

2532

ZARZĄDZENIE Nr 129/2010 BURMISTRZA UJŚCIA

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2009 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) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje:

§1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2009 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 2009 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 2009 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 129/2010
Burmistrza Ujścia
z dnia 10 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA UJŚCIA ZA 2009 ROK

Budżet Gminy i Miasta Ujście uchwalony uchwałą Nr XXVII/255/2008 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2008 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 18.285.372 zł, a po stronie wydatków 20.380.372 zł.

Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 2.095.000 zł.

Pokrycie deficytu stanowiły:

1. kredyty i pożyczki w kwocie 2.229.000 zł, w tym:

- na budowę ulicy Szkolnej w Kruszewie – 1.015.000 zł,
- na budowę drogi Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo – 400.000 zł,
- na budowę sieci wodoc. i kanal. w m. Byszek Gm. Ujście – 420.000 zł,
- na park Miejski w Ujściu - odbudowę zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynną ich ochronę – 394.000 zł;

2. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 134.000 zł, w tym:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 134.000 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXIX/270/2009 z dnia 25 lutego 2009

roku, Nr XXX/286/2009 z dnia 24 marca 2009 roku, Nr XXXI/300/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku, Nr XXXII/311/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku, Nr XXXIII/327/2009 z dnia 14 września 2009 roku, Nr XXXIV/339/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXV/344/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku, Nr XXXVI/350/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku i Nr XXXVII/355/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 97/2009 z dnia 8 maja 2009 roku, Nr 99/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, Nr 102/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr 108/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku, Nr 120/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku i Nr 123/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.127.349 zł i po zmianie stanowił 20.412.721 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 849.606 zł i po zmianie stanowił 21.229.978 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie za 2009 rok ustalono deficyt na kwotę 817.257 zł. Przychody ustalono w wysokości 951.257 zł, w tym:

- 1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 951.257 zł.
- Rozchody stanowiły spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 134.000 zł, w tym: - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 134.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków
za 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie w zł	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon. 4:3
1	3	4	5
1. Dochody własne	8.269.544,00	8.481.281,26	102,56%
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.822.145,00	2.847.131,00	100,88%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170.000,00	197.473,59	116,16%
- podatek od nieruchomości	2.951.503,00	2.949.827,22	99,94%
- podatek rolny	480.688,00	487.304,39	101,37%
- podatek leśny	74.502,00	74.497,00	99,99%
- podatek od środków transportowych	101.670,00	101.974,70	100,29%
- podatek od spadków i darowizn	15.407,00	19.150,00	124,29%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	126.975,65	141,08%
- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.675,60	98,70%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.768,00	8.758,48	99,89%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.177,00	122.176,70	99,99%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.871,00	12.159,82	123,18%
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży, zbycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	587.822,00	666.809,35	113,44%
- dochody z najmu i dzierżawy	135.936,00	138.193,28	101,66%
- wpływy z usług	422.990,00	422.208,82	99,81%
- odsetki	105.194,00	118.987,30	113,11%
- pozostałe dochody	145.871,00	162.978,36	111,73%
2. Dotacje	4.384.992,00	4.356.018,30	99,34%
w tym			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.501.961,00	2.500.396,61	99,94%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	858.790,00	835.113,31	97,24%
- otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwest. jedn. sekt. fin. publ. (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowa Wieś Ujska)	180.000,00	180.000,00	100,00%
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2009, III Piknik Country, Paradę Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski; dot. z Powiatu Pilskiego)	5.500,00	5.500,00	100,00%
- rozwojowe (projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	87.511,00	83.778,43	95,73%
- z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (dofinansowanie budowy obiektów sport. „Moje boisko- Orlik 2012 – 333.000 zł i budowę ul. Szkolnej w Kruszewie – 366.600 zł)	699.600,00	699.600,00	100,00%
- otrzymane z sam. województwa na inwestycje (bud. odcinka kan. deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w Kruszewie)	51.630,00	51.629,95	100,00%
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i	358.000,00	358.000,00	100,00%

inwestycyjnych			
w tym:			
- na dofinansowanie remontu boiska sport. w Ujściu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	15.000,00	15.000,00	100,00%
- na dofinansowanie budowy placu zabaw w Chrustowie w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” z Urzędu Marsz. Woj. Wlkp.	10.000,00	10.000,00	100,00%
- na dofinansowanie budowy obiektów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	333.000,00	333.000,00	100,00%
4. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON z tyt. ulg ust. w pod. od nieruchomości)	117.344,00	117.344,00	100,00%
5. Subwencja ogólna	7.282.841,00	7.282.841,00	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	5.666.986,00	5.666.986,00	100,00%
- część wyrównawcza	1.525.024,00	1.525.024,00	100,00%
- część równoważąca	65.702,00	65.702,00	100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.129,00	25.129,00	100,00%
Dochody ogółem 1 + 2 + 3 + 4 + 5	20.412.721,00	20.595.484,56	100,90%
1. Wydatki majątkowe,	3.507.042,00	3.417.229,48	97,44%
w tym dotacje	146.874,00	138.613,70	94,38%
2. Wydatki bieżące	17.722.936,00	16.967.087,33	95,74%
w tym wydatki na zadania zlecone	2.501.961,00	2.500.396,61	99,94%
a) dotacje	1.433.600,00	1.422.729,93	99,24%
- przedmiotowe dla zakładu budż.	138.753,00	129.828,60	93,57%
- podmiotowe dla instytucji kultury	724.110,00	724.110,00	100,00%
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387.046,00	387.045,99	100,00%
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	12.201,00	12.201,00	100,00%
- celowe na prace remontowe i konserw. obiektów zabytkowych przekazywane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publ.	158.000,00	158.000,00	100,00%
- celowe na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	13.490,00	11.544,34	85,58%
b) wynagrodzenia i pochodne §4010, 4040,4100,4110,4120,4130, 4170	8.011.152,00	7.840.435,78	97,87%
c) obsługa długu	10.000,00	8.172,72	81,73%
d) pozostałe wydatki bieżące	8.238.184,00	7.695.748,90	93,42%
e) rezerwy	30.000,00	0,00	0,00%
f) poręczenia i gwarancje	-	-	-
Wydatki ogółem poz. 1 + 2	21.229.978,00	20.384.316,81	96,02%
Nadwyżka/deficyt	-.817.257,00	211.167,75	-

Wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	424.803,00	424.801,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	424.803,00	424.801,55	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	3.497,00	3.497,07	100,00%

			o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich			
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.586,00	50.585,60	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na organizacje dożynek gminnych	600,00	600,00	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 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	360.120,00	360.118,88	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie budowy placu zabaw w Chrustowie w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” z Urzędu Marsz. Woj. Wlkp.	10.000,00	10.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	848.230,00	848.229,95	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51.630,00	51.629,95	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej na długości 42 m w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Kruszewo	51.630,00	51629,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	546.600,00	546.600,00	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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Nowa Wieś Ujska	180.000,00	180.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin) - na budowę ulicy Szkolnej w Kruszewie w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg	366.600,00	366.600,00	100,00%

			Lokalnych 2008-2011"			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na remont drogi gminnej w m. Ługi Ujskie	50.000,00	50.000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) - na dofinansowanie remontu drogi gminnej w m. Ługi Ujskie – IV etap w ramach środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000,00	200.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	665.973,00	746.588,11	112,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665.973,00	746.588,11	112,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96.530,00	96.530,31	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntów i lokali	126.109,00	127.300,72	100,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.526,00	3.526,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434.010,00	512.397,54	118,06%
		0830	Wpływy z usług	3.798,00	4.233,54	111,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.600,00	130,00%
750			Administracja publiczna	75.903,00	75.683,08	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100,00	66.873,65	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami - na utrzymanie USC	66.200,00	66.200,00	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	900,00	673,65	74,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.803,00	8.809,43	100,07%
		0830	Wpływy z usług - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną i gaz zużyty przez BZ WBK	7.649,00	7.649,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.154,00	1.160,10	100,53%

			- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.689,00	15.689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00	100,00%
		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	1.300,00	1.300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.389,00	14.389,00	100,00%
		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 Parlamentu Europejskiego	14.389,00	14.389,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.035.931,00	7.138.426,33	101,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.113,00	15.429,06	117,66%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	9.871,00	12.159,82	123,19%
			opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.242,00	3.269,24	100,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2.636.877,00	2.631.731,12	99,80%
			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od			
			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.307.947,00	2.304.470,32	99,85%
		0320	Podatek rolny	129.376,00	127.426,80	98,49%
		0330	Podatek leśny	71.852,00	71.837,00	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	10.358,00	10.253,00	98,99%
		0050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - ulgi ustawowe w pod. od nieruchomości z PFRON	117.344,00	117.344,00	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	1.206.910,00	1.258.413,72	104,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	643.556,00	645.356,90	100,28%
		0320	Podatek rolny	351.312,00	359.877,59	102,44%
		0330	Podatek leśny	2.650,00	2.660,00	100,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	91.312,00	91.721,70	100,45%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.407,00	19.150,00	124,29%
		0370	Opłata od posiadania psów	131,00	131,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.318,00	12.430,00	100,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	126.575,65	140,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	510,88	228,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167.877,00	168.999,76	100,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.675,60	98,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku;	8.768,00	8.758,48	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.177,00	122.176,70	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 i zajęcie pasa drogowego oraz z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagosp. przestrz.	10.632,00	11.888,98	111,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.300,00	1.500,00	115,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	2.992.145,00	3.044.604,59	101,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.822.145,00	2.847.131,00	100,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	197.473,59	116,16%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.009,00	19.248,08	101,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.201,00	7.280,39	101,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.916,00	6.070,83	102,62%
		0920	Pozostałe odsetki	5.892,00	5.896,86	100,08%
758			Różne rozliczenia	7.408.035,00	7.421.354,18	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.666.986,00	5.666.986,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.666.986,00	5.666.986,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.129,00	25.129,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.129,00	25.129,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.525.024,00	1.525.024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.525.024,00	1.525.024,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125.194,00	138.513,18	110,64%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4.696,00	4.695,90	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	89.920,00	103.239,49	114,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z poprzedniego roku i niewykorzystane środki na wydatki niewygasające	30.578,00	30.577,79	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.702,00	65.702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.702,00	65.702,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	396.649,00	394.357,19	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	47.502,00	48.533,52	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty świadectw	0,00	81,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za wynajem sali sportowej	4.500,00	5.617,49	124,83%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	13.200,00	13.037,00	98,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”	29.802,00	29.798,03	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.570,00	14.010,94	79,74%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	17.570,00	14.010,94	79,74%
	80104		Przedszkola	154.889,00	168.669,62	108,90%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	153.541,00	167.321,62	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń przedszkola w Ujściu	1.348,00	1.348,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.830,00	1.805,00	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	27,00	0,00%
		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 - wynajem pomieszczenia na sklepik	1.830,00	1.778,00	97,16%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	7.387,00	8.090,18	109,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -z tyt. zwrotu kosztów dowożenia dzieci w związku z naprawą gwarancyjną autobusu	7.387,00	8.090,18	109,52%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14.229,00	20.476,55	143,91%
		0830	Wpływy z usług - za wynajem autobusu	13.108,00	19.218,77	146,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	1.121,00	1.257,78	112,20%
	80148		Stołówki szkolne	152.978,00	132.507,38	86,62%

		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	152.978,00	132.507,38	86,62%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - na sfinansowanie prac komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	264,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.588.106,00	2.578.146,26	99,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	2.688,00	2.687,77	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.688,00	2.687,77	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2.033.731,00	2.040.595,35	100,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczeniowych	2.033.731,00	2.032.169,20	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	0,00	8.426,15	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.993,00	5.752,46	95,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.343,00	4.342,24	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.650,00	1.410,22	85,47%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264.109,00	246.469,48	93,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę zasiłków	21.878,00	21.877,29	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wypłatę zasiłków	242.231,00	224.592,19	92,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.537,00	121.546,87	100,01%

