

## 1775

### ZARZĄDZENIE Nr 91/2009 BURMISTRZA UJŚCIA

z dnia 10 marca 2009 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2008 rok

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

**§1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2008 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 2008 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 2008 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 91/2009  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 10 marca 2009 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA UJŚCIA ZA 2008 ROK

Budżet Gminy i Miasta Ujście uchwalony uchwałą Nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 17 grudnia 2007 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 17.783.564 zł, a po stronie wydatków 20.860.547 zł. Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 3.076.983 zł. Pokrycie deficytu stanowiły:

1. kredyty i pożyczki w kwocie 3.112.000 zł, w tym:
  - na budowę ulicy Szkolnej w Kruszewie - 700.000 zł,
  - na budowę sieci wodoc. i kanał, w m. Byszki - 1.170.000 zł,
  - na budowę kań. sanit. i sieci wód. w m. Ługi Ujskie - 540.000 zł,
  - na budowę sieci kań. Sanitarnej z przep. i rur. tł. w Ujściu - Łąkowa, H. Sawickiej, Piłska z przejściem przez drogę S-11 i rzekę oraz bud. sieci wodociągowej w Ujściu na ode. ul. Piłskiej z przejściem przez rz. Gwdę - 702.000 zł;
2. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 35.017 zł, w tym:
  - spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 35.017 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr XVII/157/2008 z dnia 03 marca 2008 roku, Nr XVII/164/2008 z dnia 31 marca 2008 roku, Nr XVIII/176/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, Nr XXII/186/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku, Nr XXIII/

213/2008 z dnia 17 lipca 2008 roku, Nr XXIV/214/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku, Nr XXV/232/2008 z dnia 23 września 2008 roku, Nr XXVI/244/2008 z dnia 04 listopada 2008 roku, Nr XXVII/256/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku i Nr XXVIII/260/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 63/2008 z dnia 19 maja 2008 roku, Nr 73/2008 z dnia 30 września 2008 roku i Nr 75/2008 z dnia 08 października 2008 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.048.365 zł i po zmianie stanowił 19.831.929 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 425.664 zł i po zmianie stanowił 21.286.211 zł. Po dokonanych zmianach w budżecie za 2008 rok ustalono deficyt na kwotę 1.454.282 zł. Przychody ustalono w wysokości 1.489.299 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki w kwocie 460.000 zł, w tym:
    - na budowę sieci kań. sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w Ujściu - Łąkowa, H. Sawickiej z przejściem przez drogę S-11 i rzekę Gwdę - 460.000 zł,
  2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.029.299 zł.
- Rozchody stanowiły spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 35.017 zł, w tym:
- spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 35.017 zł.

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianie w zł	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% wykon. 4:3
1	3	4	5
1. Dochody własne	8.634.575,00	8.999.692,53	104,23%
w tym:	2.615.881,00	2.901.331,00	110,91%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	303.415,00	364.512,26	120,14%
- podatek od nieruchomości	2.895.783,00	2.902.272,64	100,22%
- podatek rolny	500.524,00	501.143,26	100,12%
- podatek leśny	71.871,00	71.890,00	100,03%
- podatek od środków transportowych	103.350,00	103.350,50	100,00%
- podatek od spadków i darowizn	15.429,00	18.693,00	121,15%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	192.015,00	196.844,80	102,52%
- wpływy z opłaty skarbowej	26.163,00	26.881,50	102,75%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29.635,00	29.635,03	100,00%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.484,00	108.484,45	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.255,58	82,56%
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814.900,00	814.863,42	100,00%
- dochody z najmu i dzierżawy	127.771,00	126.861,42	99,29%
- wpływy z usług	403.237,00	392.202,21	97,26%
- odsetki	179.697,00	193.642,53	107,76%
- pozostałe dochody	236.420,00	238.828,93	101,02%
2. Dotacje	3.668.348,00	3.614.312,95	98,53%
w tym - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.691.308,00	2.678.858,29	99,54%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	749.374,00	709.091,34	94,62%
- otrzymane z funduszy celowych na finansów, lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i żak. inwest. jedn. sekt. fin. publ. (z PFRON na zakup autobusu do przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych)	150.000,00	150.000,00	100,00%
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2008, II Nadnotecki Piknik z Piosenką Ludową III Powiatowy Turniej Miast i Wsi, II Powiatowy Piknik Country Ujście 2008; dot. z Powiatu Pińskiego)	8.000,00	8.000,00	100,00%
- rozwojowe (projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)	69.666,00	68.363,32	98,13%
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00%
w tym* na dofinansowanie remontu boiska sportowego w Ujściu ul. Piłska z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	20.000,00	20.000,00	100,00%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	647.208,00	647.207,60	100,00%
(Urząd Marszałk. Wojew. Wiel. w ramach sekt. pr. operacyjnego „Restrukt. i modern. sektora żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3. „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na projekt „Remont Domu Kultury w Kruszewie-Gmina Ujście” i „Remont świetlicy wiejskiej i zagosp. przestrz. publicznej w jej najbliższym otoczeniu”)	647.208,00	647.207,60	100,00%
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PFRON z tyt. ulg ust. w pod. od nieruchomości)	112.387,00	112.387,00	100,00%
6. Subwencja ogólna	6.749.411,00	6.749.411,00	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	5.563.316,00	5.563.316,00	100,00%
- część wyrównawcza	1.106.209,00	1.106.209,00	100,00%
- część równoważąca	79.886,00	79.886,00	100,00%
Dochody ogółem 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6	19.831.929,00	20.143.011,08	101,57%

1. Wydatki majątkowe, w tym dotacje:	4.229.302,00	4.116.154,42	97,32%
- celowe na pomoc finan. udziel. między jst	205.000,00	205.000,00	100,00%
- na wydatki na zadania zlecone	4.500,00	4.500,00	100,00%
2. Wydatki bieżące	17.026.909,00	16.461.073,73	96,68%
w tym wydatki na zadania zlecone	2.686.808,00	2.674.358,29	99,54%
a) dotacje	1.138.481,00	1.126.420,52	98,94%
- przedmiotowe dla zakładu budż.	155.604,00	143.543,52	92,25%
- podmiotowe dla instytucji kultury	743.848,00	743.848,00	100,00%
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.200,00	85.200,00	100,00%
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jst	3.829,00	3.829,00	100,00%
- celowe na prace remontowe i konserw. obiektów zabytkowych przekazywane jedn. niezaliczanym do sekt. fin. publ.	150.000,00	150.000,00	100,00%
b) wynagrodzenia i pochodne §4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170	7.564.206,00	7.475.441,04	98,83%
c) obsługa długu	5.000,00	1.269,44	25,39%
d) pozostałe wydatki bieżące	8.319.222,00	7.857.942,73	94,46%
e) poręczenia i gwarancje	-	-	-
3. Rezerwy	30.000,00	-	-
Wydatki ogółem poz. 1+2 + 3	21.286.211,00	20.577.228,15	96,67%
Nadwyżka/deficyt	-1.454.282,00	-434.217,07	-

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	990580,00	990.579,92	100,00%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	647.208,00	647.207,60	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - sektorowy program operacyjny „Restrukt. i modern. sektora żywn. oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3. „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na projekt:	647.208,00	647.207,60	100,00%
			- „Remont Domu Kultury w Kruszewie-Gmina Ujście”	283.506,00	283.505,60	100,00%
			- „Remont świetlicy wiejskiej i zagosp. przestrz. publicznej w jej najbliższym otoczeniu”	363.702,00	363.702,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	343.372,00	343.372,32	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 o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	3.703,00	3.703,58	100,02%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.800,00	7.800,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny na organizację dożynek gminnych	3.400,00	3.400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za reklamę na dożynkach gminnych	909,00	909,84	100,09%
		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	327.560,00	327.558,90	100,00%
020			Leśnictwo	8.967,00	8.970,90	100,04%
	02001		Gospodarka leśna	8.967,00	8.970,90	100,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna	8.967,00	8.970,90	100,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.017.295,00	1.019.727,91	100,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.017.295,00	1.019.727,91	100,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84.696,00	84.735,14	100,05%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntów i lokali	112.972,00	113.850,10	100,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.541,00	3.074,50	121,00%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807.100,00	807.063,42	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9.886,00	10.904,00	110,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,75	100,75%
750			Administracja publiczna	73.673,00	73.240,37	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.800,00	65.801,67	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 utrzymanie USC	64.900,00	64.900,00	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	901,67	100,19%
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.873,00	7.438,70	94,48%
		0830	Wpływy z usług	6.019,00	5.577,73	92,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.854,00	1.860,97	100,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.169,00	3.240,76	62,70%
	75 101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.104,00	1.103,76	99,98%
		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	1.104,00	1.103,76	99,98%
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.065,00	2.137,00	52,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	4.065,00	2137,00	52,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,60%
	75 414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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 - na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej	2.500,00	2.500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.022.089,00	7.384.044,95	105,15%
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.076,00	8.370,02	83,07%
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.255,58	82,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,00	114,44	150,58%
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.574.036,00	2.578.514,88	100,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.244.216,00	2.248.641,38	100,20%
		0320	Podatek rolny	136.771,00	136.771,50	100,00%
		0330	Podatek leśny	69.315,00	69.368,00	100,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	10.728,00	10.728,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	619,00	619,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - ulgi ustawowe w pod. od nieruchomości z PFR ON	112.387,00	112.387,00	100,00%

	75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.329.217,00	1.340.119,82	100,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	65.1567,00	653.631,26	100,32%
		0320	Podatek rolny	363.753,00	364.371,76	100,17%
		0330	Podatek leśny	2.556,00	2.522,00	98,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	92.622,00	92.622,50	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.429,00	18.693,00	121,15%
		0370	Opłata od posiadania psów	176,00	189,00	107,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.538,00	11.538,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191.396,00	196.225,80	102,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	326,50	181,39%
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172.885,00	173.698,41	100,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.163,00	26.881,50	102,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku	29.635,00	29.635,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.484,00	108.484,45	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	7.000,00	7.054,93	100,78%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.603,00	1.642,50	102,46%
	75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.919.296,00	3.265.843,26	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.615.881,00	2.901.331,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	303.415,00	364.512,26	120,14%
	75 047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.579,00	17.498,56	105,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.138,00	7.516,20	105,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.407,00	8.936,05	106,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1.034,00	1.046,31	101,19%
758			Różne rozliczenia	7.020.539,00	7.033.758,33	100,19%
	75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.563.316,00	5.563.316,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.563.316,00	5.563.316,00	100,00%
	75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.106.209,00	1.106.209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.106.209,00	1.106.209,00	100,00%
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	271.128,00	284.347,33	104,88%
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	170.000,00	183.219,23	107,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane środki na wydatki niewygasające i rozliczenia z poprzedniego roku	101.128,00	101.128,10	100,00%
	75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79.886,00	79.886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.886,00	79.886,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	581.406,00	546.083,21	93,92%
	80 101		Szkoły podstawowe	57.104,00	32.772,62	57,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty świadectw	0,00	153,00	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 - wpływy za wynajmem sali sportowej	6.704,00	6.965,34	103,90%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	17.500,00	14.395,00	82,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	32.900,00	11.259,28	34,22%
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.170,00	14.086,14	92,86%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie	15.170,00	14.086,14	92,86%
	80 104		Przedszkola	124.565,00	145.010,00	116,41%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	124.565,00	145.010,00	116,41%

	80110		Gimnazja	4.392,00	2.342,40	53,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sal lekcyjnych	4.392,00	2.342,40	53,33%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	150.000,00	150.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - z PFRON na zakup autobusu do przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych	150.000,00	150.000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21.056,00	19.476,30	92,50%
		0830	Wpływy z usług - za wynajem autobusu	20.201,00	18.235,30	90,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	855,00	1.241,00	145,15%
	80148		Stołówki szkolne	158.390,00	131.667,29	83,13%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	158.390,00	131.667,29	83,13%
	80195		Pozostała działalność	50.729,00	50.728,46	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	50.729,00	50.728,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.842.568,00	2.815.307,65	99,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2.139.579,00	2.132.799,67	99,68%
		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, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczeniowych	2.135.079,00	2.127.502,66	99,65%
		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	797,01	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.700,00	4.257,53	90,59%
		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	4.700,00	4.257,53	90,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.200,00	384.530,70	94,90%
		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 (28.398,44 zł) - na wypłacenie zasiłków producentom rolnym poszkodowanych w wyniku suszy (116.000 zł)	146.900,00	144.398,44	98,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wypłatę zasiłków	258.300,00	240.132,26	92,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.449,00	165.449,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na utrzymanie MGOPS	165.449,00	165.449,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00	1.730,75	157,34%
		0830.	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	1.100,00	1.730,75	157,34%
	85295		Pozostała działalność	126.540,00	126.540,00	100,00%

