



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 3497

### ZARZĄDZENIE NR 148/2013 BURMISTRZA UJŚCIA

z dnia 7 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawiam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, która podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
(-) Henryk Kazana

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 148/2013  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 7 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2012 rok**

Budżet Gminy i Miasta Ujście uchwalony uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 grudnia 2011 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 21.891.472 zł, a po stronie wydatków 26.407.679 zł.

Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 4.516.207 zł.

Przychody ustalono w wysokości 6.514.722 zł, w tym :

1. kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 3.711.660 zł,
2. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.463.291 zł,
3. spłaty udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 339.771 zł.

Rozchody ustalono w wysokości 1.998.515 zł, w tym:

1. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 451.583 zł, z tego :  
- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Chodzieży - 451.583 zł,
2. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.546.932 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr XIV/103/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, Nr XV/117/2012 z dnia 18 maja 2012 roku, Nr XVII/142/2012 z dnia 28 września 2012 roku, Nr XVIII/149/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku, Nr XIX/151/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku, Nr XX/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 85/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Nr 99/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, Nr 110/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr 113/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr 121/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Nr 127/2012 z dnia 24 października 2012 roku i Nr 133/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4.301.079 zł i po zmianie stanowił 26.192.551 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.425.628 zł i po zmianie stanowił 28.833.307 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie na 2012 rok ustalono deficyt na kwotę 2.640.756 zł.

Przychody ustalono w wysokości 7.102.562 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 2.969.144 zł,
2. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.735.807 zł,
3. spłaty udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 339.771 zł,
4. wolne środki – 1.057.840 zł.

Rozchody ustalono w wysokości 4.461.806 zł, w tym:

1. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 451.583 zł, z tego :  
- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Chodzieży - 451.583 zł,
2. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.010.223 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wyżej) :

1. Budowa ścieżki turystyczno-dydaktycznej na stoku zachodnim – pomiędzy ul. Czarnkowską i wieżą widokową w Ujściu (rozdz. 63095 ) – Program : PROW 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; koszt projektu w wyniku ogłoszonego przetargu wyniósł 35.510 zł ( zmian dokonano w zarządzeniach Burmistrza Nr 121/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i Nr 133/2012 z dnia 19 listopada 2012 r., gdzie ustalono planowane wydatki na kwotę 35.510 zł; nastąpił wzrost do pierwotnie planowanych wydatków o kwotę 10 zł ),
2. Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę strażnicy OSP w Kruszewie na cele kultury i integracji społecznej (rozdz. 75412) - Program : PROW 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; cały planowany koszt projektu wynosi 729.039 zł ( zmian dokonano w uchwale Rady Miejskiej w Ujściu Nr XV/117/2012 z dnia 18 maja 2012 r. i Nr XVII/142/2012 z dnia 28 września 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Ujścia z dnia 31 sierpnia 2012 r., gdzie ustalono planowane wydatki na kwotę 729.039 zł; nastąpił wzrost do pierwotnie planowanych wydatków o kwotę 114.039 zł),
3. „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” – Program: POKL, działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ( rozdz. 85395 ); planowany koszt projektu w 2012 r. wyniósł 163.669 zł; ( zmian dokonano w uchwale Rady Miejskiej w Ujściu Nr XV/117/2012 z dnia 18 maja 2012 r. , gdzie zwiększono planowane wydatki o 31.822 zł i zarządzeniem Nr 110/2012 Burmistrza Ujścia z dnia 27 czerwca 2012 r. , gdzie dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami),
4. Budowa placu zabaw w Ujściu (rozdz. 90095 ) – Program : PROW 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; koszt projektu w wyniku ogłoszonego przetargu wyniósł 97.220 zł ( zmian dokonano w zarządzeniach Burmistrza Nr 121/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i Nr 133/2012 z dnia 19 listopada 2012 r., gdzie ustalono planowane wydatki na kwotę 97.220 zł; nastąpił wzrost do pierwotnie planowanych wydatków o kwotę 52.220 zł),
5. Remont sali wiejskiej w Ługach Ujskich (rozdz. 92109) – Program : PROW 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; planowany koszt projektu wyniósł 34.000 zł ( zmian dokonano w zarządzeniach Burmistrza Nr 121/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i Nr 133/2012 z dnia 19 listopada 2012 r., gdzie ustalono planowane wydatki na kwotę 34.000 zł; nastąpił spadek do pierwotnie planowanych wydatków o kwotę 10.000 zł),

## Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie w zł	Wykonanie na 31.12.2012	% wykon. 4:3
1	3	4	5
<b>1. Dochody własne</b>	<b>9 096 006,00</b>	<b>8 968 099,41</b>	<b>98,59%</b>
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 236 904,00	3 147 060,00	97,22%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	-149 044,66	-
podatek od nieruchomości	3 430 152,00	3 440 819,18	100,31%
podatek rolny	564 661,00	550 843,65	97,55%
podatek leśny	89 861,00	90 656,20	100,88%
podatek od środków transportowych	96 142,00	101 328,70	105,39%
podatek od spadków i darowizn	25 736,00	26 390,01	102,54%
podatek od czynności cywilnoprawnych	192 696,00	230 257,48	119,49%
wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 598,00	98,17%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 426,00	6 426,00	100,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 664,00	123 664,16	100,00%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 327,33	93,27%
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 900,00	268 088,88	102,36%
dochody z najmu i dzierżawy	119 450,00	132 900,40	111,26%
- wpływy z usług	453 464,00	447 354,11	98,65%
- odsetki	55 396,00	81 908,69	147,86%
pozostałe dochody	407 554,00	438 521,28	107,60%
<b>2. Dotacje</b>	<b>9 087 029,00</b>	<b>8 707 384,45</b>	<b>95,82%</b>
w tym:			
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 117 028,00	2 933 985,88	94,13%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 471,00	609 551,11	88,15%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	395 467,00	281 290,33	71,13%
- celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	4 773 563,00	4 773 057,13	99,99%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00%
- z tytułu pomocy finansowej z powiatu na dofinan. własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

<b>3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>8 005 736,00</b>	<b>8 005 736,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
część oświatowa	6 155 690,00	6 155 690,00	100,00%
część wyrównawcza	1 765 097,00	1 765 097,00	100,00%
- część równoważąca	65 545,00	65 545,00	100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 404,00	19 404,00	100,00%
<b>Dochody ogółem 1 + 2 + 3 + 4</b>	<b>26 192 551,00</b>	<b>25 684 999,86</b>	<b>98,06%</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>20 806 969,00</i>	<i>20 407 408,72</i>	<i>98,08%</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5 385 582,00</i>	<i>5 277 591,14</i>	<i>97,99%</i>
<b>1. Wydatki majątkowe,</b> w tym dotacje	<b>7 778 773,00</b> 123 250,00	<b>7 577 994,36</b> 119 882,86	<b>97,42%</b> 97,27%
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>21 054 534,00</b>	<b>19 638 233,21</b>	<b>93,27%</b>
w tym wydatki na zadania zlecone	3 117 028,00	2 933 985,88	94,13%
a) wynagrodzenia i pochodne § 401, 404,410, 411, 412, 417	9 672 014,00	9 537 379,69	98,61%
b) dotacje	1 327 985,00	1 313 294,93	98,89%
c) wydatki na obsługę długu publicznego	250 000,0 0	124 363, 45	49,75 %
d) pozostałe wydatki bieżące	9 804 535,00	8 663 195,14	88,36%
e) wypłaty z tyt. poręczeń i gw. udział. przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
<b>Wydatki ogółem poz. 1 + 2</b>	<b>28 833 307,00</b>	<b>27 216 227,57</b>	<b>94,39%</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 2 640 756,00</b>	<b>-1 531 227,71</b>	<b>-</b>

**Wykonanie dochodów za 2012 rok  
przedstawia poniższa tabela :**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 925 235,00</b>	<b>4 927 241,03</b>	<b>100,04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 026 480,00	4 026 480,10	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</i>	516 257,00	516 257,10	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- projekt „Przebudowa hydrofomi i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście” w ramach PROW 2007-2013</i>	3 510 223,00	3 510 223,00	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- środki z Urzędu Marszałk. Wojew. Wielkop. w ramach Programu PROW 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi” na projekt „Remont i wyposażenie św. wiejskich oraz zagosp. przyległ. terenów w miejscowościach Ługi Ujskie, Chrustowo i Węglewo”</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	398 755,00	400 760,93	100,50%
		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 <i>- dzierżawa obwodów łowieckich</i>	1 515,00	3 162,47	208,74%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	11 900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- wpłacono darowizny na dożynki gminne</i>	2 115,00	2 475,00	117,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>-na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	383 225,00	383 223,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>495 467,00</b>	<b>381 290,33</b>	<b>76,96%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	495 467,00	381 290,33	76,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dotacja z Powiatu Pileckiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej”</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>- w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” otrzymano dotację na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej” (zmniejszył się zakres prac w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie, stąd niższe wykonanie)</i>	395 467,00	281 290,33	71,13%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 597,33</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	100 600,00	100 597,33	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</i>	100 600,00	100 597,33	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>469 811,00</b>	<b>504 752,97</b>	<b>107,44%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 811,00	504 752,97	107,44%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 533,00	97 532,72	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 <i>- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali</i>	110 210,00	121 618,72	110,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 135,00	1 134,50	99,96%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	256 188,88	102,48%
	0830	Wpływy z usług	5 074,00	6 800,97	134,04%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 349,00	1 348,60	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	4 510,00	4 948,58	109,72%
	0970	Wpływy różnych dochodów <i>- odszkodowanie za wydobycie piasku dz. 153 w Ługach Ujskich</i>	0,00	15 180,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 442,00</b>	<b>89 069,81</b>	<b>100,71%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 217,05	100,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- na utrzymanie USC</i>	66 200,00	66 200,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>5% dochodów należnych gminie z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności</i>	0,00	17,05	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 242,00	21 852,76	102,88%
	0830	Wpływy z usług	10 568,00	11 056,30	104,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	278,00	351,00	126,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- otrzymano m.in. odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalany piec CO i uszkodzoną centralę telefoniczną w budynku Urzędu Miejskiego</i>	10 396,00	10 445,43	100,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- otrzymano darowiznę z okazji obchodów 600-lecia nadania praw miejskich miastu Ujście</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 277,92</b>	<b>99,99%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,92	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami <i>- aktualizacja rejestru wyborców</i>	1 278,00	1 277,92	99,99%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 826 200,00</b>	<b>7 629 685,91</b>	<b>97,49%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 106,00	9 433,13	93,34%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	10 000,00	9 327,33	93,27%

		opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	105,80	99,81%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 818 508,00	2 818 678,84	100,01%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 574 675,00	2 577 712,84	100,12%
	0320	Podatek rolny	144 459,00	140 754,00	97,44%
	0330	Podatek leśny	86 570,00	87 313,00	100,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 060,00	9 095,00	100,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	748,00	748,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 996,00	3 037,00	101,37%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 001,00	1 648 028,76	102,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	855 477,00	863 106,34	100,89%
	0320	Podatek rolny	420 202,00	410 089,65	97,59%
	0330	Podatek leśny	3 291,00	3 343,20	101,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	87 082,00	92 233,70	105,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 736,00	26 390,01	102,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 156,00	101,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192 696,00	230 238,48	119,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 714,00	6 065,60	128,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 803,00	6 405,78	110,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 681,00	155 529,84	99,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 598,00	98,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku	6 426,00	6 426,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 664,00	123 664,16	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - m.in. za zajęcie pasa drogowego	1 711,00	1 761,68	102,96%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 880,00	2 080,00	110,64%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	3 236 904,00	2 998 015,34	92,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 236 904,00	3 147 060,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-149 044,66	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 109 933,00</b>	<b>8 129 262,53</b>	<b>100,24%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 155 690,00	6 155 690,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 155 690,00	6 155 690,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 404,00	19 404,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 404,00	19 404,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 765 097,00	1 765 097,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 097,00	1 765 097,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	104 197,00	123 526,53	118,55%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	28 747,00	48 015,07	167,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z poprzedniego roku m.in. zwrot pod.VAT od zakończonej inwestycji w 2011 r.	75 450,00	75 511,46	100,08%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 545,00	65 545,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 545,00	65 545,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 525,00</b>	<b>327 649,38</b>	<b>94,01%</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 675,00	15 485,11	92,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	0,00	81,00	-



