdz. 75023),
 - zakup kserokopiarki do UM, wydatkowano 7.850,00 zł (rozdz. 75023),
 - zakup sprzętu komputerowego, wydatkowano 17.998,00 zł (rozdz. 75023),
 - zakup samochodu typu „Pies” dla Komendy Powiatowej Policji w Pile; dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 2.500,00 zł (rozdz. 75405),
 - zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP w Kruszewie, wydatkowano 19.923,40 zł (rozdz. 75412),
 - budowa monitoringu na terenie Ujścia, wydatkowano 74.500,00 zł (rozdz. 75495),
 - budowa placu zabaw przy SP w Ujściu, wydatkowano 16.695,70 zł (rozdz. 80101),
 - zakup nagłośnienia do SP w Ujściu, wydatkowano 3.991,84 zł (rozdz. 80101),
 - zakup rzutników dla SP w Ujściu, wydatkowano 8.802,68 zł (rozdz. 80101),
 - zakup urządzeń do monitoringu przy ZS w Kruszewie, wydatkowano 33.162,59 zł (rozdz. 80101),
 - budowa monitoringu na terenie Gimnazjum w Ujściu, wydatkowano 42.315,70 zł (rozdz. 80110),
 - zakup kserokopiarki, wydatkowano 7.600,00 zł (rozdz. 80114),
 - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – lampy RTG do aparatu kardioangiografu przez Szpital Specjalistyczny w Pile; dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 85111),
 - budowa oświetlenia w Kruszewie na Osiedlu Leśnym, inwestycję zakończono i wydatkowano 8.634,32 zł (rozdz. 90015),
 - budowa oświetlenia w Ługach Ujskich, inwestycję zakończono i wydatkowano 45.240,00 zł (rozdz. 90015),
 - modernizacja placów zabaw w Ujściu, inwestycję zakończono i wydatkowano 26.962,00 zł (rozdz. 90095),
 - budowa placu zabaw w Ługach Ujskich, inwestycję zakończono i wydatkowano 11.297,20 zł (rozdz. 90095),
 - budowa monitoringu przy świetlicy w Jabłonowie, inwestycję zakończono i wydatkowano 12.000 zł (rozdz. 92109),
 - przebudowa-rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu, wydatkowano 600.841,00 zł, w tym kwota 595.987,00 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2005-2010 i cały planowany koszt wynosi 1.764.027,00 zł; rozdz. 92195),
 - remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu, wydatkowano 450.399,57 zł, w tym kwota 104.720,00 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2004-2008 i cały planowany koszt wynosi 611.877,00 zł; inwe-

stycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu: SPOROL, działanie: 2.3. - Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; wniosek o płatność zostanie złożony w 2008 r. po zakończeniu inwestycji; rozdz. 01036),

- budowę punktu widokowo-historyczno-przyrodniczego w Ujściu, wydatkowano 70.000,00 zł i kwota ta jest ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 70.000,00 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2005-2007 i cały planowany koszt wynosi 208.353,00 zł; rozdz. 63095),
- remont Domu Kultury w Kruszewie – Gmina Ujście, wydatkowano 386.014,70 zł, w tym kwota 162.550,00 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2008 i cały planowany koszt wynosi 439.397,00 zł; inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu: SPOROL, działanie: 2.3. - Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; wniosek o płatność zostanie złożony w 2008 r. po zakończeniu inwestycji; rozdz. 01036).

Wydatki bieżące na plan 15.123.826,00 zł wykonano 14.657.359,46 zł, co stanowi 96,92%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w kwocie 47.334,00 zł, co stanowi 96,80%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Sprawozdanie opisowe o realizacji przychodów i wydatków ZGKiM w Ujściu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2007 rok.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 611.008,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- w rozdz. 92109 przekazano dotacje w kwocie 509.192,00 zł, w tym:
 - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 342.961,00 zł,
 - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 166.231,00 zł,
- w rozdz. 92116 przekazano dotacje w kwocie 101.816,00 zł, w tym:
 - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 83.813,00 zł,
 - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 18.003,00 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały przekazane w 100,00% . Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ujścia została udzielona dla Klubu Unia Ujście w kwocie 60.000,00 zł. Dotacja na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectw Kruszewo, Węglewo i Jabłono-wo została udzielona dla Ludowego Klubu Sportowego „Blyskawica” w kwocie 25.000,00 zł i na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00 zł została udzielona

Parafialnemu Zespołowi Caritas w Ujściu. Powyższe dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 3.515,00 zł dla gminy Piła na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z terenu gminy Ujście została przekazana i rozliczona w 100,00%.