		3030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) -na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	126.540,00	126.540,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.666,00	68.363,32	98,13%
	85395		Pozostała działalność	69.666,00	68.363,32	98,13%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	66.163,00	64.924,67	98,13%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3.503,00	3.438,65	98,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115.456,00	114.982,34	99,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.456,00	114.982,34	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zw. gmin) - na dof.żak. podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę (4.678,34 zł) - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (110.304 zł)	115.456,00	114.982,34	99,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.021,00	54.211,42	100,35%
	90002		Gospodarka odpadami	50.406,00	50.596,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług - wywóz nieczystości na wysypisko	50.406,00	50.596,00	100,38%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.440,00	2.439,54	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy	2.440,00	2.439,54	99,98%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.175,00	1.175,88	100,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.175,00	1.175,88	100,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	8.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	8.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dot. z Powiatu Pińskiego na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2008, II Nadnotecki Piknik z Piosenką Ludową, III Powiatowy Turniej Miast i Wsi, II Powiatowy Piknik Country Ujście 2008	8.000,00	8.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	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 ul. Pińska z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	20.000,00	20.000,00	100,00%
			Dochody ogółem:	19.831.929,00	20.143.011,08	101,57%

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	806.785,00	801.816,82	99,38%
			w tym zadania zlecone	327.560,00	327.558,90	100,00%
	01008		Melioracje wodne	32.200,00	31.017,41	96,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prace melioracyjne na terenie gminy	5.000,00	4.490,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do naprawy przepustów na rowach melioracyjnych w Węglewie i do odwodnienia terenu w Ługach Ujskich	1.700,00	1.499,99	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont rowu melioracyjnego w Kruszewie	18.000,00	17.999,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za czyszczenie rowów melioracyjnych i usługi stolarskie dot. osadnika piasku na rowie kaskadowym w Ujściu	7.480,00	7.019,16	93,84%

		4430	Różne opłaty i składki	20,00	8,38	41,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.765,00	226.442,98	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.765,00	226.442,98	99,42%
			- budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu - rurociąg dosyłowy	110.000,00	109.393,60	99,450%
			- rozbudowa wodociągu gminnego-połączenie hydroforni w Jabłonowie z hydrofornią Nowa Wieś Ujska wraz z modern. sieci wodociągowej; zapłacono za projekty	47.365,00	47.365,00	100,00%
			- bud. sieci wodoc. i kanal. w m. Byszki gm. Ujście; zapłacono za projekty	70.400,00	69.684,38	98,98%
	01030		izby rolnicze	10.500,00	10.031,05	95,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano na rzecz izb rolniczych składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego i odsetek	10.500,00	10.031,05	95,53%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	194.860,00	194.859,83	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.162,00	118.160,84	100,00%
			- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu	84.141,00	84.140,20	100,00%
			- remont domu kultury w Kruszewie - Gmina Ujście	34.021,00	34.020,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.698,00	76.698,99	100,00%
			zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu	57.337,00	57.337,42	100,00%
			remont świetlicy wiejskiej i remont domu kultury w Kruszewie-Gmina Ujście	19.361,00	19.361,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność w tym:	341.460,00	339.465,55	99,42%
			-za dania zlecone	327.560,00	327.558,90	100,00%
			- zadania własne	13.900,00	11.906,65	85,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zad. własne (nagrody za wieńce dożynkowe)	2.000,00	1.400,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	332,20	99,76%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych )	333,00	332,20	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,92	99,85%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych )	54,00	53,92	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.900,00	88,64%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	3.400,00	3.400,00	100,00%
			- zad. własne (oprawa muzyczna dożynek gminnych)	1.000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	8.249,44	91,15%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1.150,00	1.150,00	100,00%
			- zad. własne (zakupiono materiały do organizacji dożynek gminnych)	7.900,00	7.099,44	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.236,00	4.142,81	97,80%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	1.236,00	1.235,60	99,97%
			- zad. własne (usługi zw. z organizacją dożynek gminnych)	3.000,00	2.907,21	96,97%



		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	251,00	251,00	100,00%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez produc. rolnych )	251,00	251,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	321.136,00	321.136,18	100,00%
			- zad. zlecone (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych)	321.136,00	321.136,18	100,00%
600			Transport i łączność	1.240.660,00	1.164.940,27	93,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63.000,00	54.999,96	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do przewozów podmiejskich MKZ; nie zostały zrealizowane zaplanowane przewozy podmiejskie do Byszek, stąd niższe wykonanie	63.000,00	54.999,96	87,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe - realizacja wydatków w rozdziale nastąpi w II półroczu br.	200.000,00	200.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00%
			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej	90.000,00	90.000,00	100,00%
			- budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich	110.000,00	110.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	977.660,00	909.940,31	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za malowanie przystanków autobusowych przy drogach	1.500,00	1.230,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do remontu i naprawy dróg, chodników gminnych i przystanków autobusowych oraz znaki drogowe; niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały nie wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższa realizacja planu	150.750,00	119.425,30	79,22%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za równanie i profilowanie dróg równiarką i remonty częściowe nawierzchni dróg w gminie m.in. przy gimnazjum w Ujściu, Chrustowie, ul. Szpitalnej, ul. Strzeleckiej, ul. Sienkiewicza, ul. Piłskiej w Ujściu	304.500,00	301.359,24	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z naprawą chodników , dróg, przystanków autobusowych oraz za odśnieżanie ; nie wykonano w całości wydatków zaplanowanych na odśnieżanie, stąd niższa realizacja planu	90.000,00	73.790,16	81,99%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	910,00	901,00	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa parkingu przy sali w Nowej Wsi Ujskiej	430.000,00	413.234,61	96,10%
			- przebudowa -remont ulicy Spokojne	73.000,00	6.090,45	46,85%
			- budowa chodników w Nowej Wsi Ujskiej	335.000,00	326.228,76	97,38%
			- budowa drogi Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo	47.000,00	47.000,00	100,00%
			- zapłacono za projekty techniczne	35.000,00	33.916,00	96,90%
630			Turystyka	3.800,00	3.380,00	88,95%
	63095		Pozostała działalność	3.800,00	3.380,00	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wieżą widokową	2.500,00	2.160,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00	1.220,00	93,85%
			- budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć; zapłacono za projekt techniczny	1.300,00	1.220,00	93,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261.604,00	239.515,16	91,56^
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	155.604,00	143.543,52	92,25%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przekazano dotację ZGKM na utrzymanie substancji mieszk. i zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wykorzystano kwotę 143.543,52 zł	155.604,00	143.543,52	92,25%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.000,00	95.971,64	90,54%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wycenę lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, opracowania geodezyjne- wznowienie granic i podział gruntów	55.000,00	47.658,58	86,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów i za wieczyste użytkowanie działek w Mirosławiu	6.000,00	3.313,06	55,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00.	45.000,00.	100,00%
		wykup gruntów w Kruszewie	45.000,00	45.000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	184.000,00	123.423,78	67,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146.000,00	93.737,47	64,20%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowania o warunkach zabudowy, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrz, opracowanie map do planu zagospodarowania Ługów Ujskich, opracowanie planu zagosp. Winnej Góry; niższa realizacja wyniku z odstąpienia w 2008 roku z opracowania planu zagosp. dla wsi Ługi Ujskie	146.000,00	93.737,47	64,20%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000,00	29.686,31	78,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono m.in. za opracowania dot. odnowy Chrustowa i Kruszewa, za opracowania dot. post. o udz. zam. publ.	9.500,00	9.100,00	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za opracowania geodezyjne i kartograficzne, opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych	28.000,00	20.402,31	72,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	500,00	184,00	36,80%
750		Administracja publiczna	2.464.844,00	2.324.489,36	94,31%
		w tym zadania zlecone	64.900,00	64.900,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	64.900,00	64.900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone	50.667,00	50.667,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zad. zlecone	3.769,00	3.768,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	8.223,00	8.223,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone	1.334,00	1.334,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych - zad. zlecone	907,00	906,61	99,96%
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	173.400,00	155.690,74	89,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz diety Przewodniczącemu RM	93.600,00	90.205,00	96,37%
	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 wiązanki okolicznościowe, koszty pobytu delegacji z Kraków am See i 595 rocznicy nadania praw miejskich Ujściu	37.000,00	34.097,41	92,16%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem RM, w tym m.in. za przesyłki pocztowe, koszty pobytu delegacji z Kraków am See, wykonanie medali okolicznościowych z ok. 595 rocznicy nadania praw miejskich Ujściu, ogłoszenia, udział w szkoleniu radnych	31.000,00	23.115,22	74,57%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.024,80	56,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe - z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów nie wydatkowano zaplanowanych środków	3.000,00	2.218,60	73,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakupiono papier ksero na potrzeby RM	4.000,00	3.046,34	76,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono płyty CD, tonery do drukarek, dyskiety	3.000,00	1.983,37	66,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.097.872,00	2.004.807,60	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapłacono za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP i umundurowanie strażnika miejskiego	8.000,00	6.982,65	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.257.149,00	1.245.418,33	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.429,00	72.428,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - niższe wykonanie wyniku z absencji chorobowej	201.126,00	172.439,06	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.675,00	31.170,95	95,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.506,00	25.777,00	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za malowanie elewacji budynku	500,00	250,00	50,00%
		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, komputery, meble, materiały budowlane do remontu biur, panele podłogowe, pieczętki, ławki, stojak rowerowy, odkurzacz, niszcarki	96.957,00	94.857,48	97,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zapłacono za wyposażenie apteczki	300,00	243,40	81,13%
		4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę	47.648,00	46.972,73	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	1.000,00	699,50	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem UM, w tym m.in. za opłaty pocztowe, dozory techniczne, aktualizację i konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, monitoring UM, konserwację urządzeń telefonicznych i kserokopiarek, abonament TV ASTA, naprawę tablicy zasilającej w energię elektryczną, usługi kominiarskie, oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, usługę serwisową dot. programu USC, ścieki, naprawę sieci elektrycznej w UM	100.494,00	89.229,44	88,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za udostępnienie domen w internecie i utrzymanie strony internetowej oraz abonament za dostęp do internetu	2.900,00	2.410,00	83,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.400,00	11.545,77	93,11%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - niższe wykonanie wyniku ze zmiany umowy z TP S.A. na tańszego operatora - Długie Rozmowy S.A.	18.000,00	14.107,94	78,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	108,27	21,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samoch.; niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością wyjazdów służbowych	20.600,00	18.861,95	91,56%

	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątkowe UM i samochodów	7.000,00	6.728,00	96,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.328,00	28.327,02	100,00%
	45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa - zapłacono za znaki za zapytanie o karalność	400,00	100,00	25,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00	493,00	14,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - niższe wykonanie było spowodowane mniejszą ilością udziału w szkoleniach	20.460,00	14.054,50	68,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - niższe wykonanie było spowodowane oszczędnym gospodarowaniem zakupionymi materiałami	5.000,00	2.946,08	58,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - niższe wykonanie było spowodowane oszczędnym gospodarowaniem zakupionymi akcesoriami komputerowymi	24.400,00	17.678,68	72,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Ujściu	60.000,00	59.999,60	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.600,00	40.977,97	84,32%
		- zakup licencji	44.600,00	37.436,75	83,94%
		- zakup sprzętu komputerowego	4.000,00	3.541,22	88,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.500,00	35.146,77	96,29%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. promujące gminę m.in., długopisy, kubki, stojaki, torby, kalendarze, okoliczn. albumy ze szkicami Ujścia	23.000,00	21.959,46	95,48%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za promocję gminy	13.500,00	13.187,31	97,68%
75095		Pozostała działalność	92.172,00	63.944,25	69,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacono diety sołtysom	30.720,00	30.720,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono puchary, dyplomy, nagrody na Turniej Wsi, konkurs piosenki patriotycznej	10.000,00	8.660,90	86,61%
	4300	Zakup usług pozostałych zapłacono za przewóz wieńców na dożynki powiatowe	3.000,00	698,37	23,28%
	4430	Różne opłaty i składki zapł. składki członk. do Zw. Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Pow. Nadnoteckich, Zw. Miast i Gmin Nadnoteckich i A/OKISS; niższe wykonanie było spowodowane nie przekazaniem składki członkowskiej do Stowarzyszenia Dolina Noteci" ( składka ze względów formalnych będzie przekazana w 2009 r.)	48.452,00	23.864,98	49,25%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.169,00	3.240,76	62,70%
		w tym zadania zlecone	5.169,00	3.240,76	62,70%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	1.104,00	1.103,76	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	142,00	141,76	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone	23,00	23,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zad. zlecone wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	939,00	939,00	100,00%