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sekt. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- wpływy za wynajem sal sportowej i garaży</i>	7 725,00	8 119,21	105,10%
	0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność za wyżywienie</i>	8 950,00	7 002,00	78,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,90	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 970,00	10 428,02	104,59%
	0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	9 970,00	10 426,00	104,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,02	-
80104		Przedszkola	46 639,00	39 148,36	83,94%
	0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	46 639,00	38 673,71	82,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-
80110		Gimnazja	3 780,00	3 780,00	100,00%
	2700	Środki na dofinans. własnych zad. bież. i gmin (zw.gmin), powiat. (zw.powiat.), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł <i>- dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży z Krakow Am See z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie</i>	3 780,00	3 780,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	29 639,00	31 010,18	104,63%
	0830	Wpływy z usług <i>- za wynajem autobusu</i>	26 930,00	27 669,03	102,74%
	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	1 500,00	1 733,15	115,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 209,00	1 608,00	133,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 733,00	227 708,71	94,20%
	0830	Wpływy z usług <i>- odpłatność za wyżywienie</i>	241 733,00	227 373,25	94,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	335,46	-
80195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- na dofinansowanie prac komisji do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	89,00	89,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 301 613,00</b>	<b>3 107 425,71</b>	<b>94,12%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 663,00	19 662,32	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 003,00	2 003,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	17 660,00	17 659,32	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 498,31	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”</i>	12 500,00	12 498,31	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 166,00	2 417 644,57	93,45%
	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od zwrotów zasiłków rodzinnych z poprzednich lat</i>	416,00	356,08	85,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwroty zasiłków rodzinnych z poprzednich lat</i>	815,00	767,36	94,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami <i>- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczeniowych</i>	2 573 935,00	2 392 455,10	92,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimen.</i>	12 000,00	24 066,03	200,55%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	20 548,00	17 585,19	85,58%

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	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	11 490,00	9 929,40	86,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 058,00	7 655,79	84,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 606,00	170 745,22	85,11%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100,00	10 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - na wypłatę zasiłków	190 506,00	160 645,22	84,33%
85216		Zasiłki stałe	100 000,00	97 912,21	97,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - na wypłatę zasiłków stałych	100 000,00	97 912,21	97,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 920,00	90 208,15	106,23%
	0830	Wpływy z usług - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	0,00	236,31	-
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000,00	14 554,30	161,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - na utrzymanie MGOPS	75 920,00	75 417,54	99,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	8 559,74	237,77%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	3 600,00	8 559,74	237,77%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) - na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu na terenie województwa wielkopolskiego	55 000,00	55 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	217 610,00	217 610,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	25 900,00	25 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) -na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	191 710,00	191 710,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 483,00</b>	<b>145 979,70</b>	<b>99,66%</b>
	85395	Pozostała działalność	146 483,00	145 979,70	99,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	139 118,00	138 639,94	99,66%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 365,00	7 339,76	99,66%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 688,00</b>	<b>63 623,04</b>	<b>56,96%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 688,00	63 623,04	56,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (55.775,04 zł) - na dof. zak. podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” (7.848,00 zł)	111 688,00	63 623,04	56,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 776,00</b>	<b>267 644,20</b>	<b>103,83%</b>

90002		Gospodarka odpadami	100 037,00	109 593,57	109,55%
	0830	Wpływy z usług - wywóz nieczystości na wysypisko	100 000,00	109 556,80	109,56%
	0920	Pozostałe odsetki	37,00	36,77	99,38%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	530,00	530,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za zniszczone kosze	530,00	530,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 248,00	155 248,33	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	155 248,00	155 248,33	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	461,00	772,30	167,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	461,00	772,30	167,53%
90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - otrzymano darowiznę na zakup ławek i stołków na plac zabaw w Ługach Ujskich	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dot. z Powiatu Piłskiego na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2012 – 2.000 zł, VI Piknik Country nad Notecią Ujście 2012 – 4.000 zł, VII Turniej Miast i Gmin Powiatu Piłskiego Ujście 2012 – 3.500 zł	9 500,00	9 500,00	100,00%
		<b>Dochody ogółem :</b>	<b>26 192 551,00</b>	<b>25 684 999,86</b>	<b>98,06%</b>

**Wykonanie wydatków za 2012 rok  
przedstawia poniższa tabela :**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo w tym zadania zlecone</b>	<b>5 602 974,00</b>	<b>5 567 267,47</b>	<b>99,36%</b>
				<b>383 225,00</b>	<b>383 223,46</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne - nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków	24 620,00	8 080,00	32,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia za prace przy rowach melioracyjnych	7 000,00	2 340,00	33,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za remont rowu odwadniającego w Kruszewie	8 000,00	5 196,41	64,96%
		4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za udrożnienie rowów w Chrustowie	8 000,00	535,05	6,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	8,54	42,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 168 014,00	5 150 910,80	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Byszkach, - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ługach Ujskich; zapł. za projekt, - położenie rurociągów tłocznych z przepompowni lokalnych w Ługach Ujskich	113 400,00 45 100,00 6 300,00 62 000,00	111 318,16 43 325,09 6 001,66 61 991,41	98,16% 96,06% 95,26% 99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Ujście	851 543,00 851 543,00	850 639,33 850 639,33	99,89% 99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa hydroforni i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście	2 463 291,00 2 463 291,00	2 463 291,00 2 463 291,00	100,00% 100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Ujście, - przebudowa hydroforni i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście	1 739 780,00 150 272,00 1 589 508,00	1 725 662,31 150 112,83 1 575 549,48	99,19% 99,89% 99,12%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 164,70	85,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13 000,00	11 164,70	85,88%

		uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano na rzecz izb rolniczych składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego i odsetek za 2012 r.			
01095		Pozostała działalność - zadania zlecone (poniesiono wydatki zw. ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) - zadania własne (zrealizowano wydatki na organizację dożynek gminnych)	397 340,00 383 225,00 14 115,00	397 111,97 383 223,46 13 888,51	99,94% 100,00% 98,40%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zad. własne	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	736,00	735,30	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	81,00	80,85	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. własne	2 455,00	2 455,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone - zad. własne	8 670,00 1 795,00 6 875,00	8 595,01 1 795,00 6 800,01	99,14% 100,00% 98,91%
	4260	Zakup energii – zad. zlecone	390,00	390,04	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych - zad. zlecone - zad. własne	3 098,00 113,00 2 985,00	2 962,00 113,00 2 849,00	95,61% 100,00% 95,44%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zad. zlecone	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zad. zlecone - zad. własne	375 910,00 375 710,00 200,00	375 893,77 375 709,27 184,50	100,00% 100,00% 92,25%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 031 647,00</b>	<b>1 794 973,32</b>	<b>88,35%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	164 918,04	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do przewozów podmiejskich MZK	165 000,00	164 918,04	99,95%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210,00	210,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego pod kan. deszczową w m. Kruszewo (droga woj. nr 182)	210,00	210,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	97 250,00	95 573,62	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	3 323,62	66,47%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przekazano i rozliczono dotację na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie	92 250,00	92 250,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 769 187,00	1 534 271,66	86,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nie było potrzeby uruchamiania środków w tym paragrafie	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do remontu i naprawy dróg, chodników gminnych i przystanków autobusowych oraz znaki drogowe; korzystne warunki atmosferyczne spowodowały oszczędności na wydatkach związanych z akcją „zima”, stąd niższe wykonanie	85 980,00	73 887,58	85,94%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za równanie i profilowanie dróg równiarką w gminie; nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków	140 000,00	107 060,10	76,47%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z naprawą chodników, dróg, przystanków autobusowych oraz za odśnieżanie; niższe wykonanie zostało spowodowane niższymi niż planowano wydatkami związanymi z akcją „Zima”	73 258,00	47 517,11	64,86%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	3 500,00	2 600,00	74,29%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłacono odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej	640,00	633,29	98,95%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż przystanków autobusowych - przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej - przebudowa dróg na Osiedlu Hutnika w Ujściu - przebudowa ul. Hanki Sawickiej w Ujściu - przebudowa ul. Jagielly w Ujściu - przebudowa ul. Krętej w Ujściu - rozbudowa dróg gminnych w Jabłonowie	1 447 067,00 15 100,00 1 108 067,00 50 000,00 50 000,00 117 900,00 16 000,00 90 000,00	1 288 832,07 15 080,00 969 762,44 46 963,86 44 118,41 117 111,52 15 883,63 79 912,21	89,07% 99,87% 87,52% 93,93% 88,24% 99,33% 99,27% 88,79%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane w 2009 roku pn. „budowa ul. Szkolnej wraz z kanalizacją w Kruszewie”, zgodnie z pismem Wójewody Wielkopolskiego Nr FE.IV-9.431.39/11 z dnia 8 lutego 2012 roku	13 742,00	13 741,51	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 500,00</b>	<b>39 292,18</b>	<b>92,45%</b>
	63095	Pozostała działalność	42 500,00	39 292,18	92,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wieżą widokową	3 000,00	2 800,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono kłódki do zabezpieczenia schodów na punkt widokowy; poza tym nie było potrzeby uruchamiania środków w tym paragrafie	1 990,00	37,40	1,88%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi stolarskie na punkcie widokowym	2 000,00	951,30	47,57%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ścieżki turystyczno-dydaktycznej na stoku zachodnim – pomiędzy ul. Czarnkowską i wieżą widokową w Ujściu	19 872,00	19 872,02	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ścieżki turystyczno-dydaktycznej na stoku zachodnim – pomiędzy ul. Czarnkowską i wieżą widokową w Ujściu	15 638,00	15 631,46	99,96%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 165,00</b>	<b>308 090,43</b>	<b>84,83%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	223 915,00	219 386,50	97,98%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - przekazano dotację ZGKM na utrzymanie substancji mieszk. i zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wykorzystano kwotę 191.753,64 zł	192 915,00	191 753,64	99,40%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja na zadanie pn. „przedłużenie rur tłocznych w hydroforni Jabłonowo”, - dotacja na zadanie pn. „budowa studni wraz z zaworami napowietrzno-odpowietrzającymi	31 000,00 17 000,00 14 000,00	27 632,86 13 632,87 13 999,99	89,14% 80,19% 100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 250,00	88 703,93	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m. in. za wycenę lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, badanie ksiąg wieczystych, opracowania geodezyjne, mapy, wznowienie granic; niższa realizacja wynika z oszczędnego gospodarowania środkami na ww.wydatki	50 510,00	45 940,83	90,95%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	2 000,00	873,00	43,65%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłacono odszkodowanie za zajęcie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonej pod gminną drogę publiczną w Ługach Ujskich; nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków	57 000,00	32 775,00	57,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - uiszczono opłaty sądowe	5 640,00	4 033,50	71,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów; nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych wydatków.	24 100,00	5 081,60	21,09%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 346,00</b>	<b>121 969,49</b>	<b>50,96%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 346,00	43 690,27	31,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za opinie dot. planów zagosp. przestrz.; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	3 500,00	770,00	22,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 846,00	42 920,27	32,07%