		0830	Wpływy z usług - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	250,00	743,87	297,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na utrzymanie MGOPS	121.287,00	120.803,00	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400,00	3.446,33	143,60%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	2.400,00	3.446,33	143,60%
	85295		Pozostała działalność	157.648,00	157.648,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń na prace społeczno – użyteczne za 2008 r.	2.964,00	2.964,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	154.684,00	154.684,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.511,00	83.778,43	95,73%
	85395		Pozostała działalność	87.511,00	83.778,43	95,73%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83.111,00	79.566,11	95,73%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4.400,00	4.212,32	95,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.872,00	103.561,87	95,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.872,00	103.561,87	95,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - na dof.zak. podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę (10.395,72 zł) - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (93.166,15 zł)	108.872,00	103.561,87	95,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.519,00	62.063,58	102,55%
	90002		Gospodarka odpadami	58.496,00	60.040,04	102,64%
		0830	Wpływy z usług - wywóz nieczystości na wysypisko	58.496,00	60.040,04	102,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.434,00	1.434,34	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczona szafkę energetyczną	1.434,00	1.434,34	100,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	589,00	589,20	100,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	589,00	589,20	100,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	5.500,00	5.500,00	100,00%

			narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500,00	5.500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dot. z Powiatu Pilskiego na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2000 – 2.000 zł, III Piknik Country – 2.000 zł, Paradę Orkiestr Dętych z Północnej Wielkopolski – 1.500 zł	5.500,00	5.500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	691.000,00	697.305,03	100,91%
	92601		Obiekty sportowe	676.000,00	682.305,03	100,93%
		0590	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary z tyt. przekroczenia terminu wykonania prac przy inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012”	0,00	6.305,03	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizna od Ardagh Glass Ujście S.A. na „Moje boisko - Orlik 2012”	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie budowy obiektów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	333.000,00	333.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - na dofinansowanie budowy obiektów sport. „Moje boisko-Orlik 2012”	333.000,00	333.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie remontu boiska sportowego w Ujściu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp	15.000,00	15.000,00	100,00%
			Dochody ogółem:	20.412.721,00	20.595.484,56	100,90%

Wykonanie wydatków za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	616.420,00	563.478,03	91,41%
			w tym zadania zlecone	360.120,00	360.118,88	100,00%
	01008		Melioracje wodne	22.200,00	20.300,79	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prace	6.500,00	6.100,00	93,85%

			melioracyjne na terenie gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono rury betonowe do rowów melioracyjnych w Ługach Ujskich i Jabłonowie	1.700,00	311,10	18,30%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont rowu melioracyjnego w Byszkach i Mirosławiu	8.000,00	7.946,57	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przewóz rur betonowych na rowy melioracyjne, renowacje rowu melioracyjnego w Kruszewie i prace koparką na rowie melioracyjnym w Nowej Wsi Ujskiej- Kolonii	5.980,00	5.934,74	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	8,38	41,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188.000,00	137.735,00	73,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa hydroforni i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście; zapłacono za badania pompowe studni nr 1 w Nowej Wsi Ujskiej	38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00	100,00% 100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Ujście; zapłacono za opracowania map sytuacyjno - wysokościowych do projektu, projekt i studium wykonalności	127.500,00 127.500,00	84.774,75 84.774,75	66,49% 66,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Ujście; zapłacono za opracow. map sytuacyjno - wysokościowych do projektu, projekt i studium wykonalności	22.500,00 22.500,00	14.960,25 14.960,25	66,49% 66,49%
	01030		Izby rolnicze	10.500,00	9.767,27	93,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	10.500,00	9.767,27	93,02%
			uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano na rzecz izb rolniczych składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego i odsetek			
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.000,00	6.999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłonowie; zapłacono za projekt techniczny	7.000,00	6.999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność w tym: zadania zlecone: zadania własne	388.720,00 360.120,00 28.600,00	388.674,98 360.118,88 28.556,10	99,99% 100,00% 99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1.650,00	1.650,00	100,00%

			niezaliczone do wynagrodzeń - zad. własne (nagrody za wieńce dożynkowe)	1.650,00	1.650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	505,00 505,00	504,34 504,34	99,87% 99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	82,00 82,00	81,86 81,86	99,83% 99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	3.340,00 3.340,00	3.340,00 3.340,00	100,00% 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) - zad. własne (zakupiono materiały do organizacji dożynek gminnych)	5.507,00 657,00 4.850,00	5.478,61 657,31 4.821,30	99,48% 100,05% 99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych - zad. zlecone (wydatki zw. ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) - zad. własne (usługi zw. z organizacją dożynek gminnych)	3.512,00 1.412,00 2.100,00	3.497,05 1.412,25 2.084,80	99,57% 100,02% 99,28%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	250,00 250,00	249,38 249,38	99,75% 99,75%
		4430	Różne opłaty i składki - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	353.058,00 353.058,00	353.057,73 353.057,73	100,00% 100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego	125,00 125,00	125,00 125,00	100,00% 100,00%

			w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	691,00	691,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zad. własne - budowa placu zabaw we wsi Chrustowo; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/356/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 20.000 zł	20.000,00	20.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2.577.788,00	2.410.553,77	93,51 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63.000,00	62.325,36	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do przewozów podmiejskich MKK	63.000,00	62.325,36	98,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.700,00	18.700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo	18.700,00	18.700,00	100,00%
				18.700,00	18.700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.172.420,00	2.005.861,19	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do remontu i naprawy dróg, chodników gminnych i przystanków autobusowych, znaki drogowe, agregat prądotwórczy, żużel do równania dróg gminnych, sól i piasek do posypywania chodników i dróg; niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały nie wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższa realizacja planu	89.680,00	76.576,57	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za równanie i profilowanie dróg równiarką i remonty cząstkowe nawierzchni dróg w gminie m.in. ul. Kanałowej Ujściu i drogi do boiska na ul. Staszica w Ujściu; niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały nie wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższa realizacja planu	237.000,00	129.894,44	54,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za	100.000,00	63.867,34	63,87%

			usługi związane z naprawą chodników, dróg, przystanków autobusowych oraz za odśnieżanie; nie wykonano w całości wydatków zaplanowanych na odśnieżanie, stąd niższa realizacja planu			
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	1.200,00	994,21	82,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy boisku na ul. Staszica w Ujściu - budowa dróg w centrum wsi Jabłonowo - budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie - przebudowa drogi do boiska na ul. Piłskiej oraz ul. Jagiełły w Ujściu - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4,5 m Nowa Wieś Ujska-Jaśkowo - budowa parkingu przy cmentarzu w pasie drogi gminnej w Nowej Wsi Ujskiej - przebudowa dróg gminnych w Mirosławiu	1.744.540,00 61.000,00 150.000,00 737.000,00 237.000,00 532.000,00 19.000,00 8.540,00	1.734.528,63 61.000,00 143.689,82 736.116,41 236.396,29 530.974,89 17.811,22 8.540,00	99,43% 100,00% 95,79% 99,88% 99,75% 99,81% 93,74% 100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	323.668,00	323.667,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej w m. Ługi Ujskie – IV etap	323.668,00	323.667,22	100,00%
630			Turystyka	14.700,00	14.360,00	97,69%
	63095		Pozostała działalność	14.700,00	14.360,00	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wieżą widokową	2.500,00	2.160,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I Budowa przystani wodnych na rz. Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu; zapłacono za studium wykonalności projektu	12.200,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	100,00% 100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331.753,00	293.295,00	88,41%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	258.753,00	241.568,30	93,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przekazano dotację ZGKM na utrzymanie substancji mieszk. i zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wykorzystano kwotę 129.828,60 zł	138.753,00	129.828,60	93,57%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inest. zakł. budżetowych - przebudowa pomieszczeń w budynku przy Pl. Wiosny Ludów 6 w Ujściu i zgodnie z przedłożonym rozliczeniem	120.000,00	111.739,70	93,12%

			wykorzystano kwotę 111.739,70 zł			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.000,00	51.726,70	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wycenę lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, opracowania geodezyjne- wznowienie granic i podział gruntów	39.500,00	25.824,89	65,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	6.500,00	5.401,81	83,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujście; zapłacono za projekt techniczny	20.000,00	19.000,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntów w Ujściu ul. Czarnkowska	7.000,00 7.000,00	1.500,00 1.500,00	21,43% 21,43%
710			Działalność usługowa	136 637,00	112.721,61	82,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44.000,00	25.217,21	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowania o warunkach zabudowy, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, za dokumentację ekofizjograficzną Ługów Ujskich do planu zagosp.; niższa realizacja wynika z niewykonania wszystkich zaplanowanych wydatków	44.000,00	25.217,21	57,31%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84.137,00	81.307,62	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono m.in. za opracowania dot. odnowy Jabłonowa, Węglowa i Ługów Ujskich oraz dot. post. o udz. zam. publ.	9.500,00	9.300,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za opracowania geodezyjne i kartograficzne, opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, projekty i aktualizacje kosztorysów	68.617,00	67.993,62	99,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	6.020,00	4.014,00	66,68%
	71035		Cmentarze	8.500,00	6.196,78	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za naprawę magazynku gosp. na cmentarzu w Mirosławiu	1.500,00	1.170,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zapłacono za materiały do naprawy magazynku gosp. na cmentarzu w Mirosławiu	7.000,00	5.026,78	71,81%
750			Administracja publiczna w tym zadania zlecone	2.467.337,00 66.200,00	2.339.797,90 66.200,00	94,83% 100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	66.200,00	66.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	50.152,00	50.151,76	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zad. zlecone	5.314,00	5.314,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	8.375,00	8.375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	1.359,00	1.359,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych –zad. zlecone	1.000,00	1.000,04	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167.100,00	151.949,30	90,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji, diety Przewodniczącemu RM oraz koszty podróży służbowych radnych; z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów nie wydatkowano zaplanowanych środków	96.600,00	92.498,93	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. spożywcze, biurowe, gosp. związane z funkcjonowaniem RM oraz nagrody książkowe i upominki dla najlepszych uczniów, kwiaty i wianki okolicznościowe, koszty zw. z obchodami 200 lecia Huty Szkła w Ujściu pod nazwą „Miasto Hutnikom”; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	32.000,00	26.867,50	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem RM, w tym m.in. za przesyłki pocztowe, koszty zw. z obchodami 200 lecia Huty Szkła w Ujściu pod nazwą „Miasto Hutnikom”, ogłoszenia, udział w szkoleniu radnych; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	32.000,00	26.662,81	83,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.067,50	71,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakupiono papier ksero na potrzeby RM	3.000,00	2.852,74	95,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono tonery do drukarek	2.000,00	1.999,82	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.097.317,00	1.989.858,23	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapłacono za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP i umundurowanie strażnika miejskiego	9.000,00	6.589,13	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.562,00	1.172.367,69	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.278,00	85.268,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.352,00	171.108,81	93,83%

			- niższe wykonanie wyniku z absencji chorobowej i zas. mac.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - niższe wykonanie wyniku z absencji chorobowej i zas. mac.	31.245,00	26.754,30	85,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000,00	12.258,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli w podległych jednostkach i przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz tłumaczenie na język niemiecki korespondencji zagranicznej	15.000,00	14.542,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. biurowe, gospodarcze, elektryczne, śr. czystości, części i materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, komputerów i samochodów Polonez i Skoda, druki, prasę i wydawnictwa fachowe, drukarkę, meble, materiały budowlane do remontu biur, pieczętarki, tablice informacyjne, kalkulatory; niższe wykonanie wyniku z oszczędnej realizacji wydatków	83.000,00	76.295,52	91,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zapłacono za wyposażenie apteczki	300,00	299,95	99,98%
		4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę	58.000,00	54.794,00	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	2.000,00	1.674,50	83,73%
		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, kserokopiarek i klimatyzacji, abonament TV ASTA, obsługę i publikację modułów internetowych, usługi kominiarskie, usługę serwisową dot. programu USC, ścieki, naprawę sieci elektrycznej w garażach i budynku UM, regenerację sprzętu komp. i tonerów, wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, prace budowlane w serwerowni, wymianę ramy drzwiowej do UM oraz wykon. i montaż krat okiennych; niższe wykonanie wyniku z oszczędnej realizacji wydatków	125.080,00	113.526,60	90,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	1.068,00	71,20%