	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone niższe wykonanie wydatków na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej wynika z tego, że został zgłoszony tylko jeden kandydat przez jeden komitet wyborczy	4.065,00	2.137,00	52,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zad. zlecone	1.470,00	1.470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	33,00	32,12	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone	6,00	5,21	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zad. zlecone	213,00	212,67	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone	1.949,00	211,78	10,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe - zad. zlecone	102,00	75,22	73,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zad. zlecone	162,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zad. zlecone	130,00	130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287.177,00	270.282,40	94,12%
			w tym zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37.000,00	37.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Ujściu	37.000,00	37.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197.177,00	186.561,26	94,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.200,00	10.200,00	100,00%
			- dotacja celowa na zakup ubrań bojowych dla OSP Kruszewo	7.650,00	7.650,00	100,00%
			- dotacja celowa na zakup ubrań bojowych dla OSP Ujście	2.550,00	2.550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych OSP Ujście i OSP Kruszewo	2.700,00	2.293,52	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach zlecenia	2.139,00	2.010,66	94,00%
		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	35.100,00	30.754,12	87,62%
		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 DSP Kruszewo f Ujście oraz Mirosław, dresy dla OSP Nowa Wieś Ujska, mat. budowlane do remontu OSP Ujście	49.530,00	48.411,46	97,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakupiono wyposażenie do apteczek	400,00	352,90	88,23%
		4260	Zakup energii zapłacono za energię elektryczną i gaz	33.990,00	33.462,41	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych zapłacono za badania lekarskie członków OSP	1.500,00	1.131,00	75,40%

	4300	Zakup usług pozostałych zapłacone za usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym m.in. za prace konserwacyjne, dozór techniczny, przeglądy techniczne samochodów, za prace malarskie, ślusarskie i cyklinowanie w OSP Ujście, za szkolenie członków OSP	44.600,00	42.436,02	95,15%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.304,17	65,21%
	4430	Różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP i członków straży jednostek	8.718,00	7.905,00	90,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup turbowentylatora RAMFAN GF 165 dla OSP Ujście	6.300,00	6.300,00	100,00%
75414		Obrona cywilna w tym	3.000,00	2.721,13	90,70%
		- zadania zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- zadania własne	500,00	227,13	44,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono komputer dla gminnej formacji obrony cywilnej w tym;	3.000,00	2.721,13	90,70%
		- zad. zlecone	2.500,00	2.500,00	100,00%
		- zad. własne	500,00	221,13	44,23%
75495		Pozostała działalność	50.000,00	44.000,01	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa monitoringu na terenie Ujścia (remiza OSP Ujście, budynek UM)	50.000,00	44.000,01	88,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000,00	34.122,98	79,36%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000,00	34.122,98	79,36%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono softysom prowizje za inkaso podatków i prowizje za inkaso opłaty targowej	35.000,00	31.228,52	89,22%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono opł. komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne zw. z poborem niezapłaconych w terminie podatków	8.000,00	2.894,46	36,18%
757		Obsługa długu publicznego	5.000,00	1.269,44	25,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.269,44	25,39%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek, w tym do : BZ WBK w Pile - 1.269,44 zł; niższa realizacja wynika z rezygnacji części zaplanowanych wcześniej kredytów i pożyczek	5.000,00	1.269,44	25,39%
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	8.053.248,00	7.947.639,86	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	3.726.046,00	3.707.038,52	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: SP w Ujściu - 101.137,39 zł, SP w Kruszewie - 32.666,96 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej - 36.915,81zł, SP w Mirosławu - 39.277,00 zł	2.10.091,00	209.997,16	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: SP Ujście - 8.300,00 zł, SP Kruszewo - 2.670,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 780,00 zł, S P Mirosław -1.650,00 zł	15.140,00	13.400,00	88,51%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście - 972.851,82 zł, SP Kruszewo -379.081, 17 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 353.463,58 zł, SP Mirosław - 379.067,37 zł; ze środków dotacji na nauczanie języka angielskiego wydatkowano 9.549,22 zł	2.085.220,00	2.084.463,94	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dod. wyn. roczne nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: : SP Ujście - 74.198,18 zł, SP Kruszewo -24.296,01 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 25.160,17 zł, SP Mirosław -26.311,21 zł	149.996,00	149.965,57	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: SP Ujście -172.541, 78 zł, SP Kruszewo - 65.775,86 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 62.193,99 zł, SP Mirosław - 66.844,81 zł; ze środków dotacji na nauczanie języka angielskiego wydatkowano 1.476,11 zł	371.575,00	367.356,44	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: SP Ujście - 27.303,97 zł, SP Kruszewo - 10.378, 15 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 9.645,38 zł, SP Mirosław - 10.272, 75 zł; ; ze środków dotacji na nauczanie języka angielskiego wydatkowano 233,95 zł	58.167,00	57.600,25	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za sprzątnięcie sali sportowej, archiwizację dokumentów, malowanie sal lekcyjnych, nadzór remontowy, w tym: SP Ujście - 2.200,00 zł; SP Kruszewo -6. 800 zł	9.000,00	9.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono mat. i wyp. niezbędne do funkcjonowania szkół, w tym: SP Ujście - 106.701,34 zł, SP Kruszewo - 80.849,70 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 41.402, 19 zł, SP Mirosław - 31.758,84 zł	261.311,00	260.712,07	99,77%
	4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do szkół nieposiadających stołówek szkolnych, w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 14.069,67 zł, SP Mirosław - 7.453,00 zł	24.900,00	21.522,67	86,44%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek, w tym: SP Ujście - 194,81 zł, SP Kruszewo - 113,25 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 65, 09 zł, SP Mirosław - 57,32 zł	600,00	430,47	71,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym: SP Ujście - 7.225,81 zł, SP Kruszewo - 1.752,66 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 476,80 zł, SP Mirosław - 2.369,83 zł	13.582,00	11.825,10	87,06%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię, gaz i wodę, w tym: SP Ujście - 24.619,37 zł, SP Kruszewo - 9.305,34 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 6.209,08 zł, SP Mirosław - 3.669,29 zł	44.217,00	43.803,08	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych - wykonano remont dachu w SP Ujście - 23.076,73 zł i SP w Kruszewie - 106.081,81 zł; dokonano wymiany stolarki okiennej w SP Mirosław - 14.848,00 zł	144.708,00	144.006,54	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym: SP Ujście - 800,00 zł, SP Kruszewo - 535,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 848,00 zł, SP Mirosław - 147,00 zł	2.693,00	2.330,00	86,52%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem szkół, w tym: SP Ujście - 20.474,42 zł, SP Kruszewo - 26.034,35 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 7.800,20 zł, SP Mirosław - 8.830,97 zł	63.970,00	63.139,94	98,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do internetu, w tym: SP Ujście - 12, 00 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 96, 74 zł	150,00	108,74	72,49%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - w tym: SP Ujście - 1 237,70 zł, SP Kruszewo - 867,63 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 542,33 zł, SP Mirosław - 540,54 zł	3.453,00	3.188,20	92,33%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: SP Ujście - 1.773,05 zł, SP Kruszewo - 2.089,79 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 1.034,66 zł, SP Mirosław - 1.139,12 zł	6.655,00	6.036,62	90,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonano audyt energetyczny budynku SP w Kruszewie	3.050,00	3.050,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe, w tym: SP Ujście - 1.144,84 zł, SP Kruszewo - 2.960,43 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 418,89 zł, SP Mirosław - 767,08 zł	5.830,00	5.291,24	90,76%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku, w tym: SP Ujście - 2.215,00 zł, SP Kruszewo - 399,00 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej - 1.157,00 zł, SP Mirosław - 200,00 zł	4.494,00	3.971,00	88,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście - 80.391,00 zł, SP Kruszewo - 27.957,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 26.348 zł, SP Mirosław - 23.897,00 zł	158.593,00	158.593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników, w tym: SP Ujście - 2.000,00 zł, SP Kruszewo - 380,00 zł	2.760,00	2.380,00	86,23%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: SP Ujście - 1.048,31 zł, SP Kruszewo - 1.499,66 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 344,17 zł, SP Mirosław - 858,88 zł.	4.235,00	3.751,02	88,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym: SP Ujście - 6.207,87 zł, SP Kruszewo - 1.975,97 zł, SP Nowa Wieś Ujska - 901,99 zł, SP Mirosław - 519,17 zł	10.013,00	9.605,00	95,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.423,00	62.362,91	99,90%
		- budowa placu zabaw przy SP w Nowej Wsi Ujskiej	6.599,00	6.599,00	100,00%
		- instalacja monitoringu w SP w Mirosławiu	15.100,00	15.045,65	99,64%
		- instalacja monitoringu w SP w Nowej Wsi Ujskiej	14.259,00	14.253,26	98,96%
		- rozbudowa monitoringu w SP w Ujściu	3.965,00	3.965,00	100,00%
		- rozbudowa placu zabaw przy SP w Ujściu	22.500,00	22.500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.220,00	9.147,56	99,21%
		- zakup kserokopiarki dla SP w Ujściu	4.220,00	4.148,00	98,29%
		- zakup kserokopiarki do ZS w Kruszewie	5.000,00	4.999,56	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.490,00	92.046,88	97,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 2.973,30 zł, SP Mirosław - 3.328,80 zł	6.648,00	6.302,10	94,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 40.368,58 zł, SP Mirosław - 25.056,38 zł	67.030,00	65.424,96	97,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 2.632,10 zł, SP Mirosław - 596,77 zł	3.362,00	3.228,87	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 5.835,51 zł, SP Mirosław - 4.480,61 zł	10.605,00	10.316,12	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 924,77 zł, SP Mirosław - 710,06 zł	1.705,00	1.634,83	95,88%