		- zapłacono m.in. za opracowania o warunkach zabudowy, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrz., zapł. za plan zagospodarowania wsi Mirosław; niska realizacja wynika z niewykonania wszystkich zaplanowanych wydatków, które są przewidziane w planie na 2013 r.			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	102 000,00	78 279,22	76,74%
	4270	Zakup usług remontowych - zapł. m.in. za projekt organ.ruchu i przebud. kolektora san. ul. Szkolna w Kruszewie, projekt budowl. drogi w Bronisławkach, aktual. projektu sieci i przył. wod. i kan. w Byszczach i Ługach Ujskich, projekt bud.ścieżki i pl.zabaw w Ujściu, projekt bud.kan.deszcz. w Mirosławiu i przepompowni ścieków ul. Wierzbowa w Ujściu	35 000,00	26 506,50	75,73%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za opracowania geodezyjne i kartograficzne, opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, podziały gruntów, za wykonanie inspekcji TV i fot. kanału burzowego w Ujściu oraz dokum.koszt.kolekt. san. w Kruszewie	66 000,00	51 690,72	78,32%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	82,00	8,20%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna w tym zadania zlecone</b>	<b>2 517 773,00</b>	<b>2 276 409,83</b>	<b>90,41%</b>
			<b>66 200,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>100,00%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	66 200,00	66 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	51 043,00	51 043,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zad. zlecone	5 533,00	5 532,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	8 530,00	8 530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – zad. zlecone	1 094,00	1 093,93	99,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - niskie wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	162 100,00	138 878,31	85,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz diety Przewodniczącemu RM	96 600,00	92 528,72	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. spożywcze, biurowe, gosp. związane z funkcjonowaniem RM, tonery i części do drukarki i kserokopiarki do obsł. RM oraz nagrody książkowe i upominki dla najlepszych uczniów, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, koszty pobytu delegacji z Krakow Am See	30 000,00	21 842,51	72,81%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za konserwację kserokopiarki	1 000,00	98,40	9,84%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem RM, w tym m.in. za przesyłki pocztowe, naprawę drukarki, ogłoszenia, koszty pobytu delegacji z Krakowa Am See	33 000,00	23 520,22	71,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono abonament i za rozmowy telefoniczne	1 500,00	888,46	59,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - niskie wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	2 082 473,00	1 895 144,92	91,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapł. za św. rzeczowe dla prac.wynikające z przepisów BHP	13 000,00	8 755,17	67,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej	1 209 000,00	1 153 174,37	95,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 252,00	81 954,45	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej	217 964,00	200 497,94	91,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej	21 223,00	18 148,47	85,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - odprowadzono składki na PFRON	8 200,00	6 606,00	80,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono m.in. za przygotowanie dok. przetargowej i prace w archiwum UM	14 000,00	5 100,00	36,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. biurowe, gospodarcze, elektryczne, śr. czystości, papier ksero i do drukarek, części i materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji i samochodów Polonez i Skoda, druki, mat. budowl. do remontu biur, zakupiono tusze i tonery do drukarek, płyty CD i DVD, meble do sekretariatu, program „symulacje podatkowe”, bindownicę, części do centrali telefonicznej	85 659,00	74 117,46	86,53%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308,00	0,00	0,00%

	- nie było potrzeby realizacji wydatków			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono prasę i wydawnictwa fachowe	23 644,00	20 805,38	87,99%
4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę	72 680,00	57 662,04	79,34%
4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za konserwację urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, kotłowni, systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej, remont sekretariatu i toalet	41 817,00	26 035,12	62,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników i stażystów	4 000,00	2 411,00	60,28%
4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem UM, w tym m.in. za opłaty pocztowe, dozory techniczne, opiekę autorską oprogramowania, monitoring UM, abonament TV ASTA, obsługę i publikację modułów internetowych, usługi kominarskie, usługę serwisową dot. programu USC, przedłużenie licencji na programy komputerowe, ścieki, usługi informatyczne i opiekę autorską programów PUMA, dopłacono do studiów pracowników, czyszczenie i naprawę klimatyzacji, przegląd techniczny samochodów, naprawę pieca co, przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną, oprawę ksiąg stanu cywilnego, pomiary elektryczne w budynku UM, modernizację serwisu internetowego gminy	164 960,00	152 644,56	92,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do Internetu	1 400,00	1 068,00	76,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne	10 170,00	8 149,20	80,13%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne	7 792,00	4 722,99	60,61%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - zapł. za tłumacz. aktu zgonu z j. niemieckiego; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	1 000,00	42,43	4,24%
4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe	19 803,00	15 448,31	78,01%
4420	Podróże służbowe zagraniczne - wypłacono koszty zagranicznej delegacji służbowej	1 000,00	400,42	40,04%
4430	Różne opłaty i składki - zapłacono m.in. za ubezpieczenie majątkowe UM i samochodów	11 947,00	8 891,00	74,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 401,00	33 400,68	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek leśny	353,00	292,00	82,72%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - nie było potrzeby realizacji wydatków	100,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	750,16	7,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenia pracowników; niskie wykonanie było spowodowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich pn. „Profesjonalizm i nowoczesność w JST” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POKL)	26 800,00	14 067,77	52,49%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - niskie wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	92 000,00	67 880,54	73,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za wykonanie zdjęć promujących walory turystyczne Gminy Ujście	10 000,00	1 000,00	10,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały promocyjne z logo gminy, foldery o Ujściu	45 000,00	43 801,69	97,34%
4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za usługi zw. z promocją gminy, wydanie albumu „Ujście pół wieku na starych fotografiach 1900-1950”	37 000,00	23 078,85	62,38%
75095	Pozostała działalność	115 000,00	108 306,06	94,18%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zapłacono składki do Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast i Gmin Nadnoteckich	3 000,00	2 825,73	94,19%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety sołtysom	32 000,00	30 720,00	96,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - wypłacono sołtysom prowizje za inkaso podatków i prowizje za inkaso opłaty targowej	31 000,00	29 370,80	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nagrody na konkurs gminny „Mały geniusz” i Turniej Wsi oraz pieczątki dla sołtysów, gabloty ogłoszeniowe dla sołectwa Kruszewo i Mirosław	15 000,00	14 227,28	94,85%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapł. m.in. za wynajem kabin sanitarnych i przewóz sprzętu na Turniej Wsi, przewóz delegacji na dożynki powiatowe	2 400,00	2 004,91	83,54%
	4430	Różne opłaty i składki - zapł. m.in. składki członk. do Stowarzyszenia Gmin i Pow. Nadnoteckich, WOKISS, Organizacji Turystycznej Północnej Wlkp., Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, Droga S-11 oraz opł. komornicze zw. z poborem niezapłaconych w terminie podatków	31 600,00	29 157,34	92,27%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym zadania zlecone</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 277,92</b>	<b>99,99%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1 278,00	1 277,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	184,00	184,68	100,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	14,00	13,24	94,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 061 712,00</b>	<b>1 020 467,11</b>	<b>96,12%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	10 701,00	97,28%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przekazano i rozliczono środki na zakup ręcznego aparatu do mierzenia prędkości na potrzeby Posterunku Policji w Ujściu	11 000,00	10 701,00	97,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 050 712,00	1 009 766,11	96,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa dla OSP Kruszewo na zakup i montaż instalacji alarmowania strażaków do zdarzeń i instalacji alarmowej na wypadek włamania	3 919,00	3 918,50	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych OSP Ujście, OSP Kruszewo, OSP Nowa Wieś Ujska.	24 150,00	23 350,21	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach zlecenia	2 649,00	2 621,28	98,95%
	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	41 280,00	40 080,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjon. jednostek OSP, w tym m.in. paliwo, węgiel, części do samochodów, środki czystości i art. gosp., nagrody na zawody sportowe, umundurowanie i sprzęt dla OSP w gminie, worki i piasek do udziału w akcji ratowniczej ul. Wojska Polskiego w Ujściu, olej opałowy do OSP Kruszewo.	60 175,00	57 119,89	94,92%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - nie było potrzeby realizacji wydatków	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii -zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę	68 400,00	45 406,42	66,38%
	4270	Zakup usług remontowych - zapł. za prace konserwacyjne w kotłowni OSP Ujście, remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Ujście	6 500,00	6 054,80	93,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie członków OSP, nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	9 000,00	5 170,00	57,44%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym m.in. za ścieki, dozór techniczny, przeglądy techniczne samochodów i gaśnic, za usługi kominiarskie, szkolenie strażaków w zakresie ratownictwa medycznego.	34 500,00	32 076,78	92,98%



		przeгляд i naprawę sprzętu ochrony dróg oddechowych, wymianę palnika gazowego w kotłowni remizy OSP Ujście			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	889,45	40,43%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP i członków straży i jednostek	18 900,00	15 213,00	80,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia przy OSP Ujście	49 500,00	49 463,70	99,93%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa strażnicy OSP na cele kultury i integracji społecznej w Kruszewie	278 889,00	278 889,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa strażnicy OSP na cele kultury i integracji społecznej w Kruszewie	450 150,00	449 513,08	99,86%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>124 363,45</b>	<b>49,75%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	124 363,45	49,75%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - zapłacono prowizje od udzielonych pożyczek przez BGK	3 000,00	2 735,81	91,19%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek, w tym do: BGK na „przebudowę hydroforu i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście” – 7.776,99 zł, BGK na „remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarow. przyległych terenów w miejscowościach Ługi Ujskie, Chrustowo i Węglewo” – 3.879,16 zł, BGK na „rozbudowę strażnicy OSP na cele kultury i integracji społecznej w Kruszewie” – 33,91 zł, BS w Chodzieży na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 roku – 89.769,65 zł, BS w Chodzieży na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku – 20.167,93 zł; niższa realizacja wynika z rezygnacji części zaplanowanych wcześniej kredytów oraz późnego uruchomienia zaplanowanego kredytu	247 000,00	121 627,64	49,24%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia tej rezerwy	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 710 655,00</b>	<b>9 573 192,98</b>	<b>98,58%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 489 157,00	4 448 867,86	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: SP w Ujście – 125.288,34 zł, SP w Kruszewie – 38.412,58 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej im. Orła Białego – 29.537,18 zł, SP w Mirosławiu – 28.930,24 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 20.662,81 zł	242 834,00	242 831,15	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: SP Ujście - 5.980,00 zł, SP Kruszewo – 3.070,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 90,00 zł, SP Mirosław – 1.490,00 zł	10 630,00	10 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 1.236.684,66 zł, SP Kruszewo – 443.469,55 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 349.035,11 zł, SP Mirosław – 331.543,54 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 229.042,84 zł	2 593 097,00	2 589 775,70	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dod. wyn. roczne nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 92.709,28 zł, SP Kruszewo – 33.935,49 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 61.012,81 zł, SP Mirosław – 60.923,75 zł	248 583,00	248 581,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: SP Ujście – 238.676,04 zł, SP Kruszewo – 88.346,16 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 68.042,01 zł, SP Mirosław – 62.317,97 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 42.930,91 zł	501 422,00	500 313,09	99,78%