			- zapłacono abonament za dostęp do Internetu			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	17.000,00	13.939,27	82,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	9.200,00	6.690,61	72,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	134,95	26,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samoch.; niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych	22.000,00	20.517,25	93,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - wypłacono koszty delegacji służbowych	1.500,00	1.249,74	83,32%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątkowe UM i samochodów	7.400,00	7.371,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.862,00	32.861,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - minusowe wykonanie wydatków wynika z wcześniejszej wpłaty pod. VAT przez kontrahenta z tyt. odpłatnego nabycia; natomiast termin odprowadzenia pod. VAT upływa w dniu 25.01.2010 r. i w tym m-cu pod. został odprowadzony do US	3.500,00	-11.863,36	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki - wypłacono odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzeń z tytułu choroby i macierzyństwa w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. Akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771), który nakazał przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzona jest składka na ubezpieczenie chorobowe, z wyłączeniem składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku	500,00	492,71	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.638,00	19.866,38	84,04%

			- niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością udziału w szkoleniach			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.982,34	99,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - niższe wykonanie było spowodowane oszczędnym gospodarowaniem zakupionymi akcesoriami komputerowymi	30.400,00	27.530,64	90,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wdrożenie elektronicznego obiegu dokum. w UM w Ujściu	108.000,00	104.808,97	97,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup licencji	28.500,00	24.729,40	86,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.210,09	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. promujące gminę m.in., długopisy, kubki, balony, pendrive, torby, foldery, zdjęcia gminy, kalendarze	31.000,00	30.760,11	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za promocję gminy	4.000,00	3.449,98	86,25%
	75095		Pozostała działalność	101.720,00	97.580,28	95,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zapłacono składki do Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast i Gmin Nadnoteckich	2.900,00	2.744,45	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety sołtysom	30.720,00	30.720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono puchary, dyplomy, nagrody na konkurs „5 lat w UE”, Turniej Wsi, przegląd zespołów teatralnych; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	12.000,00	8.731,13	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za cyklowanie ogrodzenia w Nowej Wsi Ujskiej w ramach nagrody Turniej Wsi	1.000,00	324,52	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki - zapł. składki członk. do Stowarzyszenia Gmin i Pow. Nadnoteckich, WOKISS, Stowarzyszenia „Droga S11”, Stowarzyszenia „Dolina Noteci”	55.100,00	55.060,18	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	15.689,00	15.689,00	100,00%
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym zadania zlecone	15.689,00	15.689,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy	1.300,00	1.300,00	100,00%

			państwowej, kontroli i			
			ochrony prawa – zadania zlecone			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	167,00	167,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	27,00	27,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.106,00	1.106,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamenty Europejskiego – zadania zlecone	14.389,00	14.389,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zad. zlecone	6.981,00	6.980,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	361,00	360,85	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	59,00	58,53	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone	2.749,00	2.749,50	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	3.157,00	3.157,43	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zad. zlecone	22,00	21,73	98,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zad. zlecone	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zad. Zlecone	560,00	559,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	551.369,00	510.152,16	92,52%
			Przeciwpowarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.490,00	3.489,90	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - przekazano dotację do Powiatu Pilskiego na zakup przyczepy do przewozu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	3.490,00	3.489,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547.879,00	506.662,26	92,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kruszewo	307.046,00	307.045,99	100,00%
			- przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kruszewo	300.000,00	300.000,00	100,00%
			- przekazano dotację celową na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kruszewo	7.046,00	7.045,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych OSP Ujście i OSP Kruszewo; niższe wykon. wynika z mniejszej ilości pożarów niż przewidywano	33.000,00	24.276,84	73,57%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach zlecenia	2.139,00	2.139,00	100,00%
		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 OSP Kruszewo	36.900,00	35.182,28	95,34%
		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 Jabłonowo, dresy dla OSP Jabłonowo, mat. budowlane do remontu OSP Ujście, sprzęt pożarniczy i umundurowanie do OSP Ujście i OSP Kruszewo, siatkę i słupki do remontu ogrodzenia przy OSP Kruszewo; w związku z mniejszą ilością pożarów zużyto mniej paliwa niż planowano, stąd niższa realizacja wydatków	53.974,00	42.809,55	79,32%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek	500,00	126,10	25,22%
		4260	Zakup energii -zapłacono za energię elektryczną i gaz; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	46.970,00	38.478,95	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont ogrodzenia przy remizie OSP Kruszewo	10.800,00	8.784,00	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie członków OSP	5.300,00	5.245,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacone za usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym m.in. za prace konserwacyjne, ścieki, dozór techniczny, przeglądy techniczne samochodów, za szklenie drzwi, usługi stolarskie i naprawę sanitariatów w OSP Ujście, za usługi kominarskie, za przeprogramowanie radiotelefonów w OSP Ujście i Kruszewo; niwelowanie terenu przy OSP Kruszewo, wykonanie napisów na samochodach OSP Ujście i Kruszewo; niższe wykon. wynika z oszczędnej realizacji wyd.	23.650,00	17.468,41	73,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.297,54	58,98%

		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP i członków straży i jednostek	15.900,00	14.836,00	93,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup turbowentylatora dla OSP Kruszewo - zakup syreny alarmowej dla OSP Byszki	9.500,00 4.500,00 5.000,00	8.972,60 4.472,60 4.500,00	94,45% 99,39% 90,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.750,00	33.866,05	75,68%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.750,00	33.866,05	75,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono sołtysom prowizje za inkaso podatków i prowizje za inkaso opłaty targowej	36.750,00	29.717,58	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono opł. komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne zw. z poborem niezapłaconych w terminie podatków	8.000,00	4.148,47	51,86%
757			Obsługa długu publicznego	10.000,00	8.172,72	81,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	8.172,72	81,73%
		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 –8.172,72 zł; niższa realizacja wynika z rezygnacji części zaplanowanych wcześniej kredytów i pożyczek oraz spadku oprocentowania pożyczki	10.000,00	8.172,72	81,73%
758			Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia tej rezerwy	30.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7.926.123,00	7.713.623,19	97,32%
	80101		Szkoły podstawowe	3.881.186,00	3.802.110,33	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233.780,00	226.915,42	97,06%
			- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: SP w Ujściu – 106.176,04 zł, SP w Kruszewie – 34.012,17 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 44.242,12 zł, SP w Mirosławiu – 42.485,09 zł			
		3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w	14.140,00	12.450,00	88,05%

			nauce i wyniki sportowe, w tym: SP Ujście - 8.190,00 zł, SP Kruszewo - 2.430,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 890,00 zł, SP Mirosław - 940,00 zł			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście - 1.019.046,49 zł, SP Kruszewo - 391.455,05 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 385.698,22 zł, SP Mirosław - 402.908,25 zł	2.229.868,00	2.199.108,01	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dod. wyn. roczne nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście - 78.500,97 zł, SP Kruszewo - 30.958,99 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 28.757,71 zł, SP Mirosław - 29.767,49 zł	167.986,00	167.985,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: SP Ujście - 187.755,83 zł, SP Kruszewo - 70.361,22 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 68.216,25 zł, SP Mirosław - 71.985,07 zł	418.962,00	398.318,37	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: SP Ujście - 28.738,71 zł, SP Kruszewo - 10.988,90 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 10.525,50 zł, SP Mirosław - 10.958,82 zł	64.421,00	61.211,93	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za sprzątnięcie sali sportowej, archiwizację dokumentów w tym: SP Ujście - 1.561,43 zł, SP Kruszewo - 750,00 zł	3.315,00	2.311,43	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono mat. i wyp. niezbędne do funkcjonowania szkół, w tym: SP Ujście - 100.067,05 zł, SP Kruszewo - 104.713,82 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 42.779,36 zł, SP Mirosław - 41.575,29 zł	290.295,00	289.135,52	99,60%
		4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do szkół nie posiadających stołówek szkolnych, w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 14.236,56 zł, SP Mirosław - 5.682,00 zł	23.760,00	19.918,56	83,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek, w tym: SP Ujście - 394,47 zł, SP Kruszewo - 119,77 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 74,60 zł, SP Mirosław - 85,55 zł	905,00	674,39	74,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym: SP Ujście -	68.877,00	68.532,61	99,50%

			40.091,21 zł, SP Kruszewo – 8.783,13 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 9.647,33 zł, SP Mirosław – 10.010,94zł; - w ramach przyznanej dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” wydatkowano 29.798,03 zł			
		4260	Zakup energii - zapłacono za energię, gaz i wodę, w tym: SP Ujście – 31.200,17 zł, SP Kruszewo – 15.792,03 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 9.741,06 zł, SP Mirosław – 6.287,35 zł	64.340,00	63.020,61	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym: SP Ujście – 1.956,00 zł, SP Kruszewo – 1.303,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 0,00 zł, SP Mirosław – 100,00 zł	5.284,00	3.359,00	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem szkół, w tym: SP Ujście – 38.712,31 zł, SP Kruszewo – 14.621,78 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 8.730,26 zł, SP Mirosław – 6.719,26 zł	70.592,00	68.783,61	97,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do internetu, w tym: SP Ujście – 12,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 347,99 zł	365,00	359,99	98,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - w tym: SP Ujście – 2.239,17 zł, SP Kruszewo – 1.348,42 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 886,48 zł, SP Mirosław – 746,64 zł	5.690,00	5.220,71	91,75%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: SP Ujście – 700,08 zł, SP Kruszewo – 1.465,23 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 833,05 zł, SP Mirosław – 767,89 zł	4.472,00	3.766,25	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe, w tym: SP Ujście – 350,14 zł, SP Kruszewo – 3.574,71 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 610,63 zł, SP Mirosław – 941,88 zł	5.500,00	5.477,36	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku, w tym: SP Ujście – 2.215,00 zł, SP Kruszewo – 1.357,00 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 1.163,00 zł, SP Mirosław – 1.114,00 zł	6.614,00	5.849,00	88,43%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 84.333,00 zł, SP Kruszewo – 27.969,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 27.845 zł, SP Mirosław – 25.689,00 zł	165.836,00	165.836,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników, w tym: SP Ujście – 170,00 zł, SP Kruszewo – 170,00 zł	1.458,00	340,00	23,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: SP Ujście – 1.073,15 zł, SP Kruszewo – 1.684,13 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.000,98 zł, SP Mirosław – 391,99 zł	4.158,00	4.150,25	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym: SP Ujście – 8.126,35 zł, SP Kruszewo – 1.792,87 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.927,50 zł, SP Mirosław – 1.918,65 zł	14.828,00	13.765,37	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa placu zabaw przy SP w Ujściu	4.640,00 4.640,00	4.632,58 4.632,58	99,84% 99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki dla SP w Ujściu - zakup kosiarki samojezdnej dla do ZS w Kruszewie	11.100,00 3.600,00 7.500,00	10.988,20 3.489,20 7.499,00	98,99% 96,92% 99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.794,00	92.299,32	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.226,00	6.688,40	92,56%
			- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.872,40 zł, SP Mirosław – 3.816,00 zł			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 34.406,23 zł, SP Mirosław – 28.827,93 zł	65.410,00	63.234,16	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.358,53 zł, SP Mirosław – 2.087,29 zł	4.502,00	4.445,82	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 5.879,35 zł, SP Mirosław – 5.343,21 zł	11.634,00	11.222,56	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 679,48 zł, SP Mirosław – 850,90 zł	1.844,00	1.530,38	82,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.178,00	5.178,00	100,00%

		- w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.964,00 zł, SP Mirosław – 2.214,00 zł			
	80104	Przedszkola	1.042.026,00	1.017.560,96	97,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przekazano dotację celową na koszty ponoszone w gminie Piła w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli niepublicznych w Pile	10.000,00	8.054,44	80,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście – 36.008,75 zł, Kruszewo – 14.366,60 zł	51.156,00	50.375,35	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście – 413.553,66 zł, Kruszewo – 164.343,83 zł	579.707,00	577.897,49	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: Ujście – 31.179,99 zł, Kruszewo – 11.625,16 zł	42.828,00	42.805,15	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: Ujście – 72.738,12 zł, Kruszewo – 28.023,94 zł	101.967,00	100.762,06	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: Ujście – 11.221,14 zł, Kruszewo – 4.641,34 zł	16.159,00	15.862,48	98,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za naprawę dachu i malowanie w Kruszewie	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkoli, w tym: Ujście – 11.382,16 zł, Kruszewo – 16.330,13 zł	31.988,00	27.712,29	86,63%
	4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność, w tym: Ujście – 60.369,05 zł, Kruszewo – 17.329,80 zł	89.660,00	77.698,85	86,66%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek, w tym Ujście – 55,20 zł, Kruszewo – 0,00 zł	166,00	55,20	33,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce dydaktyczne do Ujścia - 2.030,10 zł, Kruszewo – 821,95 zł	2.882,00	2.852,05	98,96%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę, w tym: Ujście – 46.393,97 zł, Kruszewo –	49.915,00	49.498,96	99,17%