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - w tym: SP Nowa Wieś Ujska - 3.066,00 zł, SP Mirosław -2.074,00 zł	5.140,00	5.140,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1.009.279,00	1.000.364,63	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście - 30.617,93 zł, Kruszewo -13.038,80 zł	44.075,00	43.656,73	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście - 384.009,13 zł, Kruszewo - 142.509,14 zł	529.536,00	526.518,27	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: Ujście - 27.293,13 zł, Kruszewo - 10.206,42 zł	37.508,00	37.499,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: Ujście - 66.473,03 zł, Kruszewo - 24.902,55 zł	93.084,00	91.375,58	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: Ujście - 10.341,86 zł, Kruszewo -3.930,85 zł	14.635,00	14.272,71	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za malowanie sal w Ujściu - 800,00 zł	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkoli, w tym: Ujście - 10.147,24 zł, Kruszewo - 23.567,11 zł	34.199,00	33.714,35	98,58%
		4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność, w tym: Ujście- 59.068,35 zł, Kruszewo -16.104,20 zł	75.280,00	75.172,55	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek, w tym Ujście - 97,55 zł Kruszewo - 59,44 zł	200,00	156,99	78,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -zakupiono pomoce dydaktyczne do Ujścia - 2.084,14 zł	2.750,00	2.084,14	75,79%
		4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę, w tym: Ujście - 40.036,14 zł, Kruszewo - 1.957,83 zł	42.232,00	41.993,97	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont dachu Ujście - 38.450,65 zł i remont elewacji budynku Kruszewo - 29.000,00 zł	68.000,00	67.450,65	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym Ujście - 992,00 zł, Kruszewo - 150,00 zł	1.380,00	1.142,00	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem przedszkoli w tym: Ujście - 10.379,72 zł, Kruszewo - 3.132,25 zł	13.618,00	13.511,97	99,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - w tym: Ujście - 355,00 zł	362,00	355,00	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - w tym: Ujście - 727,94 zł	1.000,00	727,94	72,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - w tym: Ujście - 1.318,19 zł, Kruszewo - 539,97 zł	2.078,00	1.858,16	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych, w tym: Ujście - 153,01 zł, Kruszewo - 108,64 zł	322,00	261,65	81,26%
		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkola w Ujściu	190,00	80,00	42,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - w tym: Ujście - 28.928,00 zł, Kruszewo - 8.202,00 zł	37.130,00	37.130,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - w tym: Ujście - 260,37 zł, Kruszewo - 11,03 zł	400,00	271,40	67,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - w tym: Ujście - 332,02 zł	500,00	332,02	66,40%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kruszewie	10.000,00	9.999,00	99,99%
80110		Gimnazja	1.846.214,00	1.833.198,95	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście - 83.975,76 zł, Kruszewo - 32.251,82 zł	116.314,00	116.227,58	99,93%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: Ujście - 12.760,00 zł, Kruszewo - 2.200,00 zł	15.010,00	14.960,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: Ujście - 836.953,98 zł, Kruszewo - 309.779,36 zł	1.147.422,00	1.146.733,34	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym Ujście - 64.158,10 zł, Kruszewo - 21.890,17 zł	86.143,00	86.048,27	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: Ujście - 146.765,05 zł, Kruszewo - 53.456,99 zł	205.717,00	200.222,04	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: Ujście - 23.321,56 zł, Kruszewo - 8.565,63 zł	32.438,00	31.887,19	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za malowanie sal lekcyjnych w Ujściu	650,00	495,00	76,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gimnazjum w Ujściu	36.509,00	36.173,88	99,08%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie apteczki do Gimnazjum w Ujściu	200,00	109,89	54,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe i książki do Gimnazjum w Ujściu	3.256,00	3.246,99	99,72%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę użytą w Gimnazjum w Ujściu	59.736,00	57.435,74	96,15%
	4270	Zakup usług remontowych - dokonano remontu gabinetu dyrektora i pedagoga, remontu podłogi i wymiany stolarki drzwiowej w Gimnazjum w Ujściu	38.420,00	38.401,94	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1.180,00	851,50	72,16%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ujściu	19.784,00	19.467,62	98,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za usługi dostępu do sieci internet w Gimnazjum w Ujściu	735,00	596,54	81,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	1.590,00	1.315,29	82,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	4.266,00	3.171,19	74,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapłacono za wykonanie audytu energetycznego budynku Gimnazjum w Ujściu	3.050,00	3.050,00	100,00%
	4410	<sup>3</sup> odróża służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych w Gimnazjum w Ujściu	1.500,00	1.272,77	84,85%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Gimnazjum w Ujściu	1.011,00	825,00	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: Ujście - 50.324,00 zł, Kruszewo - 17.672,00 zł	67.996,00	67.996,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - nie wykonano zaplanowanych wydatków	300,00	0,00	0,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	960,00	715,33	74,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - poniesiono wydatki w Gimnazjum w Ujściu	2.027,00	1.995,85	98,46%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	661.528,00	653.634,97	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	654,00	651,22	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.726,00	82.680,40	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.993,00	4.988,58	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.196,00	13.667,12	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.072,00	1.956,33	94,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie kierowcom autobusu	5.950,00	5.882,90	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono paliwo i części do autobusów	65.804,00	64.985,53	98,76%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	512,00	465,00	90,82%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz dowożenie uczniów przez PKS, co było spowodowane awarią autobusu	38.986,00	38.696,00	99,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,89	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie autobusów	12.048,00	11.755,00	97,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.037,00	3.037,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup autobusu do przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych	430.000,00	424.499,00	98,72%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.898,00	272.239,15	97,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	740,00	709,68	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.404,00	172.338,47	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.575,00	12.331,86	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.478,00	27.648,87	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.068,00	4.392,59	86,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za malowanie pomieszczeń biurowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania ZEAS, m.in. art. biurowe, meble, panele podłogowe, notebook, prenumeratę prasy	24.062,00	23.143,61	96,18%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczki	100,00	97,50	97,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie pracowników	150,00	50,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem ZEAS	6.923,00	6.713,36	96,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.133,00	1.822,35	85,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapłacono za analizę systemu oświaty	10.870,00	10.769,20	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	158,10	57,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.130,00	4.130,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek od środków transportowych	2.640,00	2.640,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	364,00	330,00	90,66%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.029,00	1.017,29	98,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.956,00	2.946,27	99,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.688,00	14.664,00	47,78%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłacono czesne nauczycielom dokształcającym się	13.810,00	6.678,00	48,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenia nauczycieli	16.878,00	7.986,00	47,32%
	80148		Stołówki szkolne	356.376,00	323.724,30	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP, w tym: SP Ujście - 308,69 zł, Gimnazjum Ujście - 36,60 zł, SP Kruszewo - 186,00 zł	920,00	531,29	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia, w tym: SP Ujście - 60.116,10 zł, Gimnazjum Ujście - 44.091,39 zł, SP Kruszewo - 46.659,72 zł	152.426,00	150.867,21	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: SP Ujście - 4.443,77 zł, Gimnazjum Ujście - 3.156,18 zł, SP Kruszewo - 3.606,37 zł	11.577,00	11.206,32	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Ujście - 9.919,56 zł, Gimnazjum Ujście - 7.043,86 zł, SP Kruszewo - 7.411,73 zł	26.066,00	24.375,15	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Ujście - 1.572,02 zł, Gimnazjum Ujście - 1.116,20 zł, SP Kruszewo - 1.183,77 zł	4.011,00	3.871,99	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek, w tym: SP Ujście - 1.554,08 zł, Gimnazjum Ujście - 868,90 zł, SP Kruszewo - 689,57 zł	3.447,00	3.112,55	90,30%
		4220	Zakup środków żywności - w tym: SP Ujście - 53.551,58 zł, Gimnazjum Ujście - 24.089,46 zł, SP Kruszewo - 43.639,75 zł	149.390,00	121.280,79	81,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania pracowników, w tym: Gimnazjum Ujście - 90,00 zł, SP Kruszewo - 75,00 zł	225,00	165,00	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście - 3.173,00 zł, Gimnazjum Ujście - 2.267,00 zł, SP Kruszewo - 2.874,00 zł	8.314,00	8.314,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50.729,00	50.728,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - w ramach przyznanej dotacji celowej dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	50.729,00	50.728,46	100,00%
851			Ochrona zdrowia	113.484,00	113.476,21	99,99%
	85111		Szpital ogólny	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatów ortopedycznych CMP przez Szpital Specjalistyczny w Pile	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.850,00	6.848,93	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych na temat narkomanii w świetlicach środowiskowo-wychowawczych	3.999,00	3.999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono filmy dotyczące przeciwdziałania narkomanii	807,00	807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za udział w szkoleniach oraz spektakl teatralny dla dzieci na temat narkomanii	970,00	969,60	99,96%

	4410	Podróże służbowe krajowe - pokryto koszty delegacji służbowych pełnomocników	274,00	273,33	99,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za udział w szkoleniach pełnomocników	800,00	800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.634,00	101.627,28	99,99%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc na działania profilaktyczne dla osób nietrzeźwych z naszej gminy dla gminy Piła na Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych	3.829,00	3.829,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pokryto koszty wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy środ. - wych. w Ługach Ujskich – 7.198,00 zł i w Ujściu - 17.681,29 zł	24.880,00	24.879,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń, w tym: Ługi Ujskie - 1.096,39 zł, Ujście - 2.673,92 zł	3.771,00	3.770,31	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki, w tym: Ługi Ujskie - 174,00 zł, Ujście-424,29 zł	599,00	598,29	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia: członkom GKRPA za udział w posiedzeniach - 9.233,20 zł, za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środ. - wych. - 3.627,00 zł	12.861,00	12.860,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. spożywcze, gospodarcze, papiernicze i biurowe, gry, środki czystości do świetlic środowiskowo-wychowawczych, w tym: Ujście - 4.251,01 zł, Ługi Ujskie - 4.508,50 zł, Bronisławki - 2.397,23 zł; żak. nagr. na festyn „Mama, tata i ja” - 998,65 zł, nagr. na konkursy „Czerwiec - m-c bez nałogów” - 805,62 zł, nagrody na Dzień Sportu - 1.187,31 zł; puchary, medale i statuetki na „Sportowy weekend bez nałogów” - 1.999,98 zł; prenumerata „Remedium” - 1.152,00 zł; art. spoż. i pap. na szkolenia GKRPA - 118,78 zł; filmy na temat przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.692,94 zł	19.113,00	19.112,02	99,99%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą zużytą w świetlicy środ.-wych. w Ługach Ujskich - 5.644,72 zł	5.645,00	5.644,72	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie pracowników św. środ.-wych.	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za abonamenty RTV - 746,80 zł; wywóz nieczyst. naprawę komputera, usługi transp. - 843,99 zł, za szkolenia pełnomocników - 455,00 zł; za dowóz dzieci i przedstawienie „Szkolny program profilaktyczny” - 2.370,46 zł; warsztaty profil. dla dzieci - 13.560,00 zł; badania psychologiczne osób uzależnionych - 1.800,00 zł; realizację programu „Trzeci elementarz” - 4.760,00 zł	24.537,00	24.536,25	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zapłacono za czynsz św. Ługi Ujskie	3.110,00	3.109,32	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe - pokryto koszty delegacji służbowych pełnomocników	209,00	208,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic środ.-wych. w Ujściu i Ługach Ujskich	1.360,00	1.359,91	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenia członków GK RPA	549,00	549,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zapłacono za papier ksero do świetlic środowiskowo-wychowawczych	101,00	100,02	99,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zapłacono za tonery, myszki, klawiaturę do świetlic środowiskowo-wychowawczych	300,00	299,96	99,99%
852		Pomoc społeczna	3.413.407,00	3.377.311,11	98,94%
		w tym zadania zlecone	2.291.179,00	2.280.658,63	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	71.994,00	71.993,22	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt czterech mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	71.994,00	71.993,22	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2.139.579,00	2.132.002,66	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne - zad. zlecone - wypłacono: zaliczki alimentacyjne - 101.245,00 zł, fundusz alimentacyjny - 49.235,00 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami - 1.452.547,00 zł (zasiłki rodzinne - 778.568,00 zł, z tyt. Urodzenia - 60.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 128.189,00 zł, samotnego wychowywania dziecka - 112.710,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 26.800,00 zł, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem - 107.900,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 174.080,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego - 64.300,00 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - 338.858,21 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 99.000,00 zł	2.047.165,00	2.040.885,21	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone	35.655,00	35.655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone - zapłacono składki od wynagrodzeń osobowych - 6.440,00 zł i od zasiłków - 16.391,45 zł	23.940,00	22.831,45	95,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone	874,00	874,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone - zakupiono materiały niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	12.045,00	12.041,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych - zad. zlecone - zapłacono za usługi związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.000,00	5.816,00	96,93%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zad. zlecone - opłacono czynsz za pomieszczenia biurowe	4.000,00	4.000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zad. zlecone - zakupiono papier ksero	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zad. zlecone - zakupiono licencję na oprogramowanie obsługi świadczeń rodzinnych	3.400,00	3.400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zad. zlecone - zakupiono komputer	4.500,00	4.500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone	4.700,00	4.257,53	90,59%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone - zapłacono skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne; niższe wykonanie wyniku z tego, że mniej osób jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym niż planowano	4.700,00	4.257,53	90,59%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	476.022,00	455.352,70	95,66%
		- zadania zlecone	146.900,00	144.398,44	98,30%
		- zadania własne	329.122,00	310.954,26	94,48%
	3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone - wypłacono zasiłki stałe - 28.398,44 zł, które otrzymują osoby spełniające kryteria z art. 27 ustawy o pomocy społecznej (wszystkie osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zasiłek otrzymują) i wypłacono zasiłki producentom rolnym poszkodowanych w wyniku suszy - 116.000,00 zł Zadania własne - wypt.: zaś. Okresowe - 240.132,26 zł, zaś. jedn. - 42.469,63 zł, zaś. jedn. specjalne - 26.175,00 zł i zaś. jedn. bezwrotne spec. - 2.177,37 zł	476.022,00	455.352,70	95,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	121.000,00	113.918,36	94,15%
	3110	Świadczenia społeczne - wypłacono dodatki mieszkaniowe	121.000,00	113.918,36	94,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357.072,00	357.064,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.127,00	2.127,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.483,00	204.482,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.894,00	13.893,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.745,00	31.744,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.956,00	4.955,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcj. MGOPS m.in. art. biurowe, szafy, biurka, krzesła, komputery, kserokopiarkę, radia, niszczarkę, wyposażenie do kuchni	48.420,00	48.420,00	100,00%
	4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, wodę i ogrzewanie gazowe	7.825,00	7.825,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont pomieszczeń biurowych	5.782,00	5.781,58	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem MGOPS ( opłaty pocztowe i bankowe, konserwacje ksero, wywóz nieczystości);	6.499,00	6.498,45	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do sieci internet	586,00	585,60	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii tom orkowej	4.599,00	4.598,80	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.922,00	2.921,22	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.012,00	6.011,39	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży sl. i ryczałty samochodowe	2.931,00	2.930,51	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki - realizacja wydatków za ubezpieczenie sprzętu komputerowego	324,00	324,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano 100% należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.188,00	6.185,60	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580,00	1.580,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakupiono papier ksero	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupiono program antywirusowy, tonery i dyskietki	4.199,00	4.198,26	99,98%
85295		Pozostała działalność	243.040,00	242.722,03	99,87%