4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki , w tym : SP Ujście – 33.134,77 zł, SP Kruszewo – 12.611,22 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 9.398,60 zł, SP Mirosław – 8.705,48 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 5.692,28 zł	69 962,00	69 542,35	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia , w tym : SP w Ujściu – 1.590,00zł (za sprzątnięcie sali sportowej ); SP Kruszewo – 20.414,00 zł (dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012, malowanie korytarzy szkolnych) ; SP w Nowej Wsi Ujskiej im. Orła Białego – 12.840,00 zł (dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012); SP Nowa Wieś Ujska – 6.782,00zł (dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012 i rehabilitację ucznia)	43 617,00	41 626,00	95,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono mat. i wyp. niezbędne do funkcjonowania szkół, w tym: SP Ujście – 136.900,28 zł, SP Kruszewo – 101.120,99 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 22.681,63 zł, SP Mirosław – 20.686,76 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 45.275,21 zł	328 845,00	326 664,87	99,34%
4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do szkół nie posiadających stołówek szkolnych, w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 8.287,50 zł, SP Mirosław – 3.279,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 5.935,50 zł	18 920,00	17 502,00	92,51%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek , w tym : SP Ujście – 44,68 zł, SP Kruszewo – 206,74 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 100,40 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 81,83 zł	926,00	433,65	46,83%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki , w tym: SP Ujście – 8.367,81 zł, SP Kruszewo – 3.391,78 zł, SP Nowa Wieś Ujska im.Orla Białego – 690,41zł, SP Mirosław-276,70zł, SP Nowa Wieś Ujska – 218,50 zł	14 749,00	12 945,20	87,77%
4260	Zakup energii - zapłacono za energię, gaz i wodę , w tym : SP Ujście – 37.123,70 zł, SP Kruszewo – 13.646,21 zł, SP Nowa Wieś Ujska im.Orla Białego –4.626,88 zł, SP Mirosław – 1.757,45 zł, SP Nowa Wieś Ujska -8.684,56 zł	82 252,00	65 838,80	80,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników , w tym : SP Ujście –1.117,40 zł, SP Kruszewo – 1.681,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.574,40 zł, SP Mirosław – 90,00 zł	6 450,00	4 462,80	69,19%
4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem szkół , w tym : SP Ujście – 28.027,15 zł, SP Kruszewo –45.961,37 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 9.276,22 zł, SP Mirosław –5.585,44 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 14.473,51 zł	108 317,00	103 323,69	95,39%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do internetu, w tym : SP Ujście – 12,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 204,66 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 87,71 zł	365,00	304,37	83,39%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - w tym : SP Ujście – 2.666,62 zł, SP Kruszewo – 2.055,09 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 823,51 zł, SP Mirosław – 817,79 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 916,05 zł	7 686,00	7 279,06	94,71%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - w tym : SP Ujście – 1.086,83 zł, SP Kruszewo – 635,95 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 540,52 zł, SP Mirosław – 657,39 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 500,29 zł	4 346,00	3 420,98	78,72%
4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe , w tym: SP Ujście –933,20 zł, SP Kruszewo – 5.798,60 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 68,52 zł, SP Mirosław –587,28 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 733,22 zł	9 146,00	8 120,82	88,79%
4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku, w tym: SP Ujście – 2.075,00 zł, SP Kruszewo –1.354,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 979,00 zł, SP Mirosław – 987,00 zł	6 493,00	5 395,00	83,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym : SP Ujście – 100.792,00 zł, SP Kruszewo – 30.818,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orla Białego – 22.891,00 zł, SP Mirosław – 18.235,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 14.304,00 zł	187 040,00	187 040,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników , w tym : SP Ujście – 1.497,00 zł, SP Kruszewo – 520,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 600,000 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 220,00 zł	3 477,00	2 837,00	81,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 422,00	159 030,42	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe , w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego– 2.996,80 zł, SP Mirosław – 3.240,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 4.288,48 zł	10 526,00	10 525,28	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego– 30.499,08 zł, SP Mirosław – 39.643,33 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 32.981,88 zł	103 376,00	103 124,29	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 5.939,37 zł, SP Mirosław – 7.508,79 zł	13 449,00	13 448,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 6.159,17 zł, SP Mirosław – 8.417,75 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 6.406,73 zł	21 014,00	20 983,65	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 615,65 zł, SP Mirosław – 1.032,63 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 704,76 zł	2 461,00	2 353,04	95,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym : SP Nowa Wieś Ujska im. Orła Białego – 2.647,00 zł, SP Mirosław – 2.647,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 3.302,00 zł	8 596,00	8 596,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 242 092,00	1 216 705,80	97,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - przekazano dotację celową na koszty ponoszone w gminie Piła i Czarnków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli niepublicznych w Pile i Czarnkowie	50 000,00	36 471,79	72,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP	67 553,00	67 540,93	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia	728 005,00	727 767,34	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 878,00	50 876,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne	138 350,00	137 917,11	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki na Fundusz Pracy	18 113,00	17 767,18	98,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za naprawę ogrodzenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkoli	46 030,00	38 725,85	84,13%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczek	200,00	26,19	13,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, czasopisma	4 260,00	4 090,79	96,03%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę	58 749,00	56 692,16	96,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	1 300,00	1 263,40	97,18%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem przedszkoli	20 402,00	20 029,24	98,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za dostęp do sieci internet	900,00	796,19	88,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne	1 504,00	1 316,04	87,50%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne	1 649,00	1 445,78	87,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych	841,00	816,36	97,07%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkola	1 193,00	1 188,00	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 765,00	49 765,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenia pracowników	400,00	210,00	52,50%

80110		Gimnazja	2 498 365,00	2 490 276,97	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP , w tym : Ujście – 105.249,81 zł, Kruszewo – 44.672,14 zł	149 969,00	149 921,95	99,97%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym : Ujście – 6.840,00 zł, Kruszewo- 310,00 zł	7 150,00	7 150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia , w tym : Ujście – 1.102.347,68 zł, Kruszewo – 470.317,97 zł	1 572 758,00	1 572 665,65	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne , w tym Ujście – 81.073,01 zł, Kruszewo – 35.955,46 zł	117 029,00	117 028,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki , w tym : Ujście – 215.425,03 zł, Kruszewo – 92.796,75 zł	309 013,00	308 221,78	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki , w tym : Ujście – 31.084,76 zł, Kruszewo – 13.493,02 zł	44 864,00	44 577,78	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - um. zł. dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012 w Ujściu i malowanie klas w Ujściu	18 546,00	18 546,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gimnazjum w Ujściu	28 487,00	26 481,76	92,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie apteczki do Gimnazjum w Ujściu	200,00	198,00	99,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono pomoce naukowe i książki do Gimnazjum w Ujściu	14 750,00	14 742,56	99,95%
	4260	Zakup energii - zapłacono za gaz, energię i wodę zużytą w Gimnazjum w Ujściu	90 171,00	89 296,39	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1 570,00	1 492,00	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ujściu m.in. za roboty budowlane w sali gimnastycznej	41 046,00	37 755,35	91,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za usługi dostępu do sieci internet w Gimnazjum w Ujściu	2 004,00	2 004,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	2 613,00	2 583,41	98,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	1 714,00	1 657,40	96,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży służbowych w Gimnazjum w Ujściu	3 384,00	2 879,47	85,09%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Gimnazjum w Ujściu	2 570,00	2 548,00	99,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym : Ujście – 65.892,00 zł, Kruszewo – 23.570,00 zł	89 462,00	89 462,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenia pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1 065,00	1 065,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 960,00	372 115,17	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	679,00	678,50	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 531,00	122 527,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,00	7 927,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 064,00	22 060,95	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	2 622,73	84,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie kierowcom autobusu	8 294,00	7 796,25	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono paliwo i części do autobusów	100 021,00	98 696,39	98,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczki w autobusie	150,00	71,80	47,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe	156,00	156,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych	90 961,00	89 500,61	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie autobusów	13 049,00	13 049,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 388,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek od środków transportowych	2 640,00	2 640,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 686,00	262 871,64	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	769,00	753,81	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 252,00	179 248,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 718,00	11 717,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 138,00	30 137,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	3 694,13	85,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania ZEAS	11 729,00	10 027,24	85,49%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono książki i prenumeratę prasy	5 967,00	5 844,05	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem ZEAS	14 221,00	10 212,94	71,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	954,00	843,46	88,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	2 463,50	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	5 265,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 304,00	96,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 241,00	24 848,43	60,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za szkolenie nauczycieli	380,00	380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłacono do studiów nauczycieli	23 364,00	9 900,00	42,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,88	96,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opt. szkolenia nauczycieli	16 497,00	13 607,55	82,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 381,00	598 126,55	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP, w tym : SP Ujście – 434,00 zł, Gimnazjum Ujście – 100,00 zł, ZS Kruszewo – 181,99 zł, Przedszkole – 224,99 zł	1 384,00	940,98	67,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia , w tym : SP Ujście –74.267,67 zł, Gimnazjum Ujście – 53.446,02 zł, ZS Kruszewo – 59.258,52 zł, Przedszkole - 104.848,00 zł	291 843,00	291 820,21	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne , w tym : SP Ujście – 5.938,25 zł, Gimnazjum Ujście – 4.336,59 zł, ZS Kruszewo – 4.829,00 zł, Przedszkole – 7.556,60 zł	23 988,00	22 660,44	94,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym : SP Ujście-12.953,98 zł, Gimnazjum Ujście – 9.758,70 zł, ZS Kruszewo – 10.823,11 zł, Przedszkole – 18.209,29 zł	51 788,00	51 745,08	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym : SP Ujście- 850,99 zł, Gimnazjum Ujście – 1.094,53 zł, ZS Kruszewo – 1.570,16 zł, Przedszkole – 1.012,00 zł	4 717,00	4 527,68	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek , w tym : SP Ujście – 1.238,54 zł, Gimnazjum Ujście – 1.375,26 zł, ZS Kruszewo – 903,20 zł, Przedszkole – 1.195,15 zł	5 296,00	4 712,15	88,98%
	4220	Zakup środków żywności - w tym : SP Ujście – 61.242,12 zł, Gimnazjum Ujście – 20.580,41 zł, ZS Kruszewo – 26.707,51 zł, Przedszkole – 94.902,17 zł	236 533,00	203 432,21	86,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych -w tym : ZS Kruszewo – 125,00 zł, Przedszkole 30,00 zł	656,00	155,00	23,63%

	44 10	Podróże służbowe krajowe w tym : SP Ujście – 626,90 zł, Gimnazjum Ujście – 626,90 zł	1 297,00	1 253,80	96,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 4.095,00 zł, Gimnazjum Ujście – 2.925,00 zł, ZS Kruszewo – 3.513,00 zł, Przedszkole – 6.346,00 zł	16 879,00	16 879,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	351,00	350,14	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie dla komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	351,00	350,14	99,75%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 929,00</b>	<b>123 925,62</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	7 056,00	7 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapł. za prowadzenie zajęć profilakt. na temat narkomanii	7 056,00	7 056,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 873,00	116 869,62	100,00%
	27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc na działania profilaktyczne dla osób nietrzeźwych z naszej gminy dla gminy Piła na Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych	7 020,00	7 020,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wypłacono koszty delegacji	54,00	53,10	98,33%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pokryto koszty wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środ.-wych. w Ługach Ujskich –9.000,00 zł i w Ujściu – 23.472,81 zł	32 473,00	32 472,81	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń, w tym : Ługi Ujskie – 1.528,29 zł, Ujście – 3.184,71 zł	4 713,00	4 713,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki, w tym: Ługi Ujskie – 220,56 zł	221,00	220,56	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA za udział w posiedzeniach – 11.700,00 zł	11 700,00	11 700,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. spożywcze, gospodarcze, papiernicze i biurowe, środki czystości do świetlic środowiskowo-wychowawczych, w tym : Ujście – 4.709,99 zł, Ługi Ujskie – 4.639,17 zł, Bronisławki – 1.300,00 zł; nagrody na „sportowy weekend bez nalogów” – 2.551,93 zł; nagrody na Ujską Ligę Piłki Nożnej – 1.200,00 zł; nagrody na program sportowo-wychowawczy „Tumiej klas” – 1.496,07; art.spożywcze na spotkanie z handlowcami i spotkania wigilijne w świetlicach – 797,65 zł oraz ulotki „prawda o alkoholu”- 1.061,00 zł	17 757,00	17 755,81	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zapłacono za prenumeratę „Remedium”	1 210,00	1 209,60	99,97%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą użytą w świetlicy środ.-wych. w Ługach Ujskich – 7.303,53 zł	7 304,00	7 303,53	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracownika świetlicy w Ujściu	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wywóz nieczyst.-547,50 zł, przedłużenie licencji na program profilaktyczny OPIEKUN – 47,75 zł, za prowadz. zajęć terapeutycznych w św. środowiskowo-wychow.-7.224,00 zł, abonament RTV – 399,60 zł, za udział w szkoleniu członków GKRPA – 240,00 zł i handlowców – 1.730,00 zł, za wypoczynek letni dla dzieci z pr.profilaktyki – 8.775,00 zł, za realizację programu „Trzeci elementarz” – 3.525,00 zł, usł.punktu konsult.w zakr.uzależnień – 3.360,00 zł	25 848,00	25 848,85	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do Internetu św. Ługi Ujskie – 708,48 zł, św. Bronisławki – 708,48 zł, św. Ujście – 88,50 zł	1 506,00	1 505,46	99,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapł. za badania psychologiczne osób uzależnionych – 4.000,00 zł	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zapł.opłaty od spraw prowadzonych w sądzie oraz za ubezpieczenie sprzętu w św. Ujście i Ługi Ujskie	1 096,00	1 096,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano odpisu na zakładowy fundusz św. socjalnych pracowników świetlic środ.-wych. w Ujściu i Ługach Ujskich	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%