Zaplanowana dotacja celowa na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr VIII/67/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r., została udzielona dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Stobnie na odtworzenie okien w kościele zabytkowym w Ługach Ujskich w kwocie 15.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100,00%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 6.935.229,00 zł zrealizowano 6.813.019,40 zł, co stanowi 98,24%.

Na obsługę długu planowano 12.869,00 zł, a zrealizowano 7.634,89 zł, co stanowi 59,33%. Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na niskie wykonanie miały wpływ zmiany stóp procentowych oraz terminy spłaty rat kredytów i pożyczek.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 7.392.305,00 zł zrealizowano 7 054.848,17 zł, co stanowi 95,44%. Niższe wykonanie tych wydatków wynika przede wszystkim z niższego wykonania wydatków na §3110 – świadczenia społeczne, gdzie dokonano zwrotu przyznanych dotacji, a dysponenci powyższych środków nie dokonali stosownych zmian w planach. Pozostałe przyczyny niższego wykonania zostały przedstawione w tabeli z wykonania wydatków za 2007 rok przy poszczególnych paragrafach.

Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Wydatki na zadania zlecone na plan 2.591.046,00 zł zrealizowano 2.565.322,92 zł, co stanowi 99,01%. Dokładny opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2007 rok.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 104.291,00 zł zrealizowano 104.290,75 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie na plan 100.421,00 zł wydatkowano 100.415,89 zł, co stanowi 99,99%,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan 3.870,00 zł wydatkowano 3.870,00 zł, co stanowi 100,00%.

Szczegółowy opis i realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków za 2007 rok.

Rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł została rozdysponowana na nieprzewidziane wydatki związane z remontami dróg gminnych.

Rezerwa celowa w kwocie 111.979,00 zł została rozdysponowana na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz remontami w placówkach oświatowych.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S stanowią 469.047,70 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Składają się na nie zobowiązania wobec pracowników w §4040 i pochodne w §4110 i 4120 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok w kwocie 465.978,05 zł, które będą wypłacone w I kwartale 2008 roku. Pozostałe zobowiązania w kwocie 3.069,65 zł są płatne w miesiącu styczniu 2008 r. z tytułu dostaw i usług.

Zgodnie z uchwałą Nr III/30/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Były to wydatki na:

- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Byszek w kwocie 21.300,00 zł, które zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł (różnica w kwocie 3.300,00 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy z różnych dochodów),
- budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Czarnkowskiej w Ujściu w kwocie 49.311,00 zł, które zrealizowano w kwocie 49.310,42 zł (różnica w kwocie 0,58 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy z różnych dochodów),
- plan zagospodarowania przestrzennego dla:
 - wsi Kruszewo w kwocie 12.200,00 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości,
 - pod teren zabudowy przemysłowej – rejon Huty Szkła S.A. Ujście i teren zabudowy usługowo-produkcyjnej w kwocie 16.897,00 zł, które zrealizowano w 100%,
 - Ujście – Winna Góra w kwocie 22.448 zł, które zrealizowano w kwocie 8.979,20 zł (różnica w kwocie 13.468,80 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia w §0970 wpływy z różnych dochodów),
- remont pokrycia dachowego w SP w Ujściu w kwocie 44.569,00 zł, które zrealizowano w 100%,
- modernizację gimnazjum w Ujściu (projekt techniczny) w kwocie 60.390,00 zł, które zrealizowano w 100%.

W dniu 28 grudnia 2007 roku uchwala Nr XV/139/2007 Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Są to wydatki na:

- uzbrojenie działek w kanalizację sanitarną i wodociągową w Jabłonowie w kwocie 124.128,00 zł,

- remont domu kultury w Kruszewie-Gmina Ujście w kwocie 162.550,00 zł,
- remont św. wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu w kwocie 104.720,00 zł,
- budowa punktu widokowo-historyczno-przyrodniczego w Ujściu w kwocie 70.000,00 zł,
- termoizolacja i klimatyzacja części budynku UM w Ujściu w kwocie 21.900,00 zł,
- przebudowa – rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu w kwocie 595.987,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ujściu.