		3110	Świadczenia społeczne - zapłacono za dożywianie (217.462,20 zł) i prace społeczno-użyteczne (19.739,83 zł)	237.240,00	237.202,03	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki - zapł. skł. członk. do Pileńskiego Banku Żywności	5.800,00	5.520,00	95,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.849,00	76.536,39	98,31%
	85395		Pozostała działalność - poniesiono wydatki na realizację projektu „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	77.849,00	76.536,39	98,31%
		3119	Świadczenia społeczne	8.175,00	8.173,07	99,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.782,00	22.781,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207,00	1.206,60	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.659,00	3.658,74	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,74	99,87%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	558,00	558,12	100,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,58	98,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.597,00	10.122,14	95,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	536,10	95,39%
		4268	Zakup energii	1.368,00	1.196,62	87,47%
		4269	Zakup energii	73,00	63,38	86,82%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	576,00	509,04	88,38%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,00	26,96	86,97%
		4308	Zakup usług pozostałych	22.870,00	22.803,15	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	1.212,00	1.207,75	99,65%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	172,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	10,00	0,00	0,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	855,00	569,82	66,65%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46,00	30,18	65,61%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	569,82	99,97%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,00	30,18	97,35%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	446,36	100,08%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	23,64	98,50%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.710,00	1.709,46	99,97%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91,00	90,54	99,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116.191,00	115.717,14	99,59%
	85415		³omoc materialna dla uczniów	116.191,00	115.717,14	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	111.039,00	111.038,80	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę	5.152,00	4.678,34	90,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.363.586,00	1.203.034,52	88,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830.086,00	763.675,47	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za wody opadowe i roztopowe	19.600,00	19.484,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.486,00	744.191,47	91,82%
			- budowa sieci kań. Sanitarnej i wodociągowej z przep. i rur. tłocznym w Ujściu - Łakowa, H. Sawickiej, Piłska z przejściem przez drogę S-11 i rzekę rz. Gwdę; w wyniku ogłoszonego przetargu koszty inwestycji były niższe niż planowano	790.600,00	724.305,47	91,61%
			- budowa i uzbrojenie ul. Wojska Polskiego w Ujściu; zapłacono za projekty techniczne	19.886,00	19.886,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	45.000,00	44.622,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za utylizację odpadów i usługi w zakresie rekultywacji wysypiska	6.000,00	5.676,00	94,60%



	4430	Różne opłaty i składki -uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	39.000,00	38.946,00	99,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105.000,00	102.264,86	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do prac porządkowych	1.000,00	845,02	84,50%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wywóz nieczystości , prace porządkowe na terenie gminy i miasta, wynajem kabin sanitarnych i utrzymanie wysypiska śmieci	104.000,00	101.419,84	97,52%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.000,00	27.530,53	70,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do pielęgnacji drzew i krzewów, sadzonki drzew, pilarkę spalinową	8.500,00	5.290,95	62,25%
	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę użytą do podlewania zieleni w mieście	500,00	89,72	17,94%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za koszenie trawy i pielęgnację zieleni; niższe wykonanie było spowodowane realizacją prac przez bezrobotnych skierowanych przez PUP w Pile	19.000,00	16.149,86	85,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - park miejski w Ujściu - odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynnych ochrona; zapłacono za projekt i studium wykonalności	11.000,00	6.000,00	54,55%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.000,00	252.009,65	76,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za prace elektryczne na terenie gminy; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykonanie	5.000,00	2.590,00	51,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły elektryczne i instalacyjne do konserwacji i wymiany lamp i oprav oświetlenia drogowego; niskie wykonanie wynika z niewykonania wszystkich zapl. prac	60.000,00	24.417,78	40,70%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną użytą do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy i miasta; niższe wykonanie wynika z zainstalowania oprav energooszczędnych	170.000,00	155.190,83	91,29%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za bieżącą konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy i miasta	49.000,00	43.162,25	88,09%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przył. energetyczne, wykonanie punktów świetlnych na terenie gminy, montaż lampy i wymianę lampy po kolizji ; nie wykonano wszystkich zaplanowanych prac, stąd niższe wykonanie	44.000,00	26.648,79	60,57%
90095		Pozostała działalność	16.500,00	12.932,01	78,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zapłacono za piasek i materiały budowlane do naprawy piaskownic; koszty przeprowadzonych napraw okazały się niższe niż planowano	7.000,00	3.900,81	55,73%
	4300	Zakup usług pozostałych zapłacono za usługi związane z bezpieczeństwa psami i naprawą piaskownic	4.000,00	3.531,20	88,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ścieżki dydaktycznej w Ujściu na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci; zapłacono za projekt techniczny	5.500,00	5.500,0	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.551.407,00	2.521.973,21	98,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840.049,00	811.775,37	96,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606.638,00	606.638,00	100,00%
		Ujski Dom Kultury w Ujściu	366.677,00	366.677,00	100,00%
		Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	239.961,00	239.967,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zapłacono składki od wypłaconych umów zleceń	330,00	256,68	77,78%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć świetlicowych w salach wiejskich Nowa Wieś Ujska, Węglewo, Ługi Ujskie, malowanie świetlicy w Jabłonowie; niższe wykonanie było spowodowane zatrudnieniem pracownika w świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej przez UDK w Ujściu	9.200,00	5.000,00	54,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sal i świetlic wiejskich, w tym m.in. stoły, drzwi, rolety, żaluzje, stojaki rowerowe do sali w Nowej Wsi Ujskiej, stoły do sali w Ługach Ujskich, grzejniki elektryczne do sali w Węglewie, materiały budowlane do naprawy ogrodzenia sali w Chrustowie	84.602,00	75.315,45	89,02%
	4260	Zakup energii zapłacono za wodę i energię elektryczną użytą w salach i świetlicach wiejskich; niższe wykonanie wynika z oszczędności zużycia energii do ogrzewania sal w okresie zimowym	30.000,00	22.380,09	74,60%
	4270	Zakup usług remontowych zapłacono za remont dachu na sali w Chrustowie	8.000,00	7.987,25	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych zapłacono za prace konserwacyjne, przegląd obiektów Budowlanych, prace elektryczne, murarskie, usługi kominiarskie, abonament RTV, w tym m.in. w sali Nowa Wieś Ujska i świetlicach Ługi Ujskie i Jabłonowo	69.779,00	64.525,91	92,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet zapłacono abonament za dostęp do internetu w św. Jabłonowo	1.200,00	658,80	54,90%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zapłacono za rozmowy telefoniczne w św. Jabłonowo i Bronisławki	1.600,00	1.229,90	76,87%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji n/e było konieczności uruchomienia zaplanowanych środków	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.200,00	27.783,29	98,52%
		budowa monitoringu przy sali w Nowej Wsi Ujskiej	7.800,00	7.800,00	100,00%
		budowa ogrodzenia przy sali w Nowej Wsi Ujskiej	10.000,00	9.976,40	99,16%
		budowa wentylacji mechanicznej w sali Nowa Wieś Ujska	10.400,00	70.066,89	96,80%
92116		Biblioteki	137.210,00	137.210,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.210,00	137.210,00	100,00%
		Ujski Dom Kultury w Ujściu Wiejski	114.922,00	774.922,00	100,00%
		Dom Kultury w Kruszewie	22.288,00	22.288,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00%
		- dotacja celowa na odtworzenie okien w kościele zabytkowym p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Ługach Ujskich	75.000,00	75.000,00	100,00%
		- dotacja celowa na odtworzenie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w kościele zabytkowym p.w. Św. Mikołaja w Ujściu	100.000,00	7.000.000,00	100,00%
		- dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego p.w. Św. Wojciecha w Kruszewie	35.000,00	35.000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1.424.148,00	1.422.987,84	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.424.148,00	1.422.987,84	99,92%
		- budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego	133.000,00	131.840,50	99,13%

			- przebudowa - rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu; Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/III/261/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 708.351 zł	1.291.148,00	1.291.147,34	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	265.000,00	255.058,74	96,25%
	92601		Obiekty sportowe	39.000,00	38.446,50	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Moje boisko - Orlik 2012; zapłacono za projekty techniczne	39.000,00	38.446,50	98,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75.000,00	75.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zawarto umowę Nr 1/2008 z 12.02.2008 r. z Klubem Unia na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców Ujścia na kwotę 60.000 zł; na kwotę 15.000 zł została zawarta umowa Nr 2/2008 z 12.02.2008 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	75.000,00	75.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	151.000,00	141.612,24	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nagrody na imprezy sportowe, materiały budowlane do remontu boiska w Ujściu, nawóz na boisko w Kruszewie i Bronisławkach	15.000,00	9.885,27	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont boiska sportowego w Ujściu ul. Piłska (w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 20.000 zł)	40.000,00	39921,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za ogłoszenia o konkursach, usługi transportowe i udział w zawodach sportowych	7.000,00	5.104,08	72,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000,00	86.701,85	97,42%
			- budowa boiska sportowego w Jabłonowie	22.000,00	19.702,71	89,56%
			- budowa stadionu środowiskowego w Ujściu przy ul. Staszica	7.000,00	6.999,14	99,99%
			- budowa boiska do siatkówki na Osiedlu Górnym w Ujściu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/III/261/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 57.707 zł	60.000,00	60.000,00	100,00%
			Wydatki ogółem:	21.286.211,00	20.577.228,15	96,67%

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że dochody zrealizowano w 101,57%, a wydatki w 96,67%.

Dochody bieżące na plan 18.212.780,00 zł zrealizowano 18.523.365,56 zł, co stanowi 101,71%.

Dochody majątkowe na plan 1.619.149,00 zł zrealizowano 1.619.645,52 zł, co stanowi 100,03%.

Dochody własne stanowią 44,68% dochodów ogółem. Zostały wykonane w 104,23%.

Dotacje stanowią 17,94% dochodów ogółem i zostały wykonane w 98,53%.

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 0,10% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 3,21% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 0,56% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00%.

Subwencja ogólna stanowi 33,51% dochodów ogółem i została wykonana w 100,00%.

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

Niższe wykonanie występuje:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który na plan 10.000,00 zł zrealizowano 8.255,58 zł, co stanowi 82,56% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację).

Wyższe wykonanie występuje:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na plan 2.615.881,00 zł zrealizowano 2.901.331,00 zł, co stanowi 110,91%, (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i trudno przewidzieć jego realizację),
- w podatku od spadków i darowizn, który na plan 15.429,00 zł zrealizowano 18.693,00 zł, co stanowi 121,15% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- w podatku dochodowym od osób prawnych, który na plan 303.415,00 zł zrealizowano 364.512,26 zł, co stanowi 120,14% (podatek ten nie jest realizowany przez Gminę i Burmistrz nie ma większego wpływu na jego realizację, dlatego też trudno przewidzieć jego realizację),
- w odsetkach, które na plan 179.697,00 zł zrealizowano 193.642,53 zł, co stanowi 107,76% (są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i trudno przewidzieć ich realizację).

Ogółem dochody własne na plan 8.634.575 zł zrealizowano 8.999.692,53 zł, co stanowi 104,23%.

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

Niepełna realizacja w 99,54% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 12.448,61 zł.

Przekazano do Krajowego Biura wyborczego kwotę 1.928,24 zł. W rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwrócono kwotę 0,24 zł.

W rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwrócono kwotę 1.928,00 zł, co stanowi 47,43% przyznanej dotacji. Niższe wykonanie wynika z tego, że został zgłoszony tylko jeden kandydat przez jeden komitet wyborczy.