		- zapł. za udział w szkoleniu członków GKRPA			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 088 807,00</b>	<b>3 821 580,68</b>	<b>93,46%</b>
		<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>2 666 325,00</b>	<b>2 483 284,50</b>	<b>93,14%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 550,00	6 549,68	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej dwójki dzieci z terenu gminy	6 550,00	6 549,68	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	152 880,00	138 588,07	90,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt sześciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	152 880,00	138 588,07	90,65%
85204		Rodziny zastępcze	9 770,00	2 957,79	30,27%
	4430	Różne opłaty i składki - pobyt w rodzinie zastępczej dwójki dzieci	9 770,00	2 957,79	30,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 499,43	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupione materiały biurowe, ulotki, druki niebieskiej karty oraz środki czystości	2 000,00	1 999,43	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapł. za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy	1 500,00	1 500,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 498,31	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenie asystentowi rodziny	10 360,00	10 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń	1 885,00	1 884,49	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki na Fundusz Pracy	255,00	253,82	99,54%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : zadania zlecone	2 575 166,00	2 393 578,54	92,95%
		zadania własne	2 573 935,00	2 392 455,10	92,95%
			1 231,00	1 123,44	91,26%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zad. własne - zwrot zasiłków rodzinnych z poprzednich lat	815,00	767,36	94,15%
	3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone - wypłacono : fundusz alimentacyjny-380.223,33 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.173.690,00 zł (zasiłki rodzinne – 724.658,00 zł, z tyt. urodzenia-31.000,00 zł, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-97.772,00 zł, samotnego wychowyw. dziecka – 81.560,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno sprawnego – 27.360,00 zł, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem –50.840,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 107.200,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 53.300,00zł), zas. i świadczenia pielęgnacyjne –642.999,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 75.000,00 zł	2 446 966,00	2 271 912,33	92,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	45 600,00	45 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zad. zlecone	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone - zapłacono składki od wynagrodzeń osobowych – 7.598,00 zł i od zasiłków – 50.860,26 zł	59 598,00	58 458,26	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	1 168,00	1 168,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone - zakupiono materiały niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	7 300,00	4 112,01	56,33%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone - zapłacono za usługi związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 103,00	6 114,00	75,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zad. zł.	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki – zad. własne - zwrot odsetek od zasiłków w rodzinnych z poprzednich lat	416,00	356,08	85,60%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zad. zlecone	2 000,00	1 890,50	94,53%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 027,00	18 650,07	84,67%

		oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym : zadania zlecone zadania własne	11 490,00 10 537,00	9 929,40 8 720,67	86,42% 82,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadania zlecone - zapłacono skl. na ubezpieczenie zdrowotne -9.929,40 zł, Zadania własne - zapłacono skl. na ubezpieczenie zdrowotne - 8.720,67 zł	22 027,00	18 650,07	84,67%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 006,00	278 145,22	90,31%
	3110	Świadczenia społeczne wypł. : zas. okresowe- 165.956,30 zł, zas. jedn. – 63.306,37zł, zas. jedn. specjalne – 31.394,40 zł, zas.jedn.z tyt.kłęski żywiłowej – 17.488,15 zł	308 006,00	278 145,22	90,31%
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	116 316,82	96,93%
	3110	Świadczenia społeczne - wypłacono dodatki mieszkaniowe	120 000,00	116 316,82	96,93%
85216		Zasilki stałe	115 104,00	97 912,21	85,06%
	3110	Świadczenia społeczne - wypłacono zasilki stałe	115 104,00	97 912,21	85,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 254,00	383 691,50	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	1 700,00	1 699,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 090,00	233 673,34	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	17 133,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 960,00	44 686,81	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 706,86	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania MGOPS; niższe wykonanie wyniku z oszczędnej realizacji wydatków	21 352,00	15 430,55	72,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono książki i czasopisma fachowe	2 305,00	2 304,56	99,98%
	4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, wodę	7 900,00	7 577,83	95,92%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za konserwację sprzętu komputerowego	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych -zapł. za usługi zw. z funkcj. MGOPS (m.in. opt. pocztowe, wdrożenie programu PUMA i POMOST, wywóz nieczystości, usługę radcy prawnego, przedłużenie licencji)	19 161,00	17 414,23	90,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do sieci internet	443,00	442,80	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 144,96	95,41%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	12 443,00	12 442,20	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wypłacono koszty podróży sl. i ryczałty samochodowe	5 977,00	5 696,23	95,30%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego	731,00	730,15	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 293,22	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 614,50	94,49%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zad.zlecone	55 000,00	55 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne – zad. zlecone - wypłacono zasilki celowe dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu na terenie województwa wielkopolskiego	55 000,00	55 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność w tym : zadania zlecone zadania własne	315 050,00 25 900,00 289 150,00	314 193,04 25 900,00 288 293,04	99,73% 100,00% 99,70%
	3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wypłacono dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych –25.900,00 zł, Zadania własne - zapłacono zapłacono za dożywianie (247.950,00 zł) i prace społeczno- użyteczne (34.823,04 zł)	309 050,00	308 673,04	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki – zad. własne - zapłacono składkę do Płskiego Banku Żywności	6 000,00	5 520,00	92,00%



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 669,00	163 164,88	99,69%
	85395	Pozostała działalność - realizacja wydatków na projekt „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	163 669,00	163 164,88	99,69%
		3027 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	317,00	316,73	99,91%
		3029 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17,00	16,77	98,65%
		3119 Świadczenia społeczne	17 186,00	17 185,18	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 368,00	67 113,88	99,62%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567,00	3 553,08	99,61%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252,00	12 118,94	98,91%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	641,60	99,01%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 435,61	98,74%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	77,00	75,99	98,69%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	1 953,94	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,44	99,46%
		4307 Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 229,04	99,87%
		4309 Zakup usług pozostałych	2 875,00	2 870,96	99,86%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 471,80	99,99%
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78,00	77,92	99,90%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 995,00</b>	<b>79 705,30</b>	<b>56,93%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 995,00	79 705,30	56,93%
		3240 Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia dla uczniów najuboższych	129 800,00	69 718,80	53,71%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów - zrealizowano wydatki związane z wyprawką szkolną	10 195,00	9 986,50	97,95%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>941 045,00</b>	<b>809 792,09</b>	<b>86,05%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	17 305,09	54,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono włazy, rury i wpusty do kanalizacji deszczowej; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	5 000,00	1 958,63	39,17%
		4300 Zakup usług pozostałych - zapłacono za udrożnienie kanalizacji deszczowej; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	10 000,00	192,46	1,92%
		4430 Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za wody opadowe i roztopowe	16 500,00	15 154,00	91,84%
	90002	Gospodarka odpadami	108 238,00	98 857,30	91,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych - zapłacono za utylizację odpadów i usługi w zakresie rekultywacji wysypiska oraz wytyczenie urządzeń na składowisku odpadów	12 000,00	7 650,30	63,75%
		4430 Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci i ubezpieczenie OC	93 238,00	91 207,00	97,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 200,00	151 612,80	87,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono m.in. wapno, toxan, ziemię, tablice informacyjne, środki na gryzonie na składowisko odpadów, paliwo do agregatu prądotwórczego - sołectwo Węglewo – zakup koszy na śmieci	13 200,00 12 000,00 1 200,00	7 290,60 6 110,60 1 180,00	55,23% 50,92% 98,33%
		4300 Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za wywóz nieczystości, prace porządkowe na terenie gminy i miasta, wynajem kabin sanitarnych i utrzymanie wysypiska śmieci, odpadów, badania monitor. wody z piezometrów na skl. odpadów	160 000,00	144 322,20	90,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 920,00	55 835,13	82,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono materiały do pielęgnacji drzew i krzewów, sadzonki krzewów - sołectwo Chrustowo – poprawa estetyki wsi: urządzenie terenów zielonych - sołectwo Kruszewo – utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa - sołectwo Nowa Wieś Ujska – utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi oraz konserwacja ławek i urządzeń - sołectwo Węglewo – zakup i nasadzenie zieleni	24 300,00 13 000,00 1 800,00 5 000,00 1 500,00 3 000,00	14 696,37 3 400,43 1 798,23 5 000,00 1 499,63 2 998,08	60,48% 26,16% 99,90% 100,00% 99,98% 99,94%

	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę zużytą do podlewania zieleni w mieście; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	2 000,00	598,26	29,91%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono za usługi zw. z koszeniem trawy i pielęgnacją drzew i zieleni - sołectwo Nowa Wieś Ujska - utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi oraz konserwacja ławek i urządzeń	41 620,00 41 120,00 500,00	40 540,50 40 042,50 498,00	97,41% 97,38% 99,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 756,00	292 324,68	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły elektryczne i instalacyjne do konserwacji i wymiany lamp i opraw oświetlenia drogowego; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	20 000,00	7 542,47	37,71%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy i miasta	236 048,00	227 285,41	96,29%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za bieżącą konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy i miasta	66 708,00	49 241,28	73,82%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za wymianę kabla ośw. w Jabłonowie, przeniesienie przyłączy elektrycznych w Ługach Ujskich i przyłącze do sieci ul. Wierzbowa w Ujściu oraz wynajem wysięgnika koszowego; niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	18 000,00	8 255,52	45,86%
90095		Pozostała działalność	219 431,00	193 857,09	88,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad placem zabaw ul. Sienkiewicza w Ujściu	1 880,00	1 200,00	63,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono piasek do piaskownic, nagrody na Olimpiadę Ekologiczną, pokarm dla zwierząt oraz materiały na ławki i stoliki na plac zabaw w Ługach Ujskich zgodnie z otrzymaną darowizną - sołectwo Węglewo – zakup ławek	10 600,00 8 500,00 2 100,00	6 997,92 4 897,92 2 100,00	66,02% 57,62% 100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za usługi związane z bezpiecznymi psami, pracę koparką na placu zabaw; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	39 700,00	19 908,95	50,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Ujściu - budowa ogrodzenia placu zabaw w Ujściu na Os. Górnym - doposażenie placu zabaw w Ujściu na Os. Górnym - sołectwo Mirosław – zakup oraz montaż zabawek z atestem na placu zabaw na Osiedlu WPS	70 031,00 21 000,00 16 731,00 26 300,00 6 000,00	68 530,98 20 910,00 15 559,50 26 260,50 5 800,98	97,86% 99,57% 93,00% 99,85% 96,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw w Ujściu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw w Ujściu	72 220,00	72 219,24	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 353 089,00</b>	<b>1 261 249,51</b>	<b>93,21%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 440,00	973 150,16	92,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ujski Dom Kultury w Ujściu - Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	726 444,00 512 484,00 213 960,00	726 444,00 512 484,00 213 960,00	100,00% 100,00% 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od umów zleceń za prowadzenie zajęć świetlicowych w Ługach Ujskich i Węglewie	1 600,00	1 510,12	94,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy za nadzór na remoncie sali wiejskiej w Ługach Ujskich	260,00	256,50	98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć świetlicowych w sali wiejskiej Węglewo i Ługach Ujskich - sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez	12 000,00 10 500,00 1 500,00	10 021,72 10 021,72 0,00	83,51% 95,44% 0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sal i świetlic wiejskich (m.in. olej opałowy do świetlicy w Jabłonowie, Nowej Wsi Ujskiej, Chrustowie,	165 296,00	121 036,51	73,22%