Przychody na plan 70.000,00 zł zrealizowano 107.707,65 zł, co stanowi 153,87%, w tym:

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 70.000,00 zł wykonano 107.707,65 zł, co stanowi 153,87%.

Stan środków pieniężnych na początku roku po stronie planu wynosił 47.507,00 zł a wykonania 47.506,60 zł.

Wydatki na plan 117.507,00 zł zrealizowano 85.668,28 zł, co stanowi 72,90%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 50.000,00 zł wykonano 41.214,99 zł, co stanowi 82,43%; zakupiono nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej w kwocie 2.944,00 zł, włoży do studzienek kanalizacji sanitarnej w kwocie 15.071,39 zł, daniela do zasiedlenia lasów w kwocie 12.000,00 zł oraz kosze uliczne i słupki do koszy w kwocie 11.199,60 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 52.507,00 zł wykonano 30.423,36 zł, co stanowi 57,94%; zapłacono za opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 2.500,00 zł, za badanie wody z piezometrów na wysypisku śmieci w Ujściu w kwocie 14.617,44 zł, za wywóz i utylizację płyt azbestowych w kwocie 5.767,30 zł oraz za transport i wymianę włączów kanalizacji sanitarnej w kwocie 7.538,62 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 15.000 zł wykonano 14.029,93 zł, co stanowi 93,53%, w tym:
 - wykonanie dokumentacji i studium wykonalności dla projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” na plan 7.000,00 zł zrealizowano 6.030,66 zł, co stanowi 86,15%;
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Ogrodowa w Ujściu na plan 8.000,00 zł zrealizowano 7.999,27 zł, co stanowi 99,99%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 wynosi 69.545,97 zł.

W jednostkach budżetowych Gminy nie utworzono rachunków dochodów własnych.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i miasta Ujście za 2007 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W UJŚCIU ZA 2007 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu planował na 2007 rok

PRZYCHÓD OGÓŁEM	
plan	2.416.220,00
wykonanie	2.323.891,84
co stanowi	96,18%
W tym:	
PRZYCHÓD stanowi plan	2.161.900,00
wykonanie	2.064.173,19
co stanowi	95,48%
Przychód wynosi 2.064.173,19 zł, inne zwiększenia 8.066,67 zł	
Po stronie planu pokrycie amortyzacji wynosi 210.000,00 zł, a wykonanie 207.332,15 zł, co stanowi 98,73%	
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi 44.320,00 zł, a wykonanie 44.319,83 zł, co stanowi 100%	
W rozbiću szczegółowym przedstawia się następująco:	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdz. 70001 §0830	
plan	920.000,00
wpłynęło	874.579,94
co stanowi	95,06%
Pozostała działalność - rozdz. 71095 §0830	
plan	84.000,00
wpłynęło	42.052,65
co stanowi	50,06%
Dostarczanie wody - rozdz. 40002 §0830	
plan	454.000,00
wpłynęło	452.732,84
co stanowi	99,72%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 §0830	
plan	455.000,00
wpłynęło	454.106,99
co stanowi	99,80%
Oczyszczanie miast i wsi - rozdz. 90003 §0830	
plan	185.000,00
wpłynęło	179.960,30
co stanowi	97,28%
Odsetki - rozdz. 40002, 70001, 90001	
plan	15.000,00
wpłynęło	13.406,47
co stanowi	89,38%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - rozdz. 70001	
plan	48.900,00
wpłynęło	47.334,00
co stanowi	96,80%
Natomiast rozchody planowano ogółem	2.416.220,00
wykonanie	2.323.891,84
co stanowi	96,18%
W rozbiću szczegółowym przedstawia się następująco:	
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
planowano	4.900,00
wydano	4.218,00
co stanowi	86,08%
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	
planowano	567.000,00
wydano	565.867,75
co stanowi	99,80%
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
planowano	43.000,00
wydano	40.917,50
co stanowi	95,16%