			3.104,99 zł			
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym Ujście – 599,00 zł, Kruszewo – 225,00 zł	980,00	824,00	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem przedszkoli w tym: Ujście – 11.817,00 zł, Kruszewo – 3.704,63 zł	15.857,00	15.521,63	97,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - w tym: Ujście – 502,00 zł	502,00	502,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - w tym: Ujście – 1.388,12 zł	1.489,00	1.388,12	93,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: Ujście – 1.611,37 zł	1.633,00	1.611,37	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych, w tym: Ujście – 504,83 zł, Kruszewo – 105,02 zł	833,00	609,85	73,21%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkola w Ujściu- 919,00 zł, Kruszewie – 192,00 zł	1.162,00	1.111,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: Ujście – 32.201,00 zł, Kruszewo – 8.841,00 zł	41.042,00	41.042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników w Ujściu	500,00	200,00	40,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: Ujście – 189,38 zł, Kruszewo – 0,00 zł	300,00	189,38	63,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym: Ujście – 237,29 zł, Kruszewo – 150,00 zł	700,00	387,29	55,33%
	80110		Gimnazja	1.977.413,00	1.939.224,89	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym; Ujście – 90.995,59 zł, Kruszewo – 37.872,64 zł	132.536,00	128.868,23	97,23%
		3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: Ujście – 13.820,00 zł, Kruszewo- 2.100,00 zł	16.010,00	15.920,00	99,44%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście – 873.455,10 zł, Kruszewo – 356.121,41 zł	1.249.569,00	1.229.576,51	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym Ujście – 65.965,55 zł, Kruszewo – 23.732,70 zł	89.699,00	89.698,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: Ujście – 155.039,89 zł, Kruszewo – 61.999,30 zł	225.981,00	217.039,19	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: Ujście – 24.755,63 zł, Kruszewo – 10.120,33 zł	35.812,00	34.875,96	97,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za malowanie w Gimnazjum w Ujściu	495,00	495,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gimnazjum w Ujściu i boiska przy Gimnazjum w Ujściu	40.805,00	40.520,75	99,30%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - nie było konieczności uruchomienia zaplanowanych środków	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe i książki do Gimnazjum w Ujściu	1.299,00	894,49	68,86%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę zużytą w Gimnazjum w Ujściu	73.526,00	73.499,30	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1.214,00	1.059,00	87,23%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ujściu	18.996,00	18.659,61	98,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za usługi dostępu do sieci internet w Gimnazjum w Ujściu	2.400,00	2.400,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	1.993,00	1.991,93	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	2.289,00	1.518,00	66,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych w Gimnazjum w Ujściu	1.469,00	995,56	67,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2.570,00	2.570,00	100,00%

			- zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Gimnazjum w Ujściu			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: Ujście – 58.152,00 zł, Kruszewo – 19.086,00 zł	77.238,00	77.238,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenia pracowników w Gimnazjum w Ujściu	750,00	300,00	40,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	988,00	849,16	85,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	1.674,00	255,95	15,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254.650,00	243.136,61	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapłacono za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	673,00	673,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.772,00	100.771,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.891,00	4.888,41	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.464,00	16.463,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.510,00	2.509,61	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie kierowcom autobusu	7.200,00	4.897,62	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono paliwo i części do autobusów	67.176,00	61.823,53	92,03%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	170,00	21,68%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz dowożenie uczniów przez PKS, co było spowodowane awarią autobusu	37.783,00	36.787,83	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie autobusów	12.397,00	10.402,00	83,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00	3.750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265.436,00	252.423,19	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapłacono za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów	1.311,00	1.277,48	97,44%

		BHP			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.293,00	157.188,09	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.035,00	13.028,60	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - na niskie wykonanie wpłynęła absencja chorobowa	31.290,00	24.952,71	79,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - na niskie wykonanie wpłynęła absencja chorobowa	4.959,00	4.273,01	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania ZEAS	16.680,00	16.403,97	98,35%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	500,00	262,00	52,40%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem ZEAS	10.035,00	9.285,86	92,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.170,00	1.671,60	77,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	574,38	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.830,00	4.830,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek od środków transportowych	2.970,00	2.970,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.015,00	1.165,00	57,82%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.007,00	1.006,91	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.657,00	8.738,58	90,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu komputerowego	5.000,00	4.795,00	95,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.247,00	16.484,02	46,77%
	4300	Zakup usług pozostałych - opłacono czesne nauczycielom dokształcającym się	21.640,00	6.435,00	29,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenia nauczycieli	13.607,00	10.049,02	73,85%
80148		Stołówki szkolne	374.107,00	350.119,87	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP, w tym: SP Ujście – 370,00 zł, Gimnazjum Ujście – 0,00 zł, ZS Kruszewo – 246,00 zł	980,00	616,00	62,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wypłacono wynagrodzenia, w tym: SP Ujście –66.725,83 zł, Gimnazjum Ujście	168.199,00	167.826,36	99,78%

			- 47.838,07 zł, ZS Kruszewo – 53.262,46 zł			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: SP Ujście – 5.025,62 zł, Gimnazjum Ujście – 3.572,19 zł, ZS Kruszewo – 3.569,60 zł	12.935,00	12.167,41	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Ujście-10.570,35 zł, Gimnazjum Ujście –7.907,76 zł, ZS Kruszewo – 8.706,68 zł	27.716,00	27.184,79	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Ujście- 1.683,40 zł, Gimnazjum Ujście – 1.259,52 zł, ZS Kruszewo – 1.386,94 zł	4.393,00	4.329,86	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek, w tym: SP Ujście – 1.916,57 zł, Gimnazjum Ujście – 848,80 zł, ZS Kruszewo – 924,64 zł	3.691,00	3.690,01	99,97%
		4220	Zakup środków żywności - w tym: SP Ujście – 58.002,77 zł, Gimnazjum Ujście –24.508,49 zł, ZS Kruszewo – 41.455,28 zł	145.628,00	123.966,54	85,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - w tym ZS Kruszewo – 125 zł	275,00	125,00	45,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe w tym:SP Ujście – 606,95 zł, Gimnazjum Ujście – 606,95 zł	1.290,00	1.213,90	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 3.500,00 zł, Gimnazjum Ujście –2.500,00 zł, SP Kruszewo – 3.000,00 zł	9.000,00	9.000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - w ramach przyznanej dotacji celowej dofinansowano prace komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	264,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	132.177,00	132.171,96	100,00%
	85111		Szpital ogólny	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego- zestawów do szycia uszkodzonych łokotek i rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przez Szpital Specjalistyczny w Pile	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.460,00	7.459,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono książki i filmy nt. przeciwdziałania narkomanii do	904,00	903,60	99,96%

			wykorzystania w szkołach i świetlicach środowiskowo-wychowawczych			
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat narkomanii	6.556,00	6.556,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.717,00	114.712,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa 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	2.201,00	2.201,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono koszty delegacji służbowych członkom GKRPA	469,00	468,88	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pokryto koszty wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy środ.-wych. w Ługach Ujskich - 7.616,48 zł i w Ujście - 21.120,75 zł	28.738,00	28.737,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń, w tym: Ługi Ujskie - 1.153,78 zł, Ujście - 2.877,57 zł	4.032,00	4.031,35	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki, w tym: Ługi Ujskie - 184,43 zł, Ujście-459,96 zł	645,00	644,39	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia: członkom GKRPA za udział w posiedzeniach i kontrolę placówek handlowo-gastronomicznych - 10.463,20 zł, za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środ.-wych. - 930,00 zł	11.394,00	11.393,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. spożywcze, gospodarcze, papiernicze i biurowe, gry, środki czystości do świetlic środowiskowo-wychowawczych, w tym: Ujście - 3.469,77 zł, Ługi Ujskie - 3.468,51 zł, Bronisławki - 1.029,81 zł; zakupiono zestawy komputerowe, w tym: Ujście - 1.953,90 zł, Ługi Ujskie - 1.953,90 zł; zapł. za prenumeratę „REMEDIUM” - 1.377 zł, za VADEMECUM KRPA i kalkulator dla GKRPA - 337,87 zł; zakupiono art. i sprzęt sportowy, medale, puchary, statuetki i różne nagrody na rozgrywki sportowe, konkursy i turnieje organizowane w placówkach oświatowych na temat wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 12.188,83 zł	25.780,00	25.779,59	100,00%
		4260	Zakup energii	7.173,00	7.172,25	99,99%

			- zapłacono za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą zużytą w świetlicy środ.-wych. w Ługach Ujskich – 7.172,25 zł			
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie pracowników świetlic środowiskowo wychowawczych – 50,00 zł	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za abonamenty RTV – 746,80 zł; wywóz nieczyst.-540,00 zł, za szkolenia pełnomocników –2.340,00 zł; warsztaty profil. dla dzieci- 12.210,00 zł; badania psychologiczne osób uzależnionych i opłaty sądowe– 3.250,00 zł; za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środ.-wych. – 3.844,00 zł, za spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży i przewóz dzieci – 1.313,10 zł, za realizację programu „Trzeci elementarz” – 4.851,00 zł	29.095,00	29.094,90	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu św. Ługi Ujskie	720,00	720,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zapłacono za czynsz św. Ługi Ujskie	1.840,00	1.839,66	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic środ.-wych. w Ujściu i Ługach Ujskich	1.500,00	1.500,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za udział w szkoleniu członków GKRPA	740,00	740,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakupiono papier ksero do świetlic środowiskowo- wychowawczych	100,00	99,86	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zapłacono za tusz do drukarek do świetlic środowiskowo-wychowawczych	240,00	239,99	100,00%
852			Pomoc społeczna w tym zadania zlecone	3.238.874,00 2.059.952,00	3.181.877,95 2.058.388,73	98,24% 99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	130.799,00	121.277,46	92,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt siedmiu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	130.799,00	121.277,46	92,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2.034.482,00	2.032.919,54	99,92%

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			w tym: zadania zlecone zadania własne	2.033.731,00 751,00	2.032.169,20 750,34	99,92% 99,91%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zad. własne - zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.V-1.0932-96/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	650,00	650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone - wypłacono: fundusz alimentacyjny- 216.950,00 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.308.079,20 zł (zasiłki rodzinne – 691.480,00 zł, z tyt. urodzenia-61.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 124.849,20 zł, samotnego wychowywania dziecka – 115.760,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 20.620,00 zł, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem –85.090,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –145.280,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 64.000,00zł), zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne –344.844,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 90.000,00 zł	1.961.394,00	1.959.873,20	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	37.000,00	37.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone - zapłacono składki od wynagrodzeń osobowych – 5.942,00 zł i od zasiłków – 13.495,00 zł	19.437,00	19.437,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	906,00	906,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone - zakupiono materiały niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	9.324,00	9.283,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone - zapłacono za usługi związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	3.366,00	3.366,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zad. własne - zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.V-	101,00	100,34	99,35%