	Lugach Ujskich, Węglewie; wykaszarkę do Ługów Ujskich; stół do tenisa do Węglewa); niższe wykonanie wynika z oszczędnej realizacji wydatków	118 700,00	74 509,75	62,77%
	- sołectwo Byszek – zakup nagłośnienia do sali wiejskiej	3 000,00	2 997,68	99,92%
	- sołectwo Byszek – zakup żaluzji do kuchni oraz rolet wewnętrznych do sali wiejskiej	2 000,00	1 976,04	98,80%
	- sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez	1 800,00	1 795,57	99,75%
	- sołectwo Jabłonowo – remont i wyposażenie świetlicy wraz z nasadzeniami krzewów na terenie przylegającym do świetlicy	8 866,00	8 857,84	99,91%
	- sołectwo Kruszewo – świetlica naszą wizytówką – podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- sołectwo Ługi Ujskie – wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 300,00	10 271,20	99,72%
	- sołectwo Mirosław – doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu	9 806,00	9 805,43	99,99%
	- sołectwo Nowa Wieś Ujska – doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny i nagłaśniający	5 324,00	5 324,00	100,00%
	- sołectwo Węglewo – zakup projektora multimedialnego	2 000,00	1 999,00	99,95%
4260	Zakup energii - zapł. za wodę i energię elektr. zużytą w salach i św. wiejskich; zm. sposobu ogrzewania św. spowod. niskie zużycie energii	40 000,00	20 312,42	50,78%
4270	Zakup usług remontowych w tym: - zapł. za prace konserwacyjne w kotłowniach w Jabłonowie, Nowej Wsi Ujskiej, Węglewie, Chrustowie i Ługach Ujskich oraz remont kuchni w sali wiejskiej w Ługach Ujskich (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, roboty budowl.)	37 000,00	35 016,17	94,64%
4278	Zakup usług remontowych - remont sali wiejskiej w Ługach Ujskich	17 293,00	17 292,51	100,00%
4279	Zakup usług remontowych - remont sali wiejskiej w Ługach Ujskich	16 447,00	14 592,91	88,73%
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono m.in. za usługi kominiarskie, przegląd obiektów budowlanych, ścieki, abonament RTV w salach i św. wiejskich, montaż hydroforu w sali Ługi Ujskie, pomiary elektryczne w sali Nowa Wieś Ujska; niska realizacja wynika z oszczędnej realizacji wydatków	24 800,00	14 601,32	58,88%
	- sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- sołectwo Jabłonowo – remont i wyposażenie świetlicy wraz z nasadzeniami krzewów na terenie przylegającym do świetlicy	4 800,00	4 800,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu w św. Jabłonowo, Węglewo	1 500,00	1 239,84	82,66%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za rozm. telef. w św. Jabłonowo i Bronisławki	1 500,00	1 101,10	73,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sołectwo Byszek – zakup oraz montaż wyciągu kuchennego do kuchni sali wiejskiej	10 300,00	9 725,04	94,42%
	- sołectwo Nowa Wieś Ujska – doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny i nagłaśniający.	5 300,00	4 725,04	89,15%
		5 000,00	5 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	162 687,00	162 687,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ujski Dom Kultury w Ujściu	162 687,00	162 687,00	100,00%
	- Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	135	135 979,00	100,00%
		26 708,00	26 708,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	98 227,68	93,55%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Mikołaja w Ujściu	90 000,00	90 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Wącjeccha w Kruszewie	0	0	100,00%
		40 000,00	40 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i archeologicznych dla Gminy Ujście	13 000,00	8 050,00	61,92%
4300	Zakup usług pozostałych - zapł. za przegląd techn. budynku zabytk. kościoła ewang. w Ujściu; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	2 000,00	177,68	8,88%
92195	Pozostała działalność	30 962,00	27 184,67	87,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 127,13	68,79%

		w tym: - wypł. wynagrodzenie za konserwację sztandaru Stowarzyszenie Młodych Polek w Mirosławiu - sołectwo Ługi Ujskie – urządzenie miejsca wypoczynku i organizacji imprez dla mieszkańców wsi Ługi Ujskie	4 500,00 1 500,00	4 127,13 0,00	91,71% 0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - sołectwo Chrustowo – poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców - sołectwo Chrustowo – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Chrustowa - sołectwo Jabłonowo – Festyn „Jabłonada” - sołectwo Ługi Ujskie – urządzenie miejsca wypoczynku i organizacji imprez dla mieszkańców wsi Ługi Ujskie - sołectwo Węglewo – organizacja festynu na „Dzień Dziecka”	10 262,00 729,00 3 900,00 2 000,00 3 000,00 633,00	9 541,54 724,00 3 897,00 1 999,81 2 290,00 630,73	92,98% 99,31% 99,92% 99,99% 76,33% 99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapł. za prace archeologiczne na terenie gminy - sołectwo Jabłonowo – Festyn „Jabłonada” - sołectwo Ługi Ujskie – urządzenie miejsca wypoczynku i organizacji imprez dla mieszkańców wsi Ługi Ujskie - sołectwo Nowa Wieś Ujska – wykonanie ogrodzenia, barierki i bramy wejściowej na parking przy grzybku	14 700,00 5 000,00 1 500,00 1 700,00 6 500,00	13516,00 3 936,00 1 500,00 1 580,00 6 500,00	91,95% 78,72% 100,00% 92,94% 100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>141 723,00</b>	<b>129 505,31</b>	<b>91,38%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zawarto umowę z Klubem Unia na upowszechnianie kultury i sportu wśród mieszkańców Ujścia na kwotę 65.000 zł; - zawarto umowę z Ludowym Klubem Sportowym „Blyskawic” Bronisławki na upowsz. kultury i sportu wśród mieszkańców soł. Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo na kwotę 25.000 zł; - zawarto umowę z Klubem Unia na organizację III Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich na kwotę 5.000 zł; ww. dotacje zostały rozliczone w 100 %	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	46 723,00	34 505,31	73,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono nagrody na rozgrywki sportowe i piłko-chwyty na boisko w Chrustowie; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków - sołectwo Kruszewo – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu i brania udziału w różnego rodzaju imprezach sportowych naszego sołectwa - sołectwo Ługi Ujskie – zakup sprzętu sportowego - sołectwo Mirosław – rozwój sportu na terenie wsi Mirosław - sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	29 723,00 10 000,00 14 823,00 1 500,00 2 400,00 1 000,00	21 442,56 2 195,44 14 822,92 1 500,00 1 932,84 991,36	72,14% 21,95% 100,00% 100,00% 80,54% 99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono m.in. za montaż kabla zasilającego, zraszaczy, stojaków i węży na boisku w Ujściu oraz za udział w zawodach sportowych - sołectwo Mirosław – rozwój sportu na terenie wsi Mirosław - sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	17 000,00 15 000,00 500,00 1 500,00	13 062,75 11 300,95 261,80 1 500,00	76,84% 75,34% 52,36% 100,00%
		<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>28 833 307,00</b>	<b>27 216 227,57</b>	<b>94,39%</b>

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że dochody zrealizowano w 98,06 %, a wydatki w 94,39 %.

Dochody bieżące na plan 20.806.969,00 zł zrealizowano 20.407.408,72 zł, co stanowi 98,08 %.  
Dochody majątkowe na plan 5.385.582,00 zł zrealizowano 5.277.591,14 zł, co stanowi 97,99 %.

Dochody własne stanowią 34,92 % dochodów ogółem. Zostały wykonane w 98,59 %.  
Dotacje stanowią 33,90 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 95,82 %.  
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,00 %.

Subwencja ogólna stanowi 31,17 % 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 dochodowym od osób prawnych, w którym wykazano wykonanie minusowe w kwocie 149.044,66 zł zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27 urzędów skarbowych (podatek ten nie jest realizowany przez Gminę i Burmistrz nie ma większego wpływu na jego realizację; kwotę minusową -228.893,64 zł wykazał DWUS Kalisz, a dotyczy Ardagh Glass SA oraz -211,83 zł WMUS Olsztyn; pozostałe US wykazały łącznie kwotę 80.060,81 zł),
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, który na plan 10.000,00 zł zrealizowano 9.327,33 zł, co stanowi 93,27 % (podatek ten jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i trudno przewidzieć jego wykonanie),
- we wpływach z usług w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i w rozdz. 80104 Przedszkola, które na plan 55.589,00 zł zrealizowano 45.675,71 zł, co stanowi 82,17 %; jest to spowodowane przede wszystkim mniejszymi wpływami za pobyt dzieci w przedszkolu (zmieniły się zasady odpłatności) i mniejszymi wpływami z odpłatności za wyżywienie (zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z obiadów w stołówkach).

Wyższe wykonanie występuje :

- w podatku od czynności cywilnoprawnych, który na plan 192.696,00 zł zrealizowano 230.257,48 zł, co stanowi 119,49 % ( podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- w podatku od środków transportowych, który na plan 96.142,00 zł zrealizowano 101.328,70 zł, co stanowi 105,39 % (wyższa realizacja wynika ze spłaty zaległości z poprzednich lat),
- w odsetkach, które na plan 55.396,00 zł zrealizowano 81.908,69 zł, co stanowi 147,86 % ( są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i trudno przewidzieć ich realizację),
- w dochodach z najmu i dzierżawy, które na plan 119.450,00 zł zrealizowano 132.900,40 zł, co stanowi 111,26 % ( wysokie wykonanie wynika z częściowej spłaty zaległości za poprzedni rok, co nie było zaplanowane),
- w pozostałych dochodach, które na plan 407.554,00 zł zrealizowano 438.521,28 zł, co stanowi 107,60 % ( wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z uzyskania nie zaplanowanego odszkodowania za wydobycie piasku dz. 153 w Ługach Ujskich i wyższych niż planowano dochodów należnych gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Ogółem dochody własne na plan 9.096.006 zł zrealizowano 8.968.099,41 zł, co stanowi 98,59 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 94,13 %. Niepełna realizacja wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów.

Zwrócono do właściwych dysponentów niewykorzystane dotacje w :

- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 0,08 zł, co stanowi 0,01 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 181.479,90 zł, co stanowi 7,05 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.560,60 zł, co stanowi 13,58 % przyznanej dotacji.

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2.933.985,88 %, co stanowi 94,13 %.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały zrealizowane w 88,15 % . Niepełna realizacja wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów w :

- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny w kwocie 1,69 zł, co stanowi 0,01 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.402,21 zł, co stanowi 15,48 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 29.860,78 zł, co stanowi 15,67 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe w kwocie 2.087,79 zł, co stanowi 2,09 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 502,46 zł, co stanowi 0,66 % przyznanej dotacji,
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 48.064,96 zł, co stanowi 43,04 % przyznanej dotacji.

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 609.551,11 zł, co stanowi 88,15 %.

Dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej” realizowanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 395.467 zł wykorzystano w kwocie 281.290,33 zł, co stanowi 71,13% (niższa realizacja wynika ze zmniejszenia zakresu prac i uzyskania niższej kwoty w przetargu do pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich na projekty:

- „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano w kwocie 145.979,70 zł, co stanowi 99,66 %,
- „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowano w kwocie 516.257,10 zł, co stanowi 100,00%,
- „Przebudowa istn. bud. i dobudowa do niego obiektu – bud. garaż. oraz zagosp. przestrz. publ. na działce o nr geod.866 w m. Byszki” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 zrealizowano w kwocie 3.510.223,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Remont i wyposażenie św. wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów w miejscowościach Ługi Ujskie, Chrustowo i Węglewo” w ramach PROW 2007-2013 zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowano w kwocie 100.597,33 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 4.773.057,13 %, co stanowi 99,99 %.

Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na organizację Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2012 – 2.000 zł, VI Piknik Country nad Notecią Ujście 2012 – 4.000 zł i VII Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2012 – 3.500 zł przekazano i wykorzystano w 100,00 %.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej” w kwocie 100.000 zł przekazano i wykorzystano w 100,00 %.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie kosztów pobytu młodzieży z Krakow Am See w kwocie 3.780 zł zostały przekazane w 100,00 %.

Subwencję ogólną w kwocie 8.005.736 zł przekazano w 100,00 %.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 627.072 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S , w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 303.545 zł,
- podatek rolny o kwotę 213.007 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 110.520 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 266.640 zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości 266.640 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią 7.036,43 zł, w tym :

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią 7.036,43 zł, z tego :
  - w podatku od nieruchomości 5.305,43 zł,
  - w podatku rolnym 1.595 zł,
  - w odsetkach 136 zł.