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
planowano	101.500,00
wydano	100.959,93
co stanowi	99,47%
§4120 Składki na fundusz pracy	
planowano	14.700,00
wydano	14.107,48
co stanowi	95,97%
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
planowano	12.100,00
wydano	12.100,00
co stanowi	100,00%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
planowano	292.758,00
wydano	272.046,96
co stanowi	92,93%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	164.661,61
Z tego:	
Węgiel	71.296,82
Materiały do remontu	58.200,44
Materiały biurowe	4.500,00
Inne materiały (narzędzia pracy itp)	30.664,35
Dostarczanie wody	33.556,00
Z tego:	
Materiały do usunięcia awarii	17.280,16
Materiały biurowe	1.800,00
Inne materiały (narzędzia pracy itp..)	14.475,84
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.900,00
Z tego:	
Materiały do usunięcia awarii	9.182,21
Materiały biurowe	830,00
Inne materiały (narzędzia pracy itp..)	4.887,79
Pozostała działalność, oczyszczanie miast i wsi	58.929,35
Z tego:	
Paliwo	35.000,00
Materiały do remontu	1.850,00
Materiały biurowe	650,40
Inne materiały (narzędzia pracy itp)	21.428,95
§4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)	
planowano	230.000,00
wydano	226.488,56
co stanowi	98,47%
Z tego:	
Energia elektryczna - mieszkania	37.966,66
Energia - hydrofornie	77.229,20
Energia - oczyszczalnie	29.360,07
CO - budynki Mirosław	55.944,92
Gaz	14.828,04
Woda	10.784,40
Pozostała działalność - cementarz	375,27
§4270 Zakup usług remontowych	
planowano	272.000,00
wydano	267.019,62
co stanowi	98,17%
Z tego:	
Remonty mieszkań	180.326,62
Remonty wodociągów (naprawa pomp)	39.535,00
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	37.158,00
Remonty sprzętu (naprawa ciągnika)	10.000,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	
planowano	4.200,00
wydano	3.871,50
co stanowi	92,18%

§4300 Zakup usług pozostałych	
planowano	360.500,00
wydano	355.040,54
co stanowi	98,49%
Z tego:	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	56.100,00
Usługi kominiarskie	17.443,88
Pozostałe usługi (drobne naprawy – prace stolarskie, zduńskie, przeglądy tech., budowlane, gazowe, kominiarskie)	38.656,12
Dostarczanie wody (przeglądy techniczne hydroforni, konserwacja programu WODA, opłata znaczki, wymiany pomp na hydroforni)	25.486,18
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242.379,02
Z tego:	
Oczyszczanie ścieków	232.000,00
Pozostałe usługi (badanie ścieków, odwadnianie osadu, oczyszczanie kanalizacji)	10.379,02
Pozostała działalność	2.930,00
Oczyszczanie miast i wsi	28.145,34
§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	
planowano	700,00
wydano	612,24
co stanowi	87,46%
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
planowano	7.000,00
wydano	5.822,50
co stanowi	83,18%
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
planowano	4.200,00
wydano	3.810,43
co stanowi	90,72%
§4410 Podróże służbowe – krajowe	
planowano	2.600,00
wydano	2.344,65
co stanowi	90,18%
§4430 Różne opłaty i składki	
planowano	68.700,00
wydano	67.897,60
co stanowi	98,83%
Z tego:	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	8.135,60
Dostarczanie wody – pobór wody	48.462,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	10.200,00
Pozostała działalność – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.100,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
planowano	22.362,00
wydano	22.362,00
co stanowi	100,00%
§4480 Podatek od nieruchomości	
planowano	98.700,00
wydano	98.663,00
co stanowi	99,96%
Z tego:	
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	34.539,83
Dostarczanie wody	43.959,45
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.582,39
Pozostała działalność	581,33
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
planowano	3.600,00
wydano	3.130,95
co stanowi	86,97%
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
planowano	2.200,00
wydano	2.125,29
co stanowi	96,60%

§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	
planowano	3.000,00
wydano	1.060,19
co stanowi	35,34%
§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	
planowano	12.000,00
wydano-zakupiono pług odśnieżający 4000,00 zł i agregat głębinowy 7.320,00 zł	11.320,00
co stanowi	94,33%

Rozchody zaplanowano na kwotę 2.416.220,00 zł, wykonano 2.323.891,84 zł, w tym planowano amortyzację 210.000,00 zł - wykonano 207.332,15 zł, inne zmniejszenia planowano 1.000,00 zł - wykonano 933,71 zł podatek dochodowy od osób prawnych planowano 2.500,00 zł - wykonano 966,00 zł, stan środków obrotowych zaplanowano 75.000,00 zł - wykonano 32.873,29 zł, co stanowi 43,83%.