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 10.520,37 zł,

w tym:

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrócono kwotę 7.576,34 zł, co stanowi 0,35% przyznanej dotacji,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwrócono kwotę 442,47 zł, co stanowi 9,41% przyznanej dotacji,
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrócono kwotę 2.501,56 zł, co stanowi 1,70% zaplanowanej dotacji, w tym kwota 2.500 zł dotyczy zasiłków wypłaconych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy; wszystkie zakwalifikowane wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano w 100,00%. Niepełna realizacja w 94,62% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w kwocie 40.282,66 zł.

Przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 40.282,66 zł, w tym:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwrócono kwotę 21.640,72 zł na nauczanie języka angielskiego, co stanowi 65,78% przyznanej dotacji,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwrócono kwotę 0,54 zł, która dotyczy dofinansowania kosztów ponoszonych przez pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrócono kwotę 18.167,74 zł, co stanowi 7,03% planowanej dotacji; wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie,
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwrócono kwotę 473,66 zł, co stanowi 0,41% przyznanej dotacji; zwrócono środki na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przekazano i wykorzystano w 100,00%. Dotację otrzymano z PFRON na zakup autobusu do przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2008 - 2.000 zł, II Nadnotecki Piknik z Piosenką Ludową- 1.500 zł, III Powiatowy Turniej Miast i Wsi - 3.000 zł oraz II Powiatowy Piknik Country Ujście 2008 - 1.500 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 98,13% wynikała ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwego dysponenta (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) w kwocie 1.302,38 zł, co stanowi 1,87% przyznanej dotacji.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu boiska sportowego w Ujściu ul. Pilska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazano i wykorzystano w 100,00%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zostały przekazane w 100,00%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach sektorowego programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie 2.3. „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na projekt „Remont Domu Kultury w Kruszewie-Gmina Ujście” (283.505,60 zł) i na projekt „Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu” (363.702,00 zł).

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

Subwencję ogólną przekazano w 100,00%.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 530.807 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 349.471 zł,
- podatek rolny o kwotę 76.377 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 104.959 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 235.792 zł, w tym:

- zwolnienia stanowią 235.792 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości 235.792 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa stanowią 5.430 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią 5.430 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości 2.165 zł,
- w podatku rolnym 3.265 zł.

Według sprawozdania RB-27S za 2008 r. należności ogółem do zapłaty stanowią 531.406,77 zł, w tym zaległości wymagalne stanowią 512.939,03 zł, a nadpłaty stanowią 1.045,14 zł. Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 8,49%, a zaległości wymagalne wzrosły o 45,41%, w tym:

- zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 88.356,03 zł i wzrosły o 0,04%,
- nadpłaty stanowią 6,28 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali stanowią 11.292,37 zł i zmalały o 3,58%,
- zaległości z wpływów z karty podatkowej stanowią 18.391,08 zł i zmalały o 13,90%,

- nadpłaty stanowią 12,48 zł, S zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 24.071,32 zł i zmalały o 54,12%,
  - nadpłaty stanowią 39,81 zł, S zaległości w podatku rolnym stanowią 19.791,64 zł i wzrosły o 7,37%, nadpłaty stanowią 72,90 zł,
  - zaległości w podatku leśnym stanowią 43,00 zł,
  - zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 4.669,70 zł i zmalały o 31,83%,
  - nadpłaty stanowią 3,00 zł,
  - zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią 124,00 zł i zmalały o 95,86%,
  - nadpłaty stanowią 563,00 zł,
  - zaległości w opłacie od posiadania psów stanowią 230,00 zł, nadpłaty stanowią 1,00 zł,
  - zaległości we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 180,83 zł,
  - zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 113,52 zł, nadpłata stanowi 10,70 zł,
  - zaległości w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych od ludności stanowią 1.142,50 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 215.797,37 zł i wzrosły o 45,76%,
  - nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 65,00 zł,
  - nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 270,97 zł,
  - zaległości z tytułu naliczonych odsetek stanowią 128.735,67 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 31 grudnia 2008 r. zostały naliczone odsetki od wszystkich zaległości i ujęte w księgach rachunkowych).
- Zaległości wymagalne stanowią 2,55% 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 2008 roku wysłano 729 upomnień, 48 wezwań do zapłaty, 453 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należnej budżetowi gminy wynoszą 215.797,37 zł. Są to należności ściągane przez MGOPS w Ujściu. W celu



ściągnięcia powyższych zaległości MGOPS co kwartał występuje do komorników o zaświadczenia, czy była skuteczność ściągłości alimentów. Następnie wystąpiono do ośrodków pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu u dłużnika alimentacyjnego z terenu innej gminy i skierowanie do Urzędu Pracy o możliwość aktywizacji zawodowej dłużnika spoza terenu naszej gminy. Po otrzymaniu wywiadu od ośrodków pomocy społecznej informację tą przekazuje się komornikowi. Ponadto zwrócono się z prośbą do Starosty Piłskiego o skierowanie do prac publicznych dłużników alimentacyjnych z terenu naszej gminy. Niestety mimo poczynionych działań ściągłość zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest nikła, gdyż w 2008 roku ściągnięto tylko 797,01 zł, co w stosunku do całej zaległości należnej budżetowi gminy stanowi 0,37%.

W sprawozdaniu Rb-Z stan zobowiązań za 2008 rok wyniósł 460.000,00 zł. Jest to pożyczka, która stanowi 2,28% zrealizowanych dochodów. W sprawozdaniu tym 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 wykazano kwotę 14.640 zł na opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, zasilanych z punktów pomiarowych znajdujących się na terenie Gminy Ujście.

W 2008 roku planowano do spłaty kredyt w kwocie 35.017 zł, w tym:

- spłata kredytu do BZ WBK Piła w kwocie 35.017 zł, spłacono 35.017 zł.

Planowane przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 1.029.299 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, zostały zrealizowane w kwocie 9.234,07 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem budżet gminy za 2008 rok zamknął się deficytem w kwocie 434.217,07 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 96,67%.

Wydatki majątkowe na plan 4.229.302 zł wykonano 4.116.154,42 zł, co stanowi 97,32%.

Planowane inwestycje do realizacji w 2008 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich rozliczenie nastąpiło w II półroczu.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 19,87% ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 20,00% zrealizowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa sieci wodociągowej w Mirosławiu - rurociąg dosyłowy, inwestycję zakończono i wydatkowano 109.393,60 zł (rozdz. 01010),
- rozbudowa wodociągu gminnego - połączenie hydroforni w Jabłonowie z hydrofornią Nowa Wieś Ujska wraz z

modernizacją sieci wodociągowej, wydatkowano 47.365,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2005-2011 i cały planowany koszt wynosi 2.986.589 zł; rozdz. 01010),

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Bysзки Gm. Ujście, wydatkowano 69.684,38 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2005-2012 i cały planowany koszt wynosi 5.722.341 zł; rozdz. 01010),
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 90.000 zł (rozdz. 60014),
- budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich, dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 110.000 zł (rozdz. 60014),
- budowa parkingu przy sali w Nowej Wsi Ujskiej, inwestycję zakończono i wydatkowano 6.090,45 zł (rozdz. 60016),
- przebudowa - remont ulicy Spokojnej w Ujściu, inwestycję zakończono i wydatkowano 326.228,16 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2007-2008 i cały koszt wyniósł 334.690,69 zł; rozdz. 60016),
- budowa chodników w Nowej Wsi Ujskiej, wydatkowano 47.000 zł (rozdz. 60016),
- budowa drogi Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo, wydatkowano 33.916,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2009 i cały planowany koszt wynosi 535.000 zł; rozdz. 60016),
- budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć, wydatkowano 1.220,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2007-2012 i cały planowany koszt wynosi 481.023 zł; rozdz. 63095),
- wykup gruntów, wydatkowano 45.000,00 zł (rozdz. 70005),
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Ujściu, wydatkowano 59.999,60 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2009 i cały planowany koszt wynosi 160.000 zł; rozdz. 75023),
- zakup licencji, wydatkowano 37.436,75 zł (rozdz. 75023),
- zakup sprzętu komputerowego, wydatkowano 3.541,22 zł (rozdz. 75023),
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji w Ujściu, dotację przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu; wydatkowano i rozliczono kwotę 37.000 zł (rozdz. 75404),
- zakup turbowentylatora RAMFAN GF 165 dla OSP Ujście, wydatkowano 6.300 zł (rozdz. 75412),
- budowa monitoringu na terenie Ujścia, wydatkowano 44.000,01 zł (rozdz. 75495),
- budowa placu zabaw przy SP w Nowej Wsi Ujskiej, wydatkowano 6.599,00 zł (rozdz. 80101),
- instalacja monitoringu w SP w Mirosławiu, wydatkowano 15.045,65 zł (rozdz. 80101),

- instalacja monitoringu w SP w Nowej Wsi Ujskiej, wydatkowano 14.253,26 zł (rozd. 80101),
  - rozbudowa monitoringu w SP w Ujściu, wydatkowano 3.965,00 zł (rozd. 80101),
  - rozbudowa placu zabaw przy SP w Ujściu, wydatkowano 22.500,00 zł (rozd. 80101),
  - zakup kserokopiarki dla SP w Ujściu, wydatkowano 4.148,00 zł (rozd. 80101),
  - zakup kserokopiarki do ZS w Kruszewie, wydatkowano 4.999,56 zł (rozd. 80101),
  - rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Kruszewie, wydatkowano 9.999,00 zł (rozd. 80104),
  - zakup autobusu do przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych; wydatkowano 424.499,00 zł (rozd. 80113),
  - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatów ortopedycznych CMP przez Szpital Specjalistyczny w Pile; dotację przekazano do Starostwa Powiatowego w Pile; wydatkowano i rozliczono kwotę 5.000 zł (rozd. 85111),
  - zakup komputera przez MGOPS w Ujściu, wydatkowano 4.500 zł (rozd. 85212),
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przepompownią i rurociągiem tłocznym w Ujściu - Łąkowa, H. Sawickiej z przejściem przez drogę-S-11 rz. Gwdę, inwestycję zakończono i wydatkowano 724.305,47 zł (rozd. 90001), budowa i uzbrojenie ul. Wojska Polskiego w Ujściu, wydatkowano 19.886,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2015 i cały planowany koszt wynosi 1.579.886 zł; rozdz. 90001),
  - park miejski w Ujściu - odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynna ich ochronę, wydatkowano 6.000,00 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2009 i cały planowany koszt wynosi 405.000 zł; rozdz. 90004), budowa ścieżki dydaktycznej w Ujściu na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci, wydatkowano 5.500,00 zł (rozd.90095),
  - budowa monitoringu przy sali w Nowej Wsi Ujskiej, wydatkowano 7.800,00 zł (rozd. 92109),
  - budowa ogrodzenia przy sali w Nowej Wsi Ujskiej, wydatkowano 9.916,40 zł (rozd. 92109),
  - budowa wentylacji mechanicznej w sali Nowa Wieś Ujska, wydatkowano 10.066,89 zł (rozd. 92109),
  - budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego, wydatkowano 131.840,50 zł (rozd. 92195),
  - przebudowa - rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu, wydatkowano 1.291.147,34 zł, w tym kwota 708.351 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego; (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2005-2008 i cały planowany koszt wynosi 1.955.175 zł; rozdz. 92195),
  - moje boisko - Orlik 2012, wydatkowano 38.446,50 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2008-2009; rozdz. 92601),
  - budowa boiska sportowego w Jabłonowie, wydatkowano 19.702,71 zł (rozd. 92695),
  - budowa boiska do siatkówki na Osiedlu Górnym w Ujściu, wydatkowano 60.000,00 zł, w tym kwota 57.707 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozd. 92695),
  - budowa stadionu środowiskowego w Ujściu przy ul. Staszica, wydatkowano 6.999,14 zł (inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2006-2014 i cały planowany koszt wynosi 3.026.000 zł; rozdz. 92695),
  - remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym otoczeniu, wydatkowano 141.477,62 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2004-2008 i cały koszt wyniósł 611.877,19 zł; inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu: SPOROL, działanie: 2.3. - Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozdz. 01036),
  - remont Domu Kultury w Kruszewie - Gmina Ujście, wydatkowano 53.382,21 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2007-2008 i cały koszt wyniósł 439.396,91 zł; inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach programu: SPOROL , działanie: 2.3. - Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozdz. 01036).
- Wydatki bieżące na plan 17.026.909 zł wykonano 16.461.073,73 zł, co stanowi 96,68%.
- Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w kwocie 143.543,52 zł, co stanowi 92,25%. 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 I do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2008 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 743.848 zł, co stanowi 100,00%, z tego: w - w rozdz. 92109 przekazano dotacje w kwocie 606.638 zł, w tym:
- dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 366.677 zł,
  - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 239.961 zł,
  - w rozdz. 92116 przekazano dotacje w kwocie 137.210 zł, w tym:
  - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 114.922 zł,
  - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 22.288 zł.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały przekazane w 100,00%. Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ujścia została udzielona dla Klubu Unia Ujście w kwocie 60.000 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. Dotacje na zakup ubrań bojowych w kwocie 10.200 zł zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami dla OSP Ujście w kwocie 2.550 zł i dla OSP Kruszewo w kwocie 7.650 zł.