Według sprawozdania RB-27S za 2012 r. należności ogółem do zapłaty stanowią 924.725,02 zł, w tym zaległości wymagalne stanowią 915.533,06 zł, a nadpłaty stanowią 1.632,32 zł. Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 8,40 %, a zaległości wymagalne wzrosły o 10,36 %, w tym:

- ✓ zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 88.535,23 zł i zmalały o 0,94 %, nadpłaty stanowią 6,84 zł,
- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali stanowią 12.385,47 zł i zmalały o 61,71 %, nadpłaty stanowią 300,00 zł,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 36.275,45 zł i zmalały o 20,78 %, nadpłaty stanowią 368,05 zł,
- ✓ zaległości w podatku rolnym stanowią 17.959,64 zł i wzrosły o 61,11 %, nadpłaty stanowią 235,22 zł,
- ✓ zaległości w podatku leśnym stanowią 72,80 zł, nadpłaty stanowią 2,00 zł,

- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 2.423,30 zł i zmalały o 71,92 %,
- ✓ zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią 124,00 zł i pozostały na tym samym poziomie,
- ✓ nadpłaty we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 0,01 zł,
- ✓ nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 717,00 zł,
- ✓ zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 9,00 zł, nadpłata stanowi 3,20 zł,
- ✓ zaległości w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych od ludności stanowią 320,00 zł,
- ✓ zaległości we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 4.166,00 zł,
- ✓ zaległości we wpływach z usług stanowią 344,63 zł,
- ✓ zaległości we wpływach z różnych dochodów stanowią 1.294,64 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 529.365,03 zł i wzrosły o 21,49 %,
- ✓ zaległości z tytułu naliczonych odsetek stanowią 187.367,71 zł (zgodnie z § 8 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2010 r. na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały naliczone odsetki od wszystkich zaległości i ujęte w księgach rachunkowych).

Zaległości wymagalne stanowią 3,56 % 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 2012 roku wysłano 841 upomnienia, 74 wezwań do zapłaty, 332 tytuły wykonawcze oraz w 5 zaległościach skierowano sprawę do sądu.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należnej budżetowi gminy wynoszą 529.365,03 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 ściągalności 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 ściągalność zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego jest nikła, gdyż w 2012 roku ściągnięto tylko 24.066,03 zł, co w stosunku do całej zaległości należnej budżetowi gminy stanowi 4,55 %. Cała zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego łącznie z należnymi odsetkami i kosztami upomnień należnej budżetowi gminy i budżetowi państwa, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, stanowi 1.696.935,52 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 94,39 %.

Wydatki majątkowe na plan 7.778.773 zł wykonano 7.577.994,36 zł, co stanowi 97,42 %, w tym dotacje na plan 123.250 zł wykonano 119.882,86 zł, co stanowi 97,27 %. Planowane inwestycje do realizacji w 2012 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpiło w II półroczu (część inwestycji była kontynuowana z lat poprzednich).

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 27,84 % ogólnego wykonania wydatków i są to wydatki na:

- ochronę wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście w kwocie 1.001.815 zł, zrealizowano 1.000.752,16 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2009-2012 i cały koszt wyniósł 2.519.924,80 zł; inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, działanie 3.4. – gospodarka wodno-ściekowa; rozdz. 01010),
- przebudowę hydroforni i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście w kwocie 4.052.799 zł, zrealizowano 4.038.840,48 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2008-2012 i cały koszt po odliczeniu podatku od towarów i usług wyniósł 4.819.428,57 zł; inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013; rozdz. 01010),
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Byszkach w kwocie 45.100 zł, zrealizowano 43.325,00 zł ( rozdz. 01010 ),
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Ługach Ujskich w kwocie 6.300 zł, zrealizowano 6.001,66 zł; zapłacono za dokumentację techniczną ( rozdz. 01010),
- położenie rurociągów tłocznych z przepompowni lokalnych w Ługach Ujskich w kwocie 62.000 zł, zrealizowano 61.991,41 zł ( rozdz. 01010),
- budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie w kwocie 92.250 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile została przekazana i rozliczona w 100,00% ( rozdz. 60014),
- przebudowę dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 1.108.067 zł, zrealizowano 969.762,44 zł ( rozdz. 60016),
- przebudowę dróg na Osiedlu Hutnika w Ujściu w kwocie 50.000 zł, zrealizowano 46.963,86 zł ( rozdz. 60016),
- przebudowę ul. Hanki Sawickiej w Ujściu w kwocie 50.000 zł, zrealizowano 44.118,41 zł ( rozdz. 60016),
- przebudowę ul. Jagiełły w Ujściu w kwocie 117.900 zł, zrealizowano 117.111,52 zł ( rozdz. 60016),
  
- przebudowę ul. Krętej w Ujściu w kwocie 16.000 zł, zrealizowano 15.883,63 zł ( rozdz.60016),
- rozbudowę dróg gminnych w Jabłonowie w kwocie 90.000 zł, zrealizowano 79.912,21 zł ( rozdz. 60016),
- zakup i montaż przystanków autobusowych w kwocie 15.100 zł, zrealizowano 15.080,00 zł ( rozdz. 60016),
- dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane w 2009 r. pn. „budowa ul. Szkolnej wraz z kanalizacją w Kruszewie” w kwocie 13.741,51 zł (plan w kwocie 13.742 zł, rozdz.60016),
- budowę ścieżki turystyczno-dydaktycznej na stoku zachodnim – pomiędzy ul. Czarnkowską i wieżą widokową w Ujściu w kwocie 35.510 zł, zrealizowano 35.503,48 zł (inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013; rozdz. 63095),

- dotacja dla ZGKiM w Ujściu na zadanie pn. „przedłużenie rur tłocznych w hydroforni Jabłonowo” w kwocie 17.000 zł została przekazana i rozliczona w kwocie 13.632,87 zł (rozd.70001),
- dotacja dla ZGKiM w Ujściu na zadanie pn. „budowa studni wraz z zaworami napowietrzno-odpowietrzającymi” w kwocie 14.000 zł została przekazana i rozliczona w kwocie 13.999,99 zł (rozd.70001),
- wykup gruntów w kwocie 24.100 zł, zrealizowano 5.081,60 zł (rozd. 70005 ),
- przekazano i rozliczono środki na zakup ręcznego aparatu do mierzenia prędkości na potrzeby Posterunku Policji w Ujściu w kwocie 10.701 zł (plan w kwocie 11.000 zł, rozdz. 75404),
- budowę ogrodzenia przy OSP Ujście w kwocie 49.500 zł, zrealizowano 49.463,70 zł (rozd.75412),
- rozbudowę strażnicy OSP na cele kultury i integracji społecznej w Kruszewie w kwocie 729.039 zł, zrealizowano 728.402,08 zł (inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2011-2012 i cały koszt wyniósł 763.886,51 zł; inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013; rozdz. 75412),
- budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Ujściu w kwocie 21.000 zł, zrealizowano 20.910 zł (rozd. 90095),
- budowę ogrodzenia placu zabaw w Ujściu na Os. Górnym w kwocie 16.731 zł, zrealizowano 15.559,50 zł (rozd. 90095),
- doposażenie placu zabaw w Ujściu na Os. Górnym w kwocie 26.300 zł, zrealizowano 26.260,50 zł (rozd. 90095),
- budowę placu zabaw w Ujściu w kwocie 97.220 zł, zrealizowano 97.219,24 zł (inwestycja była zgłoszona do dofinansowania w ramach PROW 2007-2013; rozdz. 90095),
- zakup oraz montaż zabawek z atestem na placu zabaw na Osiedlu WPS w ramach funduszu sołeckiego wsi Mirosław w kwocie 6.000 zł, zrealizowano 5.800,98 zł (rozd.90095),
- zakup oraz montaż wyciągu kuchennego do kuchni sali wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego wsi Byszki w kwocie 5.300 zł, zrealizowano 4.725,04 zł (rozd. 92109),
- doposażenie sali wiejskiej w sprzęt kuchenny i nagłaśniający w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś Ujska w kwocie 5.000 zł, zrealizowano 5.000 zł (rozd. 92109).

Wydatki bieżące na plan 21.054.534 zł wykonano 19.638.233,21 zł, co stanowi 93,27 %, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) na plan 9.672.014 zł, wykonano 9.537.379,69 zł, co stanowi 98,61%,

2. dotacje na plan 1.327.985 zł, wykonano 1.313.294,93 zł, co stanowi 98,89 %, z tego :

- a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu na plan 192.915 zł przekazano i rozliczono kwotę 191.753,64 zł, co stanowi 99,40 %; dotacja została wykorzystana na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej; dotacja została udzielona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ujściu Nr VI/49/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego – ZGKiM w Ujściu ;
- b) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 50.000 zł na koszty ponoszone w gminie Piła i Czarnków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli niepublicznych w Pile i Czarnkowie przekazano i rozliczono kwotę 36.471,79 zł, co stanowi 72,94 % ( gminie Piła przekazano kwotę 29.108,11 zł, która została rozliczona w 100 %; gminie

Czarnków przekazano kwotę 7.363,68 zł, rozliczono kwotę 7.163,28 zł, różnica w kwocie 200,40 zł wpłynęła na konto gminy w m-cu styczeń 2013 r.);

c) zaplanowana dotacja na pomoc finansową w kwocie 7.020 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 %;

d) dotację celową dla OSP Kruszewo na zakup i montaż instalacji alarmowania strażaków do zdarzeń i instalacji alarmowej na wypadek włamania na plan 3.919 zł przekazano i rozliczono w kwocie 3.918,50 zł;

e) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na plan 889.131 zł przekazano i rozliczono w kwocie 889.131 zł, co stanowi 100,00 %, z tego :

- w rozdz. 92109 przekazano dotacje w kwocie 726.444 zł, w tym:
  - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 512.484 zł,
  - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 213.960 zł,
- w rozdz. 92116 przekazano dotacje w kwocie 162.687 zł, w tym :
  - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 135.979 zł,
  - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 26.708 zł;

f) zaplanowane dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych na plan 90.000 zł zostały przekazane i rozliczone w kwocie 90.000 zł, co stanowi 100,00%; zgodnie z zawartymi umowami dotacje zostały przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Kruszewie na remont kościoła w kwocie 40.000 zł i dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Ujściu w kwocie 50.000 zł; powyższe dotacje zostały udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXIX/240/2007 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

g) dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ujścia, sołectw Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo oraz na organizację Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich na plan 95.000 zł przekazano i rozliczono kwotę 95.000 zł, co stanowi 100,00 %; zgodnie z zawartymi umowami przekazano dla Klubu Unia Ujście kwotę 65.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ujścia i kwotę 5.000 zł na organizację Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich, a dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” kwotę 25.000 zł; powyższe dotacje zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

3. wydatki na obsługę długu publicznego na plan 250.000 zł, wykonano 124.363,45 zł, co stanowi 49,75 %; zapłacono prowizje od udzielonych pożyczek i spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. pozostałe wydatki bieżące na plan 9.804.535 zł , wykonano 8.663.195,14 zł, co stanowi 88,36 % ;

5. wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę nie zostały zaplanowane, gdyż Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Wykonanie poszczególnych wydatków zostało przedstawione i wyjaśnione w tabeli z wykonania wydatków za 2012 rok.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł nie została rozdysponowana, gdyż nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia tej rezerwy.

Rezerwa ogólną rozdysponowano w kwocie 40.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z remontami dróg na terenie gminy.

Wydatki na zadania zlecone na plan 3.117.028 zł zrealizowano 2.933.985,88 zł, co stanowi 94,13 %. Dokładny opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2012 rok.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 123.664 zł zrealizowano 123.664,16 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 116.873 zł wydatkowano 116.869,62 zł, co stanowi 100,00 %,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan 7.056 zł wydatkowano 7.056,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Szczegółowy opis i realizacja wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków za 2012 rok.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej są realizowane w ramach budżetu gminy. Opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2012 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok na plan 128.481 zł zrealizowano 123.057,18 zł, co stanowi 95,78 %. Opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2012 rok.

W sprawozdaniu Rb-Z stan zobowiązań za 2012 rok wyniósł 4.681.660,00 zł. Jest to pożyczka i kredyty, które stanowią 18,23 % zrealizowanych dochodów.

W 2012 roku planowano do spłaty pożyczki i kredyt w kwocie 4.461.806 zł, w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do BGK w kwocie 4.010.223 zł, spłacono 4.010.223 zł,
- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kwocie 451.583 zł, spłacono 451.583 zł.