Stan środków obrotowych to różnica między należnościami a zobowiązaniami i innymi rozliczeniami - 3.161,84 zł środki pieniężne w kwocie 9.701,34 zł oraz pozostałe środki

obrotowe 20.010,11 zł (zapas materiałów na magazynie, węgiel, paliwo)

Otrzymałą dotację §2650 w kwocie 47.334,00 zł przeznaczono na utrzymanie substancji mieszkaniowej

Z zaplanowanych dotacji celowych na kwotę 323.500,00 zł wykorzystaliśmy 323.162,80 zł w tym 30.000 zł na adaptację budynku komunalnego w Mirosławiu Ujskim z podziałem na lokale mieszkalne, 49.785,00 zł - zakup samochodu osobowo-dostawczego i 243.377,80 zł - zakup samochodu małego barytowego Multicar M26

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2007 r. wynoszą: (są to zobowiązania niewymagalne)	150.589,94.zł
Energetyka	9.380,56.zł
Stacja Paliw	1.106,60.zł
PHU ELMECH	11.752,80.zł
Urząd Marszałkowski	16.398,00.zł
WPS Mirosław	13.560,36.zł
Wobec najemców oraz inne rachunki	14.880,89.zł
Budmax	6.069,36.zł
Pontex	24.585,31.zł
ZUS	7.426,56.zł
Wobec pracowników	45.429,50.zł
Natomiast należności nasze wynoszą:	153.751,78.zł
W tym należności wymagalne	132.108,43.zł
Joker	769,54.zł
SM Olimp	3.818,95.zł
PPHU SASANKA	3.595,24.zł
WPS	15.104,45.zł
Ardagh Glass	2.982,99.zł
Rzeźnictwo Daleszyński	1.502,63.zł
OWM	2.703,08.zł
Zakład Optyczny	1.295,30.zł
Zaległości w czynszach	70.963,39.zł
Pozostałe rachunki	29.372,86.zł
Urząd Skarbowy	21.643,35.zł

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia.

Wystąpiliśmy do Sądu z pozwami o zapłatę zaległości. W 28 sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty, 17 nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 57/2008
Burmistrza Ujścia
z dnia 3 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO UJSKIEGO DOMU KULTURY W UJŚCIU ZA 2007 ROK

Przychody na plan 505.477,00 zł wykonano w wysokości - 505.477,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się;

- dotacje dla UDK, które na plan 342.961,00 zł wykonano - 342.961,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacje dla bibliotek, które na plan 83.813,00 zł wykonano - 83.813,00 zł, co stanowi 100,00%
- przychody własne, które na plan 70.045,00 zł wykonano - 70.045,00 zł, co stanowi 100,00%
- dotacja z Biblioteki Narodowej, która na plan 8.658,00 zł wykonano - 8.658,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przychody własne to:

- wpływy z usług, które na plan 53.909,00 zł zrealizowano - 53.909,00 zł, co stanowi 100,00%,
- w tym: czynsze - 22.069,00 zł, opłaty za wynajem sali - 1.893,00 zł, nauka gry - 1.803,00 zł, sprzedaż gazety

„Ujskie Sprawy” - 8.483,00 zł, sprzedaż biletów - 6.335,00 zł, wynajem sprzętu - 12.691,00 zł, karty biblioteczne - 635,00 zł.

- dochody różne, które na plan 16.136,00 zł zrealizowano w wysokości - 16.136,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ogłoszenia i reklamy - 8.581,00 zł, wpłaty sponsorów i inne wpłaty - 7.555,00 zł.

Wydatki na plan 505.477,00 zł zrealizowano - 505.477,00 zł, co stanowi 100,00%.