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 3.829 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%.

Zaplanowane dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Stobnie na odtworzenie okien w kościele zabytkowym w Ługach Ujskich w kwocie 15.000 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Ujściu na odtworzenie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w kwocie 100.000 zł i dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Kruszewie na remont kościoła w kwocie 35.000 zł. Powyższe dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100,00%. 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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 7.564.206 zł zrealizowano, 7.475.441,04 zł, co stanowi 98,83%.

Na obsługę długu planowano 5.000 zł, a zrealizowano 1.269,44 zł, co stanowi 25,39%. Spłacono odsetki od zaciągniętego kredytu. Na niskie wykonanie miały wpływ zmiany stóp procentowych oraz terminy zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek oraz rezygnacja z części zaplanowanych wcześniej kredytów i pożyczek.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 8.319.222 zł zrealizowano 7.857.942,73 zł, co stanowi 94,46%. Wykonanie poszczególnych wydatków zostało przedstawione i wyjaśnione w tabeli z wykonania wydatków za 2008 rok przy poszczególnych paragrafach.

Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Wydatki na zadania zlecone na plan 2.691.308 zł zrealizowano 2.678.858,29 zł, co stanowi 99,54%. Dokładny opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2008 rok.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 108.484 zł zrealizowano 108.484,45 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 101.634 zł wydatkowano 101.627,28 zł, co stanowi 99,99%,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan 6.850 zł wydatkowano 6.848,93 zł, co stanowi 99,98%.

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 2008 rok.

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

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.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S stanowią 520.365,74 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Składają się na nie zobowiązania wobec pracowników w §4040 i pochodne w §4110 i 4120 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok w kwocie 516.094,45 zł, które będą wypłacone w I kwartale 2009 roku. Pozostałe zobowiązania w kwocie 4.271,29 zł są płatne w miesiącu styczniu 2009 roku dotyczą przede wszystkim zakupów materiałów i usług.

Zgodnie z uchwałą Nr XV/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Były to wydatki na:

- uzbrojenie działek w kanalizację sanitarną i wodociągową w Jabłonowie w kwocie 124.128 zł, które zrealizowano w 100,00%,
- remont domu kultury w Kruszewie - Gmina Ujście w kwocie 162.550 zł, które zrealizowano w 100%,
- remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w jej najbliższym
- otoczeniu w kwocie 104.720 zł, które zrealizowano w 100%,
- budowę punktu widokowo-historyczno-przyrodniczego w Ujściu w kwocie 70.000 zł, które nie zostały zrealizowane ( kwota 70.000 zł została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy z różnych dochodów),
- termoizolację i klimatyzację części budynku UM w Ujściu w kwocie 21.900 zł, które zrealizowano 21.897,85 zł ( różnica w kwocie 2,15 została zwrócona do budżetu gminy na dochody w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w §0970 wpływy z różnych dochodów),



- przebudowę - rewitalizację Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu w kwocie 595.987 zł, które zrealizowano w 100,00%.

W dniu 30 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXVIII/261/2008 Rada Miejska-w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Są to wydatki na:

- przebudowę - rewitalizację Starego Rynku i ulic przyległych w Ujściu w kwocie 708.351 zł,
- budowę boiska do siatkówki na Osiedlu Górnym w Ujściu w kwocie 57.707 zł.

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

Przychody na plan 133.515 zł zrealizowano 133.564,71 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 127.828 zł wykonano 127.878,74 zł, co stanowi 100,04%,
- wpływy z tytułu kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska na plan 5.687 zł wykonano 5.686,97%, co stanowi 100,00%.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 69.545,97 zł.

Wydatki na plan 203.061 zł zrealizowano 120.486,32 zł, co stanowi 59,34%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 40.000 zł wykonano 13.804,92 zł, co stanowi 34,51%; zakupiono nagrody

na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej w kwocie 2.896,78 zł; bażanty, daniela i zajęcia w celu zasiedlenia lasów w kwocie 7.020,00 zł; kosze na śmieci w kwocie 1.846,10 zł; władze kanalizacyjne w kwocie 2.042,04 zł,

- zakup usług pozostałych na plan 63.061 zł wykonano 37.573,73 zł, co stanowi 59,58%; zapłacono za badania monitoringowe i wody z piezometrów na składowisku odpadów w kwocie 19.489,92 zł; utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie 12.501,60 zł; za wymianę włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 4.799,99 zł oraz inne drobne usługi w kwocie 782,22 zł,
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 100.000 zł wykonano 69.107,67 zł, co stanowi 69,11%,  
w tym:

- uzbrojenie działek w kanalizację sanitarną i wodociągową w Jabłonowie na plan 59.000 zł wykonano 35.680,67 zł, co stanowi 60,48%,
- separator piasku i substancji ropopochodnych w Mirosławiu na plan 41.000 zł wykonano 33.427,00 zł, co stanowi 81,53%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 wynosi 82.625,36 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią odsetki w kwocie 61,37 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 2008 rok

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W UJŚCIU ZA 2008 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu planował na 2008 rok		
<b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>		
plan	3.199.478,00	zł
wykonanie	3.166.940,88	zł
co stanowi	98,98%	%
W tym:		
PRZYCHÓD stanowi plan	2.490.604,00	zł
wykonanie	2.463.860,83	zł
co stanowi	98,93%	%
Przychód Wynosi 2.463.860,83 zł, inne zwiększenia 5.466,18 zł		
Po stronie planu pokrycie amortyzacji wynosi 676.000,00 zł, a wykonanie 664.740,58 zł, co stanowi 98,33%		
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi 32.874,00 zł, a wykonanie 32.873,29 zł, co stanowi 100%		
W rozbiściu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdz. 70001 §0830		
plan	922.000,00	zł
wpłynęło	921.845,76	zł
co stanowi	99,98%	%
Pozostała działalność - rozdz. 71095 §0830		
plan	65.000,00	zł
wpłynęło	64.583,14	zł

co stanowi	99,36%	%
Dostarczanie wody - rozdz. 40002 §0830		
plan	520.000,00	zł
wpłynęło	516.798,00	zł
co stanowi	99,38%	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 §0830		
plan	526.000,00	zł
wpłynęło	522.106,20	zł
co stanowi	99,26%	%
Oczyszczanie miast i wsi - rozdz. 90003 §0830		
plan	288.000,00	zł
wpłynęło	281.715,58	zł
co stanowi	97,82%	%
Odsetki - rozdz. 40002, 70001, 90001		
plan	14.000,00	zł
wpłynęło	13.268,63	zł
co stanowi	94,78%	%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - rozdz. 70001		
plan	155.604,00	zł
wpłynęło	143.543,52	zł
co stanowi	92,25%	%
Natomiast rozchody planowano ogółem	3.199.478,00	zł
wykonanie	3.166.940,88	zł
co stanowi	98,98%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
planowano	6.000,00	zł
wydano	5.922,00	zł
co stanowi	98,70%	%
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		
planowano	648.000,00	zł
wydano	647.637,74	zł
co stanowi	99,94%	%
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
planowano	52.000,00	zł
wydano	51.184,33	zł
co stanowi	98,43%	%
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
planowano	107.000,00	zł
wydano	106.861,74	zł
co stanowi	99,87%	%
§4120 Składki na fundusz pracy		
planowano	16.100,00	zł
wydano	16.003,02	zł
co stanowi	99,40%	%
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
planowano	13.000,00	zł
wydano	12.620,00	zł
co stanowi	97,08%	%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
planowano	349.751,00	zł
wydano	349.744,65	zł
co stanowi	100,00%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	175.251,80	zł
Z tego:		
Węgiel	136.939,30	zł
Materiały do remontu	17.018,01	zł
Materiały biurowe	1.920,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	19.374,49	zł
Dostarczanie wody	41.728,00	zł
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	12.634,21	zł
Materiały biurowe	3.296,57	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	25.797,22	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.577,00	zł

Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	11.507,27	zł
Materiały biurowe	2.556,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	13.513,73	zł
Pozostała działalność, oczyszczanie miast i wsi	105.187,85	zł
Z tego:		
Paliwo	64.609,96	zł
Materiały do remontu	8.817,65	zł
Materiały biurowe	468,85	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	31.291,39	zł
§4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)		
planowano	263.400,00	zł
wydano	262.880,13	zł
co stanowi	99,80%	%
Z tego:		
Energia elektryczna - mieszkania	32.736,82	zł
Energia - hydrofarmie	93316,30	zł
Energia - oczyszczalnie	40.829,55	zł
CO - budynki Mirosław	60.646,09	zł
Gaz	20.192,73	zł
Woda	1487,30	zł
Pozostała działalność-cmentarz	571,34	zł
§4270 Zakup usług remontowych		
planowano	330.000,00	zł
wydano	329.652,29	zł
co stanowi	99,89%	%
Z tego:		
Remonty mieszkań	229.988,57	zł
Remonty wodociągów (naprawa pomp)	33.436,72	zł
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	48.377,00	zł
Remonty sprzętu (naprawa ciągnika)	17.850,00	zł
§4280 Zakup usług zdrowotnych		
planowano	1.600,00	zł
wydano	1.593,00	zł
co stanowi	99,56%	%
§4300 Zakup usług pozostałych		
planowano	394.846,00	zł
wydano	394.592,04	zł
co stanowi	99,94%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	49.739,02	zł
Usługi kominarskie	15.317,65	zł
Pozostałe usługi (drobne naprawy - prace stolarskie, zduńskie, przeglądy tech., budowlane, gazowe, kominarskie)	34.421,37	zł
Dostarczanie wody (przeglądy techniczne hydrofarmi, konserwacja programu WODA, opłata znaczki, wymiany pomp na hydrofarmi)	28.604,00	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238.331,00	zł
Z tego:		
Oczyszczanie ścieków	236.529,50	zł
Pozostałe usługi (badanie ścieków, odwadnianie osadu, oczyszczanie kanalizacji)	1.801,50	zł
Pozostała działalność	20.801,02	zł
Oczyszczanie miast i wsi	57.117,00	zł
§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		
planowano	720,00	zł
wydano	612,24	zł
co stanowi	85,03%	%
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
planowano	7.500,00	zł
wydano	7.460,40	zł
co stanowi	99,47%	%
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
planowano	2.100,00	zł
wydano	2.073,03	zł
co stanowi	98,72%	%
§4410 Podróże służbowe - krajowe		
planowano	3.000,00	zł
wydano	2.668,60	zł

co stanowi	88,95%	%
§4430 Różne opłaty i składki		
planowano	99.000,00	zł
wydano	98.836,05	zł
co stanowi	99,83%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej -wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	9.891,95	zł
Dostarczanie wody - pobór wody	51.849,53	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód-wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	28.991,63	zł
Pozostała działalność - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.198,00	zł
Oczyszczanie miast i wsi	6.904,94	zł
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
planowano	25.649,00	zł
wydano	25.649,00	zł
co stanowi	100,00%	%
§4480 Podatek od nieruchomości		
planowano	65.400,00	zł
wydano	65.332,40	zł
co stanowi	1,99,90%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	35.686,73	zł
Dostarczanie wody	14.498,88	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.343,00	zł
Pozostała działalność	1.803,79	zł
§4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		
planowano	962,00	zł
wydano	962,00	zł
Co stanowi	100,00%	%
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
planowano	1.400,00	zł
wydano	1.213,35	zł
co stanowi	86,67%	%
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
planowano	3.000,00	zł
wydano	2.960,00	zł
co stanowi	98,67%	%
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
planowano	2.100,00	zł
wydano	1.966,81	zł
co stanowi	93,66%	%
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
planowano	8.550,00	zł
wydano	8547,17	zł
co stanowi	99,97%	%
§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		
planowano	20.000,00	zł
Wydano - zakupiono zestaw dla inkasentów (komputer przenośny) 8.576,00 zł i studnia wodomierzowa z przyłączem 8.588,16 zł	17.164,16	zł
co stanowi	85,82%	%

Rozchody zaplanowano na kwotę 3.199.478,00 zł, wykonano 3.166.940,88 zł, w tym planowano

Amortyzację 676.000,00 zł - wykonano 664.740,58 zł, inne zmniejszenia planowano 12.700,00 zł wykonano 12.637,20 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 14.700,00 zł - wykonano 14.630,00 zł, stan środków obrotowych

Zaplanowano 75.000,00 zł - wykonano 60.796,95 zł, co stanowi 81,06%.