		1.0932-96/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku dokonano zapłaty odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zad. zlecone	2.304,00	2.304,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.993,00	5.752,46	95,99%
		w tym: zadania zlecone zadania własne	4.343,00 1.650,00	4.342,24 1.410,22	99,98% 85,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zad. zlecone - zapłacono skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne Zadania zlecone – 4.342,24 zł Zadania własne - 1.410,22 zł	5.993,00	5.752,46	95,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.842,00	335.202,48	95,00%
		w tym: zadania zlecone zadania własne	21.878,00 330.964,00	21.877,29 313.325,19	100,00% 94,67%
	3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wypłacono zasiłki stałe – 21.877,29 zł, Zadania własne – wypł.: zas. okresowe- 208.423,19 zł, zas. stałe – 16.169,00 zł, zas. jedn. – 38.659,16 zł, zas. jedn. specjalne – 31.073,84 zł, zas. dla pogorzelców – 19.000 zł	352.842,00	335.202,48	95,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	113.861,02	87,59%
	3110	Świadczenia społeczne - wypłacono dodatki mieszkaniowe	130.000,00	113.861,02	87,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342.714,00	333.675,39	97,36%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.250,00	1.537,16	68,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.794,00	207.577,59	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.060,00	15.844,56	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.807,00	35.104,60	98,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.462,00	5.448,02	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania MGOPS	2.940,00	2.939,42	99,98%
	4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, wodę	8.800,00	8.619,52	97,95%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych -zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem MGOPS (opłaty	10.734,00	10.733,98	100,00%

			pocztowe i bankowe, konserwacje ksero, wywóz nieczystości, konsultacje w zakresie wprowadzenia programu „Pomost”)			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do sieci Internet	1.000,00	439,20	43,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800,00	3.337,59	87,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.046,07	51,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.400,00	10.986,82	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży sł. i ryczałty samochodowe	3.500,00	3.344,09	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.000,00	559,00	55,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.167,00	8.166,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.999,00	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.991,78	99,79%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono program antywirusowy, tonery i dyskietki	7.000,00	7.000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	242.044,00	239.189,60	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne - zapłacono za dożywianie (213.068,00 zł) i prace społeczno- użyteczne (20.601,60 zł)	236.044,00	233.669,60	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono składki członkowskie do Pileckiego Banku Żywności	6.000,00	5.520,00	92,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97.785,00	94.045,00	96,18%
	85395		Pozostała działalność - poniesiono wydatki na projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	97.785,00	94.045,00	96,18%
		3028	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	156,00	155,74	99,83%
		3029	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9,00	8,25	91,67%
		3119	Świadczenia społeczne	10.267,00	10.266,57	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.734,00	32.771,23	91,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.892,00	1.734,93	91,70%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.729,00	5.220,45	91,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	276,38	90,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	876,00	802,93	91,66%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	42,50	90,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,76	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,32	93,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	39.616,00	39.615,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2.098,00	2.097,29	99,97%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	192,00	191,29	99,63%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11,00	10,13	92,09%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	633,20	99,87%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,00	33,52	98,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.872,00	103.561,87	95,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - w ramach przyznanej dotacji na dof.zak. podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę wydatkowano 10.395,72 zł i na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych wydatkowano 93.166,15 zł	108.872,00	103.561,87	95,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	92.462,00	91.886,15	99,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.410,00	11.675,72	71,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571.021,00	539.034,83	94,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.934,00	36.468,67	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowanie i uzgodnienia do operatu wodno-prawnego ujęcia wody oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej	7.000,00	6.534,67	93,35%
		4430	Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za wody opadowe i roztopowe	29.934,00	29.934,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	51.955,00	50.939,11	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono generator prądu na składowisko odpadów	1.000,00	562,01	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za utylizację odpadów i usługi w zakresie rekultywacji wysypiska	6.500,00	5.922,10	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki -uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	44.455,00	44.455,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94.500,00	87.652,04	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do prac porządkowych	500,00	363,80	72,76%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wywóz nieczystości, prace porządkowe na terenie gminy i miasta, wynajem kabin sanitarnych i utrzymanie wysypiska śmieci	94.000,00	87.288,24	92,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.992,00	36.237,46	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.963,05	91,53%

			- zakupiono materiały do pielęgnacji drzew i krzewów, sadzonki drzew			
		4260	Zakup energii - zapłacono za wodę zużytą do podlewania zieleni w mieście	1.300,00	1.229,50	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za koszenie trawy i pielęgnację zieleni; niższe wykonanie było spowodowane realizacją prac przez bezrobotnych skierowanych przez PUP w Pile	26.000,00	17.053,11	65,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - park miejski w Ujściu – budowa ścieżek dydaktycznych na obszarze Strefy Chronionego Krajobrazu (zapłacono za opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych i studium wykonalności w/w zadania)	9.992,00	9.991,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332.140,00	319.312,33	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły elektryczne i instalacyjne do konserwacji i wymiany lamp i opraw oświetlenia drogowego	35.000,00	34.354,13	98,15%
		4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy i miasta	207.000,00	206.300,20	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za bieżącą konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy i miasta oraz zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Ujściu uchwałą Nr XXIV/216/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zobowiązań finansowych Gminy na realizację zadań w 2009 roku zapłacono kwotę 14.640 zł za opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, zasilanych z punktów pomiarowych znajdujących się na terenie Gminy Ujście	76.640,00	67.384,53	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przył. energetyczne, za podnośnik do konserwacji oświetlenia, za wymianę praw oświetlenia drogowego na oszczędno-energetyczne na terenie gminy; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykonanie	13.500,00	11.273,47	83,51%
	90095		Pozostała działalność	9.500,00	8.425,22	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zapłacono za materiały do malowania ogrodzeń placów zabaw; koszty przeprowadzonych prac okazały się niższe niż planowano	1.000,00	534,29	53,43%

		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z bezpieczeństwem psami, naprawą piaskownic, wykonaniem magazynku przy wieży widokowej oraz za prace związane z przygotowaniem fontanny na Starym Rynku w Ujściu do okresu zimowego	8.500,00	7.890,93	92,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.057.819,00	1.030.585,62	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723.337,00	696.927,62	96,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584.628,00	584.628,00	100,00%
			Ujski Dom Kultury w Ujściu	416.558,00	416.558,00	100,00%
			Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	168.070,00	168.070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wypłaconych umów zleceń	500,00	300,10	60,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć świetlicowych w sali wiejskiej Węglewo	3.300,00	2.104,61	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sal i świetlic wiejskich, w tym m.in. materiały do remontu ogrodzenia w Nowej Wsi Ujskiej, materiały do malowania sali w Węglewie, materiały instalacyjne do świetlicy w Bronisławkach i Byszkach, art. pap. i gry do św. w Chrustowie; niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością zużytego oleju do ogrzewania sal w Jabłonowie i Nowej Wsi Ujskiej	48.325,00	37.258,84	77,10%
		4260	Zakup energii - zapłacono za wodę i energię elektryczną zużytą w salach i świetlicach wiejskich	49.010,00	43.071,91	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m. in. za prace konserwacyjne, przegląd obiektów budowlanych, prace elektryczne, mursarskie, usługi kominiarskie, abonament RTV w salach i świetlicach wiejskich; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	15.000,00	8.490,79	56,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu w św. Jabłonowo	1.300,00	658,80	50,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zapłacono za rozm. telef. w św. Jabłonowo i Bronisławki	1.600,00	1.240,57	77,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%

			- zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi brak potrzeb w tym zakresie			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronisławkach (zapłacono za prace projektowe)	11.000,00	11.000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - UDK w Ujściu – zmiana sposobu użytkowania stołówki na świetlicę wiejską w Mirosławiu	8.174,00	8.174,00	100,00%
	92116		Biblioteki	139.482,00	139.482,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ujski Dom Kultury w Ujściu - Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	139.482,00 115.933,00 23.549,00	139.482,00 115.933,00 23.549,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158.000,00	158.000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Ługach Ujskich - dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Mikołaja w Ujściu - dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Wojciecha w Kruszewie	158.000,00 8.000,00 100.000,00 50.000,00	158.000,00 8.000,00 100.000,00 50.000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	92195		Pozostała działalność	37.000,00	36.176,00	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za badania archeologiczne znalezisk z wykopów przy ul. Rybackiej i Starego Rynku w Ujściu	37.000,00	36.176,00	97,77%
926			Kultura fizyczna i sport	1.300.864,00	1.287.330,15	98,96%
	92601		Obiekty sportowe	1.164.696,00	1.157.743,61	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Moje boisko – Orlik 2012 - Moje boisko – Orlik 2012 w Kruszewie	1.164.696,00 1.144.696,00 20.000,00	1.157.743,61 1.143.398,61 14.345,00	99,40% 99,89% 71,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zawarto umowę Nr 2/2009 z 12.02.2009 r. z Klubem Unia na	80.000,00	80.000,00	100,00%

			upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców Ujścia na kwotę 65.000 zł; na kwotę 15.000 zł została zawarta umowa Nr 1/2009 z 12.02.2009 r. na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectw Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo; dotacji udzielono po rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego			
	92695		Pozostała działalność	56.168,00	49.586,54	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nagrody na imprezy sportowe, nawóz na boisko w Jabłonowie i Bronisławach, materiały instalacyjne i budowlane do naprawy sanitariatów i chodników oraz sprzęt sportowy na boisko przy ul. Piłskiej w Ujściu (w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 15.000 zł)	36.968,00	33.299,43	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za ogłoszenia o konkursach, usługi transportowe i udział w zawodach sportowych;	10.200,00	7.297,11	71,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach sportowych w gminie	9.000,00	8.990,00	99,89%
			Wydatki ogółem:	21.229.978,00	20.384.316,81	96,02%

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że dochody zrealizowano w 100,90%, a wydatki w 96,02%.

Dochody bieżące na plan 18.653.673,00 zł zrealizowano 18.757.449,57 zł, co stanowi 100,56%.

Dochody majątkowe na plan 1.759.048,00 zł zrealizowano 1.838.034,99 zł, co stanowi 104,49%.

Dochody własne stanowią 41,18% dochodów ogółem. Zostały wykonane w 102,56%.

Dotacje stanowią 21,15% dochodów ogółem i zostały wykonane w 99,34%.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 1,74% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 0,57% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Subwencja ogólna stanowi 35,36% 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 spadków i darowizn, który na plan 15.407,00 zł zrealizowano 19.150,00 zł, co stano-

wi 124,29% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconym w formie karty podatkowej, który na plan 9.871,00 zł zrealizowano 12.159,82 zł, co stanowi 123,18% (podatek ten nie jest realizowany przez Gminę i Burmistrz nie ma większego wpływu na jego realizację, dlatego też trudno przewidzieć jego realizację),

- w podatku od czynności cywilnoprawnych, który na plan 90.000 zł zrealizowano 126.975,65 zł, co stanowi 141,08% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),

- we wpłatach z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które na plan 484.596,00 zł zrealizowano 562.983,14 zł, co stanowi 116,18% (pod koniec roku dokonano sprzedaży działek, które nie były uwzględnione przy planowaniu dochodów),

- w podatku dochodowym od osób prawnych, który na plan 170.000,00 zł zrealizowano 197.473,59 zł, co stanowi 116,16% (podatek ten nie jest realizowany przez Gminę i Burmistrz nie ma większego wpływu na jego realizację, dlatego też trudno prze-

widzieć jego realizację),

- w odsetkach, które na plan 105.194,00 zł zrealizowano 118.987,30 zł, co stanowi 113,11% (są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i trudno przewidzieć ich realizację).

Należy nadmienić, że w trakcie roku został zmniejszony plan w podatku dochodowym od osób fizycznych o 310.000 zł w stosunku do informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, wówczas wykonanie kształtowałoby się na poziomie 90,90%.

Ogółem dochody własne na plan 8.269.544 zł zrealizowano 8.481.281,26 zł, co stanowi 102,56%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100,00%.

Niepełna realizacja w 99,34% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych

dysponentów w kwocie 1.562,56 zł.

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 1.562,56 zł, w tym:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono kwotę 1.561,80 zł, co stanowi 0,08% przyznanej dotacji,

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwrócono kwotę 0,76 zł, co stanowi 0,02% przyznanej dotacji.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w 100,00%. Niepełna realizacja w 97,24% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 23.676,69 zł.

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 23.676,69 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwrócono kwotę 3,97 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu "Radosna szkoła", co stanowi 0,01% przyznanej dotacji,

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwrócono kwotę 239,78 zł, co stanowi 14,53% przyznanej dotacji,

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrócono kwotę 17.638,81 zł, co stanowi 7,28% planowanej dotacji; wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwrócono kwotę 484,00 zł, co stanowi 0,40% przyznanej dotacji,

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwrócono kwotę 5.310,13 zł, co stanowi 4,88% przyznanej dotacji; zwrócono środki na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kwocie 4.514,28 zł i na stypendia i zasiłki szkolne

dla uczniów najuboższych w kwocie 795,85 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 180.000 zł przekazano i wykorzystano w 100,00%. Dotację otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowa Wieś Ujska.

Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2009 – 2.000 zł, Paradę Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski – 1.500 zł oraz III Piknik Country – 2.000 zł) przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Dotacje rozwojowe na projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki zostały przekazane w 100,00%. Niepełna realizacja w 95,73% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwego dysponenta (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) w kwocie 3.731,89 zł, co stanowi 4,26% przyznanej dotacji.

Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych na dofinansowanie budowy obiektów sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł i na budowę ul. Szkolnej w Kruszewie w kwocie 366.600 zł przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 182 w Kruszewie w kwocie 51.629,95 zł przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu boiska sportowego w Ujściu ul. Piłska w kwocie 15.000 zł, na dofinansowanie budowy placu zabaw w Chrustowie w zakresie opracowania projektu planu odnowy wsi w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 10.000 zł i na dofinansowanie budowy obiektów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł przekazano i wykorzystano w 100,00%. W/w dotacje otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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%.

Uchwałę Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 514.159 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 331.174 zł,

- podatek rolny o kwotę 83.743 zł,

- podatek od środków transportowych o kwotę 99.242 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki udzie-

lonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 237.840 zł, w tym:

zwolnienia stanowią 237.840 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 237.840 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią 3.220 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią 3.148 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 2.765 zł,

- w podatku rolnym 321 zł,

- odsetki od zaległości podatkowych 62 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowią 72 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 72 zł.

Według sprawozdania RB-27S za 2009 r. należności ogółem do zapłaty stanowią 645.721,47 zł, w tym zaległości wymagalne stanowią 596.189,97 zł, a nadpłaty stanowią 14.613,23 zł. Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 21,51%, a zaległości wymagalne wzrosły o 16,23%, w tym:

- zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 88.390,19 zł i wzrosły o 0,04%, nadpłaty stanowią 23,35 zł,

- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali stanowią 11.298,01 zł i wzrosły o 0,05%,

- zaległości z wpływów z karty podatkowej stanowią 27.126,47 zł i wzrosły o 47,50%, nadpłaty stanowią 9,99 zł,

- zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 27.576,22 zł i wzrosły o 14,56%, nadpłaty stanowią 8,00 zł,

- zaległości w podatku rolnym stanowią 18.734,65 zł i zmalały o 5,34%, nadpłaty stanowią 8,00 zł,

- zaległości w podatku leśnym stanowią 55,00 zł i wzrosły o 27,91%,

- zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 920,00 zł i zmalały o 80,30%, nadpłaty stanowią 3,00 zł,

- zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią 124,00 zł i pozostały na tym samym poziomie, nadpłaty stanowią 295,00 zł,

- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 204,60 zł, nadpłata stanowi 533,00 zł,

- zaległości w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych od ludności stanowią 500,00 zł,

- zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią 276.173,97 zł i wzrosły o 27,98%,

- zaległości z tytułu naliczonych odsetek stanowią 145.086,86 zł (zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego

oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28 lipca 2006 r. na dzień 30 czerwca 2009 r. zostały naliczone odsetki od wszystkich zaległości i ujęte w księgach rachunkowych),

- nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 13.657,00 zł,

- nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 75,89 zł.

Zaległości wymagalne stanowią 2,89% 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 występuje bezrobocie, 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 2009 roku wysłano 989 upomnień, 69 wezwań do zapłaty, 364 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należnej budżetowi gminy wynoszą 276.173,97 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 ściągania 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 Piłskiego o skierowanie do prac publicznych dłużników alimentacyjnych z terenu naszej gminy. Niestety mimo poczynionych działań ściąganość zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest nikła, gdyż 2009 roku ściągnięto tylko 8.426,15 zł, co w stosunku do całej zaległości należnej budżetowi gminy stanowi 3,05%.

W sprawozdaniu Rb-Z stan zobowiązań za 2009 rok wyniósł 326.000,00 zł. Jest to pożyczka, która stanowi 1,58% zrealizowanych dochodów. W sprawozdaniu tym w danych uzupełniających wykazano umowę na aktualizację programu LEX, której termin płatności jest dłuższy niż 6 miesięcy przypadający w latach następnych (jest to kwota 9.415,35 zł i termin płatności upływa 30.12.2010 r.).

W 2009 roku planowano do spłaty pożyczkę w kwocie 134.000 zł, w tym:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 134.000 zł, spłacono 134.000 zł.

Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 817.257 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem

budżet gminy za 2009 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 211.167,75 zł.

Analiza wykonania wydatków wg Rb – 28S wykazuje pewne 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 96,02%.

Wydatki majątkowe na plan 3.507.042 zł wykonano 3.417.229,48 zł, co stanowi 97,44%. Planowane inwestycje do realizacji w 2009 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich rozliczenie nastąpiło w II półroczu.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 16,52% ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 16,76%.

Wydatki inwestycyjne to:

- przebudowa hydroforni i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście w kwocie 38.000 zł, zrealizowano 38.000,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2012 i cały planowany koszt wynosi 6.690.382 zł; rozdz. 01010),

- ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście w kwocie 150.000 zł, zrealizowano 99.735 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2013 i cały planowany koszt wynosi 9.548.725 zł; inwestycja jest zgłoszona do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, działanie 3.4. – gospodarka wodno-ściekowa; rozdz. 01010),

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłonowie w kwocie 7.000 zł, zrealizowano 6.999,99 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2012 i cały planowany koszt wynosi 507.000 zł; rozdz. 01041),

- budowa placu zabaw we wsi Chrustowo w kwocie 20.000 zł, wydatkowano 20.000 zł, w tym kwota 20.000 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozdz. 01095),

- przebudowa drogi powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo w kwocie 18.700 zł, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 18.700 zł (rozdz. 60014),

- budowa parkingu przy boisku na ul. Staszica w Ujściu w kwocie 61.000 zł, wydatkowano 61.000 zł (rozdz. 60016),

- budowa dróg w centrum wsi Jabłonowo w kwocie 150.000 zł, zrealizowano 143.689,82 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2004-2009 i cały koszt wyniósł 154.811,34 zł; rozdz. 60016),

- budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie w kwocie 737.000 zł, zrealizowano 736.116,41 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2004-2009 i cały koszt wyniósł 747.828,41 zł; rozdz. 60016),

- przebudowa drogi do boiska na ul. Piłskiej oraz ul. Jagiełły w Ujściu w kwocie 237.000 zł, zrealizowano 236.396,29 zł (rozdz. 60016),

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4,5 m Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo w kwocie 532.000 zł, zrealizowano 530.974,89 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2008-2009 i cały koszt wyniósł 564.890,89 zł; rozdz. 60016),

- budowa parkingu przy cmentarzu w pasie drogi gminnej w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 19.000 zł, zrealizowano 17.811,22 zł (rozdz. 60016),

- przebudowa dróg gminnych w Mirosławiu w kwocie 8.540 zł, zrealizowano 8.540 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2006-2010 i cały planowany koszt wynosi 1.387.733 zł; rozdz. 60016),

- aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rz. Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu w kwocie 12.200 zł, zrealizowano 12.200 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2011 i cały planowany koszt wynosi 1.137.143 zł; rozdz. 63095),

- przebudowa pomieszczeń w budynku przy Pl. Wiosny Ludów 6 w Ujściu w kwocie 120.000 zł, dotacja do ZGKiM w Ujściu została przekazana i rozliczona w kwocie 111.739,70 zł (rozdz. 70001),

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ujście w kwocie 20.000 zł, zrealizowano 19.000 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2010 i cały planowany koszt wynosi 1.526.170 zł; rozdz. 70005),

- wykup gruntów w kwocie 7.000 zł, wydatkowano 1.500 zł (rozdz. 70005),

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Ujściu w kwocie 108.000 zł, zrealizowano 104.808,97 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2008-2009; rozdz. 75023),

- zakup licencji w kwocie 28.500 zł, wydatkowano 24.729,40 zł (rozdz. 75023),

- zakup turbowentylatora dla OSP Kruszewo w kwocie 4.500 zł, wydatkowano 4.472,60 zł (rozdz. 75412),

- zakup syreny alarmowej dla OSP Byszki w kwocie 5.000 zł, wydatkowano 4.500 zł (rozdz. 75412),

- rozbudowę placu zabaw przy SP w Ujściu w kwocie 4.640 zł, wydatkowano 4.632,58 zł (rozdz. 80101),

- zakup kserokopiarki dla SP w Ujściu w kwocie 3.600 zł, wydatkowano 3.489,20 zł (rozdz. 80101),

- zakup kosiarki samojezdnej dla do ZS w Kruszewie w kwocie 7.500 zł, wydatkowano 7.499 zł (rozdz. 80101),

- zakup programu komputerowego w kwocie 5.000 zł, wydatkowano 4.795 zł (rozdz. 80114),

- park miejski w Ujściu – budowa ścieżek dydaktycznych na obszarze Strefy Chronionego Krajobrazu, w kwocie 9.992 zł, zrealizowano 9.991,80 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach

2008-2011 i cały planowany koszt wynosi 405.015 zł; rozdz. 90004),

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronisławach w kwocie 11.000 zł, zrealizowano 11.000 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2010 i cały planowany koszt wynosi 311.000 zł; rozdz. 92109),

- zmiana sposobu użytkowania stołówki na świetlicę wiejską w Miroslawiu w kwocie 8.174 zł; dotacja dla UDK w Ujściu, który będzie realizatorem tej inwestycji została przekazana i rozliczona w kwocie 8.174 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2010 i cały planowany koszt wynosi 819.672 zł, w tym dotacja z Gminy – 320.801 zł; rozdz.92109),

- moje boisko – Orlik 2012 w kwocie 1.144.696 zł, wydatkowano 1.143.398,61 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2008-2009 i cały koszt wyniósł 1.181.845,11 zł; rozdz. 92601),

- moje boisko – Orlik 2012 w Kruszewie w kwocie 20.000 zł, zrealizowano 14.345 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2009-2010 i cały planowany koszt wynosi 370.000 zł; rozdz.92601),

- zakup kosiarki samojezdnej do koszenia traw na boiskach sportowych w gminie w kwocie 9.000 zł, wydatkowano 8.990 zł (rozdz. 92695).

Wydatki bieżące na plan 17.722.936 zł wykonano 16.967.087,33 zł, co stanowi 95,74%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w kwocie 129.828,60 zł, co stanowi 93,57%. 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 2009 rok.. Dotacja została udzielona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXII/100/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Ujściu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 724.110 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

w rozdz. 92109 przekazano dotacje w kwocie 584.628 zł, w tym:

- dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 416.558 zł,

- dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 168.070 zł,

- w rozdz. 92116 przekazano dotacje w kwocie 139.482 zł, w tym:

- dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 115.933 zł,

- dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 23.549 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 65.000 zł.

Dotacja na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców sołectw Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo w kwocie 15.000 zł została udzielona dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica”. Powyższe dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kruszewo zgodnie z zawartą umową została przekazana i rozliczona w kwocie 300.000 zł. Dotacja celowa na zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kruszewo zgodnie z zawartą umową została przekazana i rozliczona w kwocie 7.045,99 zł.

Zaplanowana dotacja na pomoc finansową w kwocie 2.201 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%. Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – zestawów do szycia uszkodzonych łakotek i rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przez Szpital Specjalistyczny w Pile w kwocie 10.000 zł została przekazana i rozliczona w 100,00%.

Zaplanowane dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Kruszewie w kwocie 50.000 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Stobnie w kwocie 8.000 zł i dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Ujściu w kwocie 100.000 zł. Powyższe dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100,00% na prace remontowe w kościołach zabytkowych w Kruszewie, Ługach Ujskich i Ujściu. Powyższe dotacje zostały udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXIX/240/2007 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 8.054,44 zł została przekazana i rozliczona na koszty ponoszone w gminie Piła w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli niepublicznych w Pile.

Dotacja celowa do Powiatu Pilskiego na zakup przyczepy do przewozu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile została przekazana i rozliczona w kwocie 3.489,90 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 8.011.152 zł zrealizowano 7.840.435,78 zł, co stanowi 97,87%.