Pozostałe należności - 11.775,00 zł, i są to należności wymagalne

Zobowiązania wymagalne wynoszą - 842,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 11.450,00 zł

Na zobowiązania niewymagalne składają się: składki ZUS - 9.912,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.538,00 zł,

L.p.	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2007	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	131.374,00	131.374,00	100,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne pracowników	24.320,00	24.320,00	100,00%
3.	Fundusz Pracy	3.011,00	3.011,00	100,00%
4.	Fundusz nagród	7.248,00	7.248,00	100,00%
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.838,00	6.838,00	100,00%
6.	Delegacje i ryczałty samochodowe	4.314,00	4.314,00	100,00%
7.	Podatek od nieruchomości	3.438,00	3.438,00	100,00%
8.	Działalność UDK	232.463,00	232.463,00	100,00%
	Ubezpieczenia sprzętu.	1.035,00	1.035,00	100,00%
	Energia, gaz, woda.	48.970,00	48.970,00	100,00%
	Wydruk „Ujskich Spraw”.	14.645,00	14.645,00	100,00%
	Opłaty RTV, bankowe, pocztowe, telefoniczne.	11.201,00	11.201,00	100,00%
	Konserwacje, przeglądy, naprawy.	16.757,00	16.757,00	100,00%
	Remonty.	16.943,00	16.943,00	100,00%
	Koszty dokumentacji modernizacji UDK.	29.000,00	29.000,00	100,00%
	Koszty imprez kulturalnych, min. imprezy w tym „Międzynarodowy Dzień Tańca” (powiatowe) tj. „Konkurs Tańca”.	34.137,00	34.137,00	100,00%
	Spotkania autorskie, koncerty zespołów.	7.038,00	7.038,00	100,00%
	Art. biurowe, dekoracyjne, środki czystości	10.702,00	10.702,00	100,00%
	Usługi informatyczne, transportowe, fotograficzne, komunalne	11.120,00	11.120,00	100,00%
	Koszt prowadzenia orkiestry dętej.	30.915,00	30.915,00	100,00%
I.	WYDATKI W UDK	413.006,00	413.006,00	100,00%
II.	BIBLIOTEKI	49.916,00	49.916,00	100,00%
	Wynagrodzenia (3,5 etatu)			
	Ub. Społeczne	8.844,00	8.844,00	100,00%
	F. Pracy	1.238,00	1.238,00	100,00%
	Fundusz na gród	904,00	904,00	100,00%
	Odpis na ZFSS	2.816,00	2.816,00	100,00%
	Usługi w bibliotekach: wynajem lokalu, energia elektryczna, woda, ściek, ust. telekom.	10.681,00	10.681,00	100,00%
	Zakup książek	7.711,00	7.711,00	100,00%
	Prenumerata czasopism	1.703,00	1.703,00	100,00%
	Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej	8.658,00	8.658,00	100,00%

III.	WYDATKI W BIBLIOTEKACH	92.471,00	92.471,00	100,00%
IV.	WYDATKI RAZEM w UDK i BIBLIOTEKACH	505.477,00	505.477,00	100,00%
	PRZYCHODY WŁASNE			
1.	Wpływy z usług	53.909,00	53.909,00	100,00%
	Czynsze, najem sprzętu	34.760,00	34.760,00	100,00%
	Wynajem sali	1.893,00	1.893,00	100,00%
	Nauka gry	1.803,00	1.803,00	100,00%
	Sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy”	8.483,00	8.483,00	100,00%
	Sprzedaż biletów	6.335,00	6.335,00	100,00%
2.	Karty biblioteczne i inne	635,00	635,00	100,00%
	Różne dochody	16.136,00	16.136,00	100,00%
	Ogłoszenia i reklamy	8.581,00	8.581,00	100,00%
	Wpłaty sponsorów, inne wpłaty	7.555,00	7.555,00	100,00%
V.	PRZYCHODY WŁASNE	70.045,00	70.045,00	100,00%
VI.	DOTACJE DLA UDK	342.961,00	342.961,00	100,00%
VII.	DOTACJE DLA BIBLIOTEK	83.813,00	83.813,00	100,00%
VIII.	RAZEM DOTACJE Z GMINY	426.774,00	426.774,00	100,00%
IX.	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ NA ZAKUP KSIĄŻEK	8.658,00	8.658,00	100,00%
X.	PRZYCHODY RAZEM:	505.477,00	505.477,00	100,00%

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 57/2008
Burmistrza Ujścia
z dnia 5 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KRUSZEWIE ZA 2007 ROK

Przychody na plan 186.499 zł wykonano 186.499 zł co stanowi 100% realizacji.