Stan środków obrotowych to różnica między należnościami a zobowiązaniami i innymi rozliczeniami - 109.417,36 zł środki pieniężne w kwocie 161.780,54 zł oraz pozostałe środki obrotowe 8.433,77 zł (zapas materiałów na magazynie, węgiel, paliwo)

Otrzymałą dotację §2650 w kwocie 143.543,52 zł przeznaczono na utrzymanie substancji mieszkaniowej

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: (są to zobowiązania niewymagalne)	274.770,88
Energetyka	12.834,52
Stacja Paliw	1.322,65
PHU ELMECH	10.212,08
Urząd Marszałkowski	49.598,00
WPS Mirosław	12.624,64
Wobec najemców oraz inne rachunki	21.156,60
Budmax	24.506,98
Pontex	9.608,50
WSZECH DACH	31.502,01
Zakład Kominiarski	4.401,78
ODUM	11.346,00
GAZOWNIA	3.925,19
Urząd Miejski Ujście	3.616,60
Urząd Skarbowy	11.570,00
ZUS	9.290,00
Wobec pracowników	57.255,33
Natomiast należności netto zgodnie 31.12.2008 r. wynoszą: ze sprawozdaniem RB-30 na dzień	165.353,52
SM Olimp	5.215,06
PPHU SASANKA	3.845,08
WPS	14.757,86
Ardagh Glass	8.829,34
Rzeźnictwo Daleszyński	1.367,08
OWM	3.540,37
Zaległości w czynszach	59.791,12
Pozostałe rachunki	59.200,61
Urząd Skarbowy	8.807,00

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę 143.329,41 zł.

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia. Wystąpiliśmy do Sądu z pozwami o

zapłatę zaległości. W 33 sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty, 12 nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 91/2009  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 10 marca 2009 r.

#### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO UJSKIEGO DOMU KULTURY W UJŚCIU ZA 2008 ROK

Przychody na plan - 618.073,00 zł wykonano w wysokości - 617.770,00 zł, co stanowi 99,95%. Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla UDK, które na plan 366.677,00 zł wykonano - 366.677,00 zł, co stanowi 100,00%,
- doleje dla bibliotek, które na plan 114.922,00 zł wykonano - 114.922,00 zł, co stanowi 100,00%,
- przychody własne, które na plan 108.687,00 zł wykonano - 108.384,00 zł, co stanowi 99,72%,
- dotacja z Biblioteki Narodowej, która na plan 8.387,00 zł wykonano - 8.387,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, która na plan 5.000,00 zł wykonano - 5.000,00 zł, co stanowi 100%,

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy, która na plan 14.400,00 zł wykonano - 14.400,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przychody własne to:

- wpływy z usług, które na plan 55.968,00 zł zrealizowano - 48.542,00 zł, co stanowi 86,73%, w tym: czynsze-18.062,00 zł, opłaty za wynajem sali - 2.379,00 zł, nauka gry - 1.475,00 zł, sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy” - 10.355,00 zł, sprzedaż biletów - 16.046,00 zł, karty biblioteczne - 225,00 zł;
- dochody różne, które na plan 52.269,00 zł, zrealizowano w wysokości - 50.323,00 zł, co stanowi 96,28% , w tym: ogłoszenia i reklamy - 5.261,00 zł, wpłaty sponsorów i inne

7.095,00 zł, zwrot podatku VAT za lata 2006 i 2007 - 37.967,00 zł;

- podatek VAT zrealizowano w kwocie 9.519,00 zł.

Wydatki na plan 618.073,00 zł zrealizowano - 617.770,00 zł co stanowi 99,95%.

Pozostałe należności stanowią kwotę 15.245,00 zł i są to należności niewymagalne. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 14.023,00 zł.

Na zobowiązania niewymagalne składają się: składki ZUS - 11.733 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.290,00 zł.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	169.116,00	164.834,00	97,47
2.	Ubezpieczenia społeczne pracowników	27.133,00	25.819,00	95,16
3.	Fundusz Pracy	4.207,00	4.207,00	100,00
4.	Fundusz nagród	6.060,00	6.060,00	100,00
5.	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadc. Socjalnych	8.075,00	8.075,00	100,00'
6.	Ryczałty samochodowe	6.335,00	4.485,00	70,80
7.	Podatek od nieruchomości	3.256,00	2.956,00	90,79
8.	Nagrody jubileuszowe	5.520,00	5.513,00	99,87
9.	Działalność UDK	265.062,00	252.330,00	95,20
	Ubezpieczenia sprzętu.	2.630,00	2.628,00	99,92
	Energia, gaz, woda.	36.021,00	35.327,00	98,07
	Wydruk „Ujskich Spraw”.	18.472,00	15.245,00	82,53
	Oplaty RTV, bankowe, pocztowe, telefoniczne.	8.282,00	6.181,00	74,63
	Konserwacie, przeglądy, naprawy, remonty, materiały	57.056,00	57.050,00	99,99
	Plan odnowy miejscowości Ujście	3.600,00	3.600,00	100,00
	Koszty imprez kulturalnych, m.in. "Piknik Country", Piknik z Piosenką Ludową, „Międzynarodowy Dzień Tańca", spotkania autorskie, koncerty zespołów.	56.668,00	56.606,00	99,89
	Art. biurowe, dekoracyjne, śr. czystości	36.723,00	36.643,00	99,78
	Usługi infor., transp., fotograf., komunalne.	9.005,00	8.005,00	88,90
	Koszt prowadzenia orkiestry dętej.	36.605,00	31.045,00	84,81
10.	Podatek VAT	-	20.182,00	-
I.	WYDATKI W UDK	494.764,00	494.461,00	99,94
II.	BIBLIOTEKI			
	Wynagrodzenia (3,5 etatu)	58.790,00	58.790,00	100,00
	Ub. Społeczne	9.335,00	9.334,00	100,00
	F. Pracy	1.482,00	1.482,00	100,00
	Fundusz nagród	1.672,00	1.672,00	100,00_
	Odpis na ZFSS	2.880,00	2.880,00	100,00
	Usługi w bibliotekach: wynajem lokalu, energia elektryczna, woda, ścieki, usł. telekom.	20.719,00	21.232,00	102,48
	Zakup książek	16.049,00	16.285,00	101,47
	Prenumerata czasopism	2.382,00	1.634,00	68,60
	Zakup regatów na książki	10.000,00	10.000,00	100,00
III.	WYDATKI W BIBLIOTEKACH	123.309,00	123.309,00	100,00
IV.	WYDATKI RAZEM w UDK I BIBLIOTEKACH	618.073,00	617.770,00	99,95
V.	PRZYCHODY WŁASNE			
1.	Wpływy z usług	55.968,00	48.542,00	86,73
	Czynsze, najem sprzętu	30.895,00	18.062,00	58,46
	Wynajem sali	1.000,00	2.379,00	237,90^
	Nauka gry	2.873,00	1.475,00	51,34
	Sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy”	10.435,00	10.355,00	99,23
	Sprzedaż biletów	10.165,00	16.046,00	157,86
	Karty biblioteczne i inne	600,00	225,00	37,50
2.	Różne dochody	52.269,00	50.323,00	96,28.
	Ogłoszenia i reklamy	2.778,00	5.261,00	189,38
	Wpłaty sponsorów, inne wpłaty	11.524,00	7.095,00	61,57
	Zwrot podatku VAT za lata 2006 i 2007	37.967,00	37.967,00	100,00
3.	Odsetki	450,00	0,00	0,00
4.	Podatek VAT	0,00	9.519,00	-
	PRZYCHODY WŁASNE	108.687,00	108.384,00	99,72
VI.	DOTACJE DLAUDK	366.677,00	366.677,00	100,00
VII.	DOTACJE DLA BIBLIOTEK	114.922,00	114.922,00	100,00
VIII.	RAZEM DOTACJE Z GMINY	481.599,00	481.599,00	100,00
IX.	ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PILE	14.400,00	14.400,00	100,00

X.	DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU	5.000,00	5.000,00	100,00
XI.	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE NA ZAKUP KSIĄŻEK	8.387,00	8.387,00	100,00
XII.	PRZYCHODY RAZEM:	618.073,00	617.770,00	99,95

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 9172009  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 10 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KRUSZEWIE ZA 2008 ROK

Przychody na plan 272.030,00 zł wykonano 272.030,00 zł co stanowi 100% realizacji.

Na przychody Wiejskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla WDK, które na plan 239.961,00 zł zrealizowano 239.961,00 zł co stanowi 100%
- dotacje dla biblioteki, które na plan 22.288,00 zł zrealizowano w kwocie 22.288,00 zł co stanowi 100%
- przychody własne, które na plan 9.781,00 zł zrealizowano 9.781,00,00 zł co stanowi 100%

W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpływy z usług, które na plan 9.781,00 zł zrealizowano w kwocie 9.781,00 zł co stanowi 100%

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 6.216,00 zł, w tym zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- wobec ZUS 4.602,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 1.065,00 zł
- wobec dostawców za towary 549,00 zł

Należności na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 6.200,00 zł są to należności wymagalne.

- Wyrok Sądowy

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KRUSZEWIE ZA 2008 ROK.

Lp.	TREŚĆ	ROK 2008	WYKONANIE na dzień 31.12..2008 r.	WYKONANIE % na dzień 31.12.2008 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty -5,5 wynagrodzenia um. o dzieło i zlecenie)	91.898,00	91.898,00	100%
2.	Składki na ub. społeczne	14.105,00	14.105,00	100%
3.	Fundusz Pracy	2.072,00	2.072,00	100%
4.	Odpis na ZFSS	4.080,00	4.080,00	100%
5.	Podróże służbowe krajowe - kilometrówka	942,00	942,00	100%
6.	Działalność WDK	136.645,00	136.645,00	100%
	Olej opałowy	10.940,00	10.940,00	100%
	Art. gospodarcze, papier., dekorac, śr. czyst.	3.651,00	3.651,00	100%
	Ust. komini., transp., komunalne	396,00	396,00	100%
	Ust. informatyczne, oprogramowania, licen.	839,00	839,00	100%
	Naprawa, zakup i remonty sprzętu	80.250,00	80.250,00	100%
	Monitoring	7.800,00	7.800,00	100%
	Wentylacja	10.067,00	10.067,00	100%
	Rozmowy telefoniczne	872,00	872,00	100%
	Opłaty bankowe i pocztowe, RTV	1.123,00	1.123,00	100%
	Energia elektryczna	4.728,00	4.728,00	100%
	Ubezpieczenia budynku i sprzętu	1.058,00	1.058,00	100%
	Koszty imprez kulturalnych	7.480,00	7.480,00	100%
	III Powiatowy Turniej Gmin	6.000,00	6.000,00	100%
	Organizowanie Rajdu Samochodowego	1.441,00	1.441,00	100%

I	WYDATKI W WDK	249.742,00	249.742,00	100%
	BIBLIOTEKA			
	Wynagrodzenia (1 etat)	15.312,00	15.312,00	100%
	Składki na ub. Społeczne	2.475,00	2.475,00	100%
	F. Pracy	375,00	375,00	100%
	Odpis na ZFSS	906,00	906,00	100%
	Zakup książek	2.586,00	2.586,00	100%
	Prenumerata czasopism	634,00	634,00	100%
II	WYDATKI W BIBLIOTECE	22.288,00	22.288,00	100%
III	WYDATKI RAZEM w WDK i BIBLIOTECE:	272.030,00	272.030,00	100%
IV	PRZYCHODY WŁASNE:	9.781,00	9.781,00	100%
	- wpływy z usług	9.781,00	9.781,00	100%
V	DOTACJE DLA BIBLIOTEKI	22.288,00	22.288,00	100%
VI	DOTACJE DLA WDK	239.961,00	239.961,00	100%
VII	RAZEM DOTACJE Z GMINY	262.249,00	262.249,00	100%
VIII	PRZYCHODY RAZEM:	272.030,00	272.030,00	100%

## 1776

### ZARZĄDZENIE Nr FN 0151-114/2009 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 17 marca 2009 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§1.** 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) Piotr Juszcak