Na obsługę długu planowano 10.000 zł, a zrealizowano 8.172,72 zł, co stanowi 81,73%. Spłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki. Na niższe wykonanie miały wpływ zmiany stóp procentowych oraz

rezygnacja z zaplanowanych wcześniej kredytów i pożyczek.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 8.238.184 zł zrealizowano 7.695.748,90 zł, co stanowi 93,42%. Wykonanie poszczególnych wydatków zostało przedstawione i wyjaśnione w tabeli z wykonania wydatków za 2009 rok przy poszczególnych paragrafach.

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

Rezerwa celowa na wydatki związane z nieprzewidzianymi odprawami emerytalnymi i awansami nauczycieli oraz remontami w placówkach oświatowych w kwocie 200.000 zł została rozdysponowana na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł nie została rozdysponowana, gdyż nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia tej rezerwy.

Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Wydatki na zadania zlecone na plan 2.501.961 zł zrealizowano 2.500.396,61 zł, co stanowi 99,94%. Dokładny opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2009 rok.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 122.177 zł zrealizowano 122.176,70 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 114.717 zł wydatkowano 114.712,36 zł, co stanowi 100,00%,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan 7.460 zł wydatkowano 7.459,60 zł, co stanowi 99,99%.

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 2009 rok.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S stanowią 728.367,82 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Składają się na nie zobowiązania wobec pracowników w §4040 z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok w kwocie 464.648,65 zł i w §4010 z tyt. wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2009 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w kwocie 140.985,03 zł oraz pochodnych §4110 i 4120 w kwocie 106.953,52 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały wypłacone w I kwartale 2010 roku. Pozostałe zobowiązania w kwocie 15.780,62 zł są płatne w miesiącu styczniu 2010 roku i dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów i usług oraz podatku od towarów i usług.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/261/2008 z dnia 30

grudnia 2008 roku Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Były to wydatki na:

- przebudowę-rewitalizację Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu w kwocie 708.351 zł, które zrealizowano w kwocie 701.218,86 zł (różnica w kwocie 7.132,14 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy różnych dochodów),

- budowę boiska do siatkówki na Osiedlu Górnym w Ujściu w kwocie 57.707 zł, które zrealizowano w kwocie 36.512,30 zł (różnica w kwocie 21.194,70 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy różnych dochodów).

W dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXVII/356/2009 Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Są to wydatki na budowę placu zabaw we wsi Chrustowo w kwocie 20.000 zł.

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

Przychody na plan 130.000 zł zrealizowano 137.487,49 zł, co stanowi 105,76%, w tym:

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 130.000 zł wykonano 137.487,49 zł, co stanowi 105,76%.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 82.625,36 zł.

Wydatki na plan 212.625 zł zrealizowano 124.174,55 zł, co stanowi 58,40%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 40.000 zł wykonano 28.006,98 zł, co stanowi 70,02%; zakupiono nagrody na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1.177,70 zł; zajęcie w celu zasiedlenia lasów w kwocie 2.000 zł; piasek i rury do rekultywacji składowiska odpadów w kwocie 24.829,28 zł,

- zakup usług pozostałych na plan 82.625 zł wykonano 48.518,03 zł, co stanowi 58,72%; zapłacono za badania monitoringowe i wody z piezometrów na składowisku odpadów w kwocie 19.489,92 zł; utrzymanie i pielęgnację zieleni w kwocie 22.709,97 zł; transport piasku do rekultywacji składowiska odpadów w kwocie 6.318,14 zł,

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 90.000 zł wykonano 47.649,54 zł, co stanowi 52,94%,

w tym planowano:

- wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Ujściu w kwocie 40.000 zł, która nie została wykonana,

- zakup i montaż wagi samochodowej na składowisko odpadów w Mirosławiu w kwocie 30.000 zł, wykonano 29.349,54 zł, co stanowi 97,83%,

- wykonanie piezometrów na składowisku odpa-

dów komunalnych w kwocie 20.000 zł, wykonano 18.300 zł, co stanowi 91,50%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 wynosi 95.938,30 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawcze-

go stanowią odsetki w kwocie 16,19 zł naliczone od środków na rachunku bankowym.

W jednostkach budżetowych Gminy nie utworzono rachunków dochodów własnych.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2009 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu planował na 2009 rok		
PRZYCHÓD OGÓŁEM		
plan	3.373.350,00	zł
wykonanie	3.371.362,45	zł
co stanowi	99,94%	%
W tym:		
PRZYCHÓD stanowi plan	2.607.553,00	zł
wykonanie	2.600.247,78	zł
co stanowi	99,72%	%
Przychód wynosi 2.600.247,78 zł, inne zwiększenia 5.653,33 zł		
Po stronie planu pokrycie amortyzacji wynosi 705.000,00 zł, a wykonanie 704.664,39 zł, co stanowi 99,95%		
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi 60.797,00 zł, a wykonanie 60.796,95 zł, co stanowi 100%		
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdz. 70001 §0830		
plan	994.800,00	zł
wpłynęło	1.004.052,24	zł
co stanowi	100,93%	%
Pozostała działalność - rozdz. 71095 § 0830		
plan	65.000,00	zł
wpłynęło	74.355,86	zł
co stanowi	114,39%	%
Dostarczanie wody - rozdz. 40002 §0830		
plan	550.000,00	zł
wpłynęło	547.774,03	zł
co stanowi	99,60%	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 §0830		
plan	562.000,00	zł
wpłynęło	556.855,78	zł
co stanowi	99,08%	%
Oczyszczanie miast i wsi - rozdz. 90003 §0830		
plan	285.000,00	zł
wpłynęło	276.295,65	zł

co stanowi	96,95%	%
Odsetki - rozdz. 40002, 70001, 90001		
plan	12.000,00	zł
wpłynęło	11.085,62	zł
co stanowi	92,38%	%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - rozdz. 70001		
plan	138.753,00	zł
wpłynęło	129.828,60	zł
co stanowi	93,57%	%
Natomiast rozchody planowano ogółem	3.373.350,00	zł
wykonanie	3.371.362,45	zł
co stanowi	99,94%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
planowano	6.650,00	zł
wydano	6.614,00	zł
co stanowi	99,46%	%
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		
planowano	688.000,00	zł
wydano	686.488,35	zł
co stanowi	99,78%	%
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
planowano	53.600,00	zł
wydano	53.511,43	zł
co stanowi	99,83%	%
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
planowano	113.600,00	zł
wydano	113.413,33	zł
co stanowi	99,84%	%
§4120 Składki na fundusz pracy		
planowano	16.300,00	zł
wydano	16.242,26	zł
co stanowi	99,65%	%
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
planowano	14.000,00	zł
wydano	13.600,00	zł
co stanowi	97,14%	%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
planowano	387.613,00	zł
wydano	387.058,89	zł
co stanowi	99,86%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	204.242,92	zł

Z tego:		
Węgiel	156.662,31	zł
Materiały do remontu	28.381,80	zł
Materiały biurowe	1.326,30	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp..)	1.872,51	zł
Dostarczanie wody	61.055,41	zł
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	26.532,60	zł
Materiały biurowe	1.425,30	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp..)	33.097,51	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.767,00	zł
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	8.064,00	zł
Materiały biurowe	350,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy ftp..)	9.353,00	zł
Pozostała działalność, oczyszczanie miast i wsi	103.993,56	zł
Z tego:		
Paliwo	52.337,37	zł
Materiały do remontu	28.229,38	zł
Materiały biurowe	653,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp..)	22.773,81	zł
§4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)		
planowano	294.100,00	zł
wydano	294.034,35	zł
co stanowi	99,98%	%
Z tego:		
Energia elektryczna - mieszkania	35.931,14	zł
Energia - hydrofornie	115.050,70	zł
Energia - oczyszczalnie	51.905,00	zł
CO - budynki Mirosław	70.207,90	zł
Gaz	20.137,65	zł
Pozostała działalność - cmentarz	801,96	
§4270 Zakup usług remontowych		
planowano	311.000,00	zł
wydano	310.938,87	zł
co stanowi	99,98%	%
Z tego:		
Remonty mieszkań	216.950,32	zł
Remonty wodociągów (naprawa pomp, wymiana odżelaziaczy w hydroforni)	23.380,00	zł
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	49.181,00	zł
Remonty sprzętu (naprawa ciągnika)	14.036,20	zł
Remonty cmentarz (oświetlenie , schody)	7.391,35	zł
§4280 Zakup usług zdrowotnych		
planowano	1.400,00	zł
wydano	1.356,00	zł
co stanowi	96,86%	%
§4300 Zakup usług pozostałych		
planowano	433.350,00	zł
wydano	433.304,21	zł

co stanowi	99,99%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	57.799,63	zł
Usługi kominiarskie	13.299,84	zł
Pozostałe usługi (drobne naprawy - prace stolarskie, zduńskie, przeglądy tech., budowlane, gazowe, kominiarskie)	44.499,79	zł
Dostarczanie wody (przeglądy techniczne hydroforni, analiza wody-monitoring)	43.065,70	zł
konserwacja programu WODA, opłata znaczki,		
wymiany pomp na hydroforni)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258.324,88	zł
Z tego:		
Oczyszczanie ścieków	240.000,00	zł
Pozostałe usługi (badanie ścieków, odwadnianie osadu, oczyszczanie kanalizacji)	18.324,88	zł
Pozostała działalność	13.120,10	zł
Oczyszczanie miast i wsi	60.993,90	zł
§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		
planowano	720,00	zł
wydano	614,76	zł
co stanowi	85,38%	%
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
planowano	7.250,00	zł
wydano	7.204,87	zł
co stanowi	99,38%	%
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
planowano	1 200,00	zł
wydano	1 072,53	zł
co stanowi	89,38%	%
§4410 Podróże służbowe krajowe		
planowano	2.200,00	zł
wydano	2.192,67	zł
co stanowi	99,67%	%
§4430 Różne opłaty i składki		
planowano	106.200,00	zł
wydano	106.151,35	zł
co stanowi	99,95%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	14.022,39	zł
Dostarczanie wody - pobór wody	59.956,01	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód-wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	28.974,23	zł
Pozostała działalność - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.199,52	zł
Oczyszczanie miast i wsi	1.999,20	zł
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		

planowano	27.057,00	zł
wydano	27.057,00	zł
co stanowi	100,00%	%
§4480 Podatek od nieruchomości		
planowano	71.500,00	zł
wydano	71.479,40	zł
co stanowi	99,97%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	36.651,00	zł
Dostarczanie wody	14.679,40	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.339,00	zł
Pozostała działalność	1.020,00	zł
Oczyszczanie miast i wsi	790,00	zł
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
planowano	2.000,00	zł
wydano	1.867,16	zł
co stanowi	93,36%	%
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
planowano	3.050,00	zł
wydano	3.020,00	zł
co stanowi	99,02%	%
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
planowano	2.600,00	zł
wydano	2.574,71	zł
co stanowi	99,03%	%
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
planowano	9.200,00	zł
wydano	9.135,48	zł
co stanowi	99,30%	%
§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		
planowano	6.500,00	zł
Wydano-zakupiono sprzęarkę na oczyszczalnię ścieków w Kruszewie	6.500,00	zł
co stanowi	100,00%	%

Rozchody zaplanowano na kwotę 3.373.350,00 zł, wykonano 3.371.362,45 zł, w tym planowano amortyzację 705.000,00 zł- wykonano 704.664,39 zł, inne zmniejszenia planowano 23.930,00 zł wykonano 23.928,24 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 10.330,00 zł- wykonano 10.325,00 zł, stan środków obrotowych zaplanowano 75.000,00 zł - wykonano 75.000,00 zł, co stanowi 100% (nadwyżka środków obrotowych w kwocie 2.013,20 zł zostanie odprowadzona na konto Gminy Ujście).

Stan środków obrotowych to różnica między należnościami a zobowiązaniami i innymi rozli-

czeniami - 76.825,01 zł środki pieniężne w kwocie 146.795,93 zł oraz pozostałe środki obrotowe 5.029,08 zł (zapas materiałów na magazynie, węgiel, paliwo).

Otrzymałą dotację § 2650 w kwocie 129.828,60 zł przeznaczono na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Z planowanej dotacji § 6210 na kwotę 120.000,00 zł wykorzystano 111.739,70 zł na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Placu Wiosny Ludów 6 w Ujściu.