Na przychody Wiejskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla WDK, które na plan 166.231 zł zrealizowano 166.231 zł co stanowi 100%
- dotacje dla biblioteki, które na plan 18.003 zł zrealizowano w kwocie 18.003 zł co stanowi 100%
- przychody własne, które na plan 2.265 zł zrealizowano 2.265 zł co stanowi 100%

W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpływy z usług, które na plan 2.265 zł zrealizowano 2.265 zł co stanowi 100%

Należności wymagalne wynoszą „0”

Należności niewymagalne wynoszą „0”

Zobowiązania wymagalne wynoszą „0”

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.061 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
wiejskiego domu kultury w Kruszewie za 2007 rok

L.P.	Treść	Rok 2007	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty –5,0 wynagrodzenia um.o dziecko i zlecenia)	92.144	92.144	100
2.	Składki na ub. społeczne	14.739	14.739	100
3.	Fundusz Pracy	1.989	1.989	100
4.	Odpis na ZFŚS	4.023	4.023	100
5.	Delegacje	45	45	100
6.	Działalność WDK	55.556	55.556	100
	Olej opałowy	13.431	13.431	100
	Art. gospodarcze,papier.,dekorac, śr.czyst.	3.078	3.078	100
	Ust. komini.,transp.,komunalne	1.710	1.710	100
	Ust. informatyczne,oprogramowania,licen.	2.124	2.124	100
	Naprawa, zakup i remonty sprzętu	21.544	21.544	100
	Rozm. telefoniczne	1.436	1.436	100
	Opłaty bankowe, pocztowe,RTV	1.076	1.076	100
	Energia elektryczna	5.109	5.109	100
	Ubezpieczenia budynku i sprzętu	606	606	100

	Koszty imprez kulturalnych	3.473	3.473	100
	Organizowanie Rajdu Samochodowego	1.969	1.969	100
I	WYDATKI W WDK	168.496	168.496	100
	BIBLIOTEKA			
	Wynagrodzenia (1 etat)	11.232	11.232	100
	Składki na ub. Społeczne	2.040	2.040	100
	F.Pracy	276	276	100
	Odpis na ZFŚS	805	805	100
	Zakup książek	3.003	3.003	100
	Prenumerata czasopism	647	647	100
II	WYDATKI W BIBLIOTECE	18.003	18.003	100
III	WYDATKI RAZEM w WDK i BIBLIOTECE:	186.499	186.499	100
IV	PRZYCHODY WŁASNE:	2.265	2.265	100
	Wpływy z usług	2.265	2.265	100
V	DOTACJE DLA BIBLIOTEKI	18.003	18.003	100
VI	DOTACJE DLA WDK	166.231	166.231	100
VII	RAZEM DOTACJE Z GMINY	184.234	184.234	100
VIII	PRZYCHODY RAZEM:	186.499	186.499	100

2667

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt II SA/Po 605/07

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Zieliński (spr.)
Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska
Sędzia WSA Wiesława Batorowicz
Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz

po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kaczory z dnia 20 października 2006 r. nr XXXIV/199/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
- II. zasądza od Rady Gminy Kaczory na rzecz Wojewody Wielkopolskiego kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- III. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

(-) W. Batorowicz

(-) A. Zieliński

(-) A. Łaskarzewska

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 20 października 2006 r. nr XXXIV(199)2006, na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 zez m.), Rada Gminy Kaczory uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wojewoda Wielkopolski działając w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) złożył skargę na powyższą uchwałę wnosząc o stwierdzenie jej nieważności jako niezgod-

nej z obowiązującym prawem oraz zasądzenie od Gminy Kaczory na jego rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu skargi stwierdził, że zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. - dalej: u.p.z.p.) podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w całości lub części stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie. W ocenie skarżącego gmina naruszyła art. 17 ustawy określający procedurę uchwalania planu miejscowego. Wszystkie wskazane tam czynności powinny być podjęte zgodnie z przepisami kolejnościami. Zdaniem Wojewody jest to uzasadnione koniecznością zagwarantowania ochrony praw podmiotów, które mogą zo-