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2009 r. wynoszą: (są to zobowiązania niewymagalne) :	242.941,81 zł
Energetyka	17.872,43 zł
Stacja Paliw	2.275,92 zł
PHU ELMECH	13.899,30 zł
Urząd Marszałkowski	43.727,00 zł
WPS Mirosław	12.236,23 zł
Wobec najemców oraz inne rachunki	21.760,27 zł
Usługi Ślusarskie	6.666,00 zł
Wimar	12.200,00 zł
ZUE Maćkowska	21.520,63 zł
Zakład Kominiarski	1.324,49 zł
EKO projekt	1.830,00 zł
GAZOWNIA	3.246,43 zł
Urząd Miejski Ujście	6.159,45 zł
Urząd Skarbowy	9.353,00 zł
ZUS	9.621,23 zł
Wobec pracowników	59.249,43 zł

Natomiast należności netto zgodnie ze sprawozdaniem RB-30 na dzień 31.12.2009r. wynoszą:	166.116,80 zł
SM Olimp	5.245,09 zł
PPHU SASANKA	2.845,26 zł
WPS	609,59 zł
Ardagh Glass	7.012,94 zł
Rzeźnictwo Daleszyński	1.016,34 zł
OWM	3.607,50 zł
Zaległości w czynszach	65.306,56 zł
Pozostałe rachunki	66.285,52 zł
Urząd Skarbowy	14.188,00 zł

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2009 r. stanowią kwotę 147.586,90 zł.

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia. Wystąpiliśmy do

Sądu z pozwami o zapłatę zaległości. W 47 sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty, 15 nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2010
Burmistrza Ujścia
z dnia 10 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za 2009 rok

Przychody na plan 625.666, 00 zł, wykonano w wysokości – 629.837,00 zł, co stanowi 100,67%.

Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla UDK, które na plan 416.558,00 zł, wykonano – 416.558,00 zł, co stanowi 100,00%,

- dotacje dla UDK na wydatki inwestycyjne, które na plan 8.174,00 zł, wykonano 8.174,00 zł, co stanowi 100,00%, -

- dotacje dla bibliotek, które na plan 115.933,00 zł, wykonano – 115.933,00 zł, co stanowi 100,00%,

- dotacja z Biblioteki Narodowej, którą na plan

-3.248,00 zł, - wykonano 3.248,00, co stanowi 100,00% - przychody własne, które na plan 78.753,00 zł, wykonano – 82.924,00 zł, co stanowi 105,30%, -

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, którą na plan 3.000,00 zł, wykonano - 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przychody własne to:

- wpływy z usług, które na plan 40.421,00 zł, zrealizowano – 40.421,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: czynsze – 15.919,00 zł, opłaty za wynaj-

jem sali - 4.342,00 zł, nauka gry - 1.450,00 zł,
sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy” - 10.077,00zł,
sprzedaż biletów - 8.393,00 zł, karty biblioteczne
- 240,00 zł,
- dochody różne, które na plan 37.882,00 zł, zrealizowano w wysokości - 37.882,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym: ogłoszenia i reklamy - 14.684,00 zł, wpłaty sponsorów i inne - 17.887,00 zł, zwrot podatku VAT za rok 2008 - 5.311,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 16,00 zł,

- podatek VAT - 4.605,00 zł.

Wydatki na plan 625.666,00 zł, zrealizowano - 629.837,00 zł, co stanowi 100,67%.

Pozostałe należności stanowią kwotę 8.778 ,00 zł, i są to należności niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę:
- 13.573,00 zł. Na zobowiązania niewymagalne składają się: składki ZUS - 11.439,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT - 4 - 2.134,00 zł.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	184.699,00	184.621,00	99,96
2.	Ubezpieczenia społeczne pracowników	28.966,00	28.905,00	99,79
3.	Fundusz Pracy	3.838,00	3.828,00	99,74
4.	Fundusz nagród	4.591,00	4.591,00	100,00
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	8.667,00	8.667,00	100,00
6.	Delegacje i ryczałty samochodowe	4.912,00	4.914,00	100,04
7.	Podatek od nieruchomości	3.120,00	3.112,00	99,74
8.	Odprawa emerytalna	9.387,00	9.387,00	100,00
9.	Nagrody jubileuszowe	13.517,00	13.517,00	100,00
10.	Działalność UDK	236.614,00	240.940,00	101,83
	Ubezpieczenia sprzętu	1.350,00	1.352,00	100,15
	Energia ,gaz, woda	37.572,00	38.879,00	103,48
	Wydruk „Ujskich Spraw”	14.312,00	14.335,00	100,16
	Opłaty RTV, bankowe, pocztowe, telefoniczne	6.522,00	5.044,00	77,34
	Konserwacje, przeglądy, naprawy,	5.474,00	5.407,00	98,78
	Remonty bieżące	20.600,00	20.600,00	100,00
	Koszty imprez kulturalnych min. „Międzynarodowy Dzień Tańca”, IV Piknik Country, Spotkania autorskie, koncerty zespołów.	73.810,00	73.811,00	100,00
	Art. biur, dekor, gosp, nagrody rzecz, środki czyst.	41.006,00	44.907,00	109,51
	Infor., transp., fotograf., komunalne	8.168,00	8.762,00	107,27
	Koszt prowadzenia orkiestry dętej	27.800,00	27.843,00	100,15
I.	WYDATKI W UDK	498.311,00	502.482,00	100,84
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE w UDK	8.174,00	8.174,00	100,00
	zmiana sposobu użytkowania stołówki na świetlicę wiejską w Mirosławiu	8.174,00	8.174,00	100,00
III.	BIBLIOTEKI			
	Wynagrodzenia (3,5 etatu)	66.993,00	67.015,00	100,03
	Ub. Społeczne	10.613,00	10.509,00	99,02
	F. Pracy	1.684,00	1.680,00	99,76
	Fundusz nagród	1.744,00	1.744,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	3.500,00	3.500,00	100,00
	Usługi w bibliotekach: wynajem lokalu, energia elektryczna, woda, ścieki, usł. telekom.	21.255,00	21.344,00	100,42
	Zakup książek	11.559,00	11.556,00	99,97
	Prenumerata czasopism	1.833,00	1.833,00	100,00
IV.	WYDATKI W BIBLIOTEKACH	119.181,00	119.181,00	100,00
V.	WYDATKI RAZEM W UDK I BIBLIOTEKACH	625.666,00	629.837,00	100,67
VI.	PRZYCHODY WŁASNE			
1.	Wpływy z usług	40.421,00	40.421,00	100,00

	Czynsze	15.919,00	15.919,00	100,00
	Wynajem sali	4.342,00	4.342,00	100,00
	Nauka gry	1.450,00	1.450,00	100,00
	Sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy”	10.077,00	10.077,00	100,00
	Sprzedaż biletów	8.393,00	8.393,00	100,00
	Karty biblioteczne i inne	240,00	240,00	100,00
2.	Różne dochody	37.882,00	37.882,00	100,00
	Ogłoszenia i reklamy	14.684,00	14.684,00	100,00
	Wpłaty sponsorów, inne wpłaty	17.887,00	17.887,00	100,00
	zwrot podatku VAT za I/2008 r.	5.311,00	5.311,00	100,00
3.	Odsetki	450,00	16,00	3,56
4.	Podatek VAT	0,00	4.605,00	-
VII.	PRZYCHODY WŁASNE	78.753,00	82.924,00	105,30
VIII	DOTACJE DLA UDK	416.558,00	416.558,00	100,00
IX.	DOTACJE NA WYDATKI INWESTY- CYJNE- zmiana sposobu użytkowania stołówki na świetlicę wiejską w Mirostawiu	8.174,00	8.174,00	100,00
X.	DOTACJE DLA BIBLIOTEK	115.933,00	115.933,00	100,00
XI.	RAZEM DOTACJE Z GMINY	540.665,00	540.665,00	100,00
XII.	DOTACJE Z URZĘDU MARSZAŁKOW- SKIEGO na przegląd chórów	3.000,00	3.000,00	100,00
XIII	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.248,00	3.248,00	100,00
XIV	PRZYCHODY RAZEM	625.666,00	629.837,00	100,67

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 129/2010
Burmistrza Ujścia
z dnia 10 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KRUSZEWIE ZA 2009 ROK

Przychody na plan 203.678,00 zł wykonano 203.678,00 zł co stanowi 100% realizacji.

Na przychody Wiejskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla WDK, które na plan 168.070,00 zł zrealizowano 167.070,00 zł co stanowi 100%
- dotacje dla biblioteki, które na plan 23.549,00 zł zrealizowano w kwocie 23.549,00 zł co stanowi 100%
- przychody własne, które na plan 12.059,00 zł zrealizowano 12.059,00 zł co stanowi 100%

W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpływy z usług, które na plan 5.859,00 zł zre-

alizowano w kwocie 5.859,00 zł co stanowi 100%

- inne przychody, które na plan 6.200,00 zł zre-
 - alizowano w kwocie 6.200,00 zł co stanowi 100%
- Zobowiązania na dzień 31.12.2009. roku wyno-

są 8.925,00 zł

W tym zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- wobec ZUS 7.195,00,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 1.730,00zł

Należności na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 0

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finan-
sowego Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie Za
2009 rok.

L.p.	Treść	ROK 2009	WYKONANIE na dzień 31.12.2009r	WYKONANIE % na dzień 31.12.2009r
1.	Wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty –4,5 wynagrodzenia um. o dzieło i zlecenie)	99.285,00	99.285,00	100%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.239,00	13.239,00	100%
3.	Fundusz Pracy	2.015,00	2.015,00	100%

4.	Odpis na ZFŚS	4.500,00	4.500,00	100%
5.	Podróże służbowe krajowe - kilometrówka	40,00	40,00	100%
6.	Działalność WDK	61.050,00	61.050,00	100%
	Olej opałowy	10.489,00	10.489,00	100%
	Art. gospodarcze, papier., dekorac, śr. czyst.	3.371,00	3.371,00	100%
	Usł. komini., transp., komunalne	2.536,00	2.536,00	100%
	Usł. informatyczne, oprogramowania, licen.	1.854,00	1.854,00	100%
	Naprawa , zakup i remonty sprzętu	17.948,00	17.948,00	100%
	Rozm. telefoniczne	1.532,00	1.532,00	100%
	Opłaty bankowe, pocztowe, RTV	1.374,00	1.374,00	100%
	Energia elektryczna	7.698,00	7.698,00	100%
	Ubezpieczenia budynku i sprzętu	1.133,00	1.133,00	100%
	Koszty imprez kulturalnych	11.115,00	11.115,00	100%
	Organizowanie Rajdu Samochodowego	2.000,00	2.000,00	100%
	WYDATKI W WDK	180.129,00	180.129,00	100%
	BIBLIOTEKI			
	Wynagrodzenia (1 etat)	16.639,00	16.639,00	100%
	Składki na ub. Społeczne	2.671,00	2.671,00	100%
	F. Pracy	406,00	406,00	100%
	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00	100%
	Zakup książek	2.217,00	2.217,00	100%
	Prenumerata czasopism	616,00	616,00	100%
III	WYDATKI RAZEM w WDK i BIBLIOTECE:	203.678,00	203.678,00	100%
IV	PRZYCHODY WŁASNE:	12.059,00	12.059,00	100%
	Wpływy z usług	5.859,00	5.859,00	100%
	Inne przychody	6.200,00	6.200,00	100%
V	DOTACJE DLA BIBLIOTEKI	23.549,00	23.549,00	100%
VI	DOTACJE DLA WDK	168.070,00	168.070,00	100%
VII	RAZEM DOTACJE Z GMINY	191.619,00	191.619,00	100%
VIII	PRZYCHODY RAZEM:	203.678,00	203.678,00	100%

2533

DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-11 (8)/2010/282/IX/AS

z dnia 18 maja 2010 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz

z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku z 16 kwietnia 2010 r. l.dz. DG/601/2010, uzupełnionego pismami z 4 maja 2010 r., 12 maja 2010 r. i 14 maja 2010 r. Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile,

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 764-000-07-51 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do 31 lipca 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa nadającego koncesje z 30 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/121/282/U/3/98/RW wraz