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.735.807 zł zostały zrealizowane, w tym na:

- przebudowę hydroforni i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ujście w kwocie 2.463.291 zł,
- rozbudowę strażnicy OSP na cele kultury i integracji społecznej w Kruszewie w kwocie 272.516 zł.

Ww. pożyczki zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym pierwsza z nich została spłacona w dniu 28 grudnia 2012 r.

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.969.144 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2012 rok zrealizowano w 100 %. Kredyt w wyniku przeprowadzonego przetargu został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Chodzieży.

Udzielona w 2011 r. pożyczka dla WDK Kruszewo na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłonowie – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 339.771 zł została spłacona w 100 %.

Planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.057.840 zł przeznaczone na pokrycie deficytu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, zostały zrealizowane w kwocie 1.057.840,12 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem budżet gminy za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.531.227,71 zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S stanowią 693.901,75 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Składają się na nie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok w kwocie 494.010,69 zł, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2012 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w kwocie 79.682,75 zł i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 111.174,67 zł oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 9.033,64 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypada na styczeń 2013 roku i w tym miesiącu zostały zapłacone.

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2012 rok.

W jednostkach budżetowych Gminy nie utworzono rachunków dochodów własnych.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Ujście za 2012 rok

Sprawozdanie opisowe

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu za 2012 rok

<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu planował na 2012 rok</b>		
<b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>		
plan	4 031 115,00	zł
wykonanie	3 873 533,93	zł
co stanowi	96,09%	%
W tym:		
<b>PRZYCHÓD stanowi plan</b>	3 129 897,00	zł
<b>wykonanie</b>	2 992 160,78	zł
co stanowi	95,60%	%
Przychód wynosi 2.992.160,78 zł.		
Po stronie planu inne zwiększenia 81.000,00 zł, wykonanie 94.993,32 zł.		
Po stronie planu pokrycie amortyzacji 762.000,00 zł wykonanie 728.161,97 zł.		
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi 58.218,00 zł, a wykonanie 58.217,86 zł, co stanowi 100%		
<b>W rozbiściu szczegółowym przedstawia się następująco:</b>		
<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdz. 70001 § 0830</b>		
plan	1 038 000,00	zł
wpłynęło	1 020 265,10	zł
co stanowi	98,29%	%
<b>Pozostała działalność - rozdz. 71095 § 0830</b>		
plan	60 000,00	zł
wpłynęło	81 511,29	zł
co stanowi	135,85%	%
<b>Dostarczanie wody - rozdz. 40002 § 0830</b>		
plan	762 000,00	zł
wpłynęło	670 739,00	zł
co stanowi	88,02%	%
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 § 0830</b>		
plan	712 500,00	zł
wpłynęło	674 229,01	zł
co stanowi	94,63%	%
<b>Oczyszczanie miast i wsi - rozdz. 90003 § 0830</b>		
plan	342 482,00	zł
wpłynęło	328 647,10	zł
co stanowi	95,96%	%
<b>Odsetki - rozdz. 40002, 70001, 90001</b>		
plan	22 000,00	zł
wpłynęło	25 015,56	zł
co stanowi	113,71%	%
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - rozdz. 70001</b>		
plan	192 915,00	zł
wpłynęło	191 753,64	zł
co stanowi	99,40%	%

<b>Natomiast rozchody planowano ogółem</b>	4 031 115,00	zł
wykonanie	3 873 533,93	zł
co stanowi	96,09%	%
<b>W rozbiściu szczegółowym przedstawia się następująco:</b>		
<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		
planowano	8 100,00	zł
wydano	6 780,00	zł
co stanowi	83,70%	%
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		
planowano	777 500,00	zł
wydano	773 927,73	zł
co stanowi	99,54%	%
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		
planowano	61 472,00	zł
wydano	59 575,60	zł
co stanowi	96,92%	%
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		
planowano	141 000,00	zł
wydano	137 093,78	zł
co stanowi	97,23%	%
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		
planowano	20 100,00	zł
wydano	17 483,13	zł
co stanowi	86,98%	%
<b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		
planowano	8 100,00	zł
wydano	5 604,00	zł
co stanowi	69,19%	%
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		
planowano	19 000,00	zł
wydano	12 000,00	zł
co stanowi	63,16%	%
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
planowano	384 773,00	zł
wydano	373 253,44	zł
co stanowi	97,01%	%
<b>W rozbiściu szczegółowym przedstawia się następująco:</b>		
<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>116 278,43</b>	<b>zł</b>
Z tego:		
Węgiel	88 139,04	zł
Materiały do remontu	18 100,00	zł
Materiały biurowe	1 280,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	8 759,39	zł



<b>Dostarczanie wody</b>	<b>98 050,01</b>	<b>zł</b>
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	46 200,00	zł
Materiały biurowe	1 575,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	50 275,01	zł
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 250,00</b>	<b>zł</b>
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	32 300,00	zł
Materiały biurowe	1 820,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	16 130,00	zł
<b>Pozostała działalność, oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>108 675,00</b>	<b>zł</b>
Z tego:		
Paliwo	78 305,00	zł
Materiały do remontu	8 350,00	zł
Materiały biurowe	820,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	21 200,00	zł
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		
planowano	6 500,00	zł
wydano	4 723,15	zł
co stanowi	72,66%	%
<b>§ 4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)</b>		
planowano	367 000,00	zł
wydano	357 009,99	zł
co stanowi	97,28%	%
Z tego:		
Energia elektryczna - mieszkania	32 561,25	zł
Energia - hydrofornie	157 126,87	zł
Energia - oczyszczalnie	46 110,78	zł
CO - budynki Mirosław	105 200,00	zł
Gaz	14 829,30	zł
Pozostała działalność-cmentarz	1 181,79	zł
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		
planowano	406 000,00	zł
wydano	405 289,53	zł
co stanowi	99,83%	%
Z tego:		
Remonty mieszkań	307 419,73	zł
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	37 200,00	zł
Remonty sprzętu (ciągnik Zetor, Multicar)	8 905,30	zł
Remonty wodociągi (naprawa pomp)	51 764,50	zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		
planowano	3 900,00	zł
wydano	1 126,40	zł
co stanowi	28,88%	%

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		
planowano	551 000,00	zł
wydano	545 240,62	zł
co stanowi	98,95%	%
Z tego:		
<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>66 725,00</b>	<b>zł</b>
Usługi kominiarskie	14 396,04	zł
Pozostałe usługi (drobne naprawy - prace stolarskie, zduńskie, przeglądy tech., budowlane, gazowe, kominiarskie)	52 328,96	zł
<b>Dostarczanie wody</b> (przeglądy techniczne hydrofomi, konserwacja programu WODA, opłata znaczki, wymiany pomp na hydrofomi)	<b>69 317,12</b>	<b>zł</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>303 166,50</b>	<b>zł</b>
Z tego:		
Oczyszczanie ścieków	252 000,00	zł
Pozostałe usługi (badanie ścieków, odwadnianie osadu, oczyszczanie kanalizacji)	51 166,50	zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 150,00</b>	<b>zł</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>99 882,00</b>	<b>zł</b>
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>		
planowano	850,00	zł
wydano	606,12	zł
co stanowi	71,31%	%
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		
planowano	11 500,00	zł
wydano	10 270,26	zł
co stanowi	89,31%	%
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>		
planowano	1 400,00	zł
wydano	812,06	zł
co stanowi	58,00%	%
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		
planowano	3 950,00	zł
wydano	2 800,08	zł
co stanowi	70,89%	%
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		
planowano	116 000,00	zł
wydano	111 529,45	zł
co stanowi	96,15%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	9 028,45	zł
Dostarczanie wody – pobór wody	62 378,00	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	36 903,00	zł

Pozostała działalność – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1 200,00	zł
Oczyszczanie miast i wsi	2 020,00	zł
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		
planowano	30 920,00	zł
wydano	30 911,00	zł
co stanowi	99,97%	%
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>		
planowano	75 000,00	zł
wydano	74 029,52	zł
co stanowi	98,71%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	38 535,40	zł
Dostarczanie wody	4 641,36	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 652,76	zł
Pozostała działalność i oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	zł
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		
planowano	9 500,00	zł
wydano	6 234,64	zł
co stanowi	65,63%	%
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
planowano	3 250,00	zł
wydano	2 482,75	zł
co stanowi	76,39%	%
<b>§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</b>		
planowano	20 000,00	zł
wydano - zakupiono agregat na hydrofornie - 5.575,00 zł, odśnieżarkę i pług 12.869,10 zł	18 444,00	zł
co stanowi	92,22%	%

Rozchody zaplanowano na kwotę 4.031.115,00 zł, wykonano 3.873.533,93 zł, w tym planowano amortyzację 772.000,00 zł - wykonano 736.381,71 zł, inne zmniejszenia planowano 87.100,00 zł wykonano 85.998,46 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 10.200,00 zł - wykonano 8.352,00 zł, stan środków obrotowych zaplanowano 135.000,00 zł - wykonano 85.574,41 zł,

Stan środków obrotowych to różnica między należnościami a zobowiązaniami i innymi rozliczeniami – 70.034,52 zł środki pieniężne w kwocie 138.906,33 zł, oraz pozostałe środki obrotowe 16.702,60 zł (zapas materiałów na magazynie, węgiel, piasek, sól, paliwo).

Otrzymałą dotację § 2650 w kwocie 191.753,64zł przeznaczono na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Dotacja celowa § 6210 w kwocie 13.999,99 zł została wykorzystana na przedłużenie rur tłocznych w hydrofornie Jabłonowo, natomiast kwota 13.632,87 zł na budowę studni wraz z zaworami

napowietrzno odpowietrzającymi.

<b>Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: (są to zobowiązania niewymagalne)</b>	<b>311 873,72 zł</b>
Energetyka	17 777,42 zł
PHU ELMECH	20 520,00 zł
Stacja Paliw	16 333,03 zł
Urząd Marszałkowski	42 905,00 zł
WPS Mirosław	12 300,00 zł
Wobec najemców oraz inne rachunki	18 896,07 zł
Budmax	6 321,73 zł
Terjer	392,78 zł
Gmina Ujście	9 215,40 zł
GAZOWNIA	5 039,77 zł
Hydro- Partner	19 895,25 zł
Wobec pracowników	66 312,60 zł
Urząd Skarbowy	6 131,43 zł
Wszech-Dach	24 051,60 zł
Usługi ślusarskie	1 663,55 zł
Bartex	18 815,56 zł
ZUS	11 436,47 zł
Usługi Kominarskie	13 866,06 zł
<b>Natomiast należności netto zgodnie ze sprawozdaniem RB-30 na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:</b>	<b>241 839,20 zł</b>
NZOZ IWA	1 120,87 zł
Joker	1 920,52 zł
Gospodarstwo Rolne	4 247,48 zł
NZOZ Pomoc Doraźna	1 275,53 zł
Zaległości w czynszach	94 491,11 zł
Pozostałe rachunki	98 181,31 zł
Urząd Skarbowy	40 602,38 zł

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 105.853,35 zł

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia. Wystąpiliśmy do Sądu z pozwami o zapłatę zaległości. W 28 sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty, 14 nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 148/2013  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 7 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za 2012 rok.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ujskiego Domu Kultury w Ujściu  
za 2012 r.**

Przychody na plan – 798.070,00 zł, wykonano w kwocie - 798.070,17 zł, co stanowi 100,00 %.

Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się :

1. Dotacja dla UDK, którą na plan – 512.484,00 zł, wykonano –512.484,00 zł, co stanowi 100,00 %.
2. Przychody własne, które na plan -141.904,00 zł, wykonano – 141.904,17 zł, co stanowi 100 %.

w tym:

- czynsze –29.410,86 zł,
  - opłaty za wynajem sali – 9.978,84 zł,
  - nauka gry – 825,00 zł,
  - sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy” - 5.323,15zł,
  - sprzedaż biletów – 2.002,10 zł,
  - karty biblioteczne – 20,00 zł,
  - ogłoszenia i reklamy – 67.095,28 zł,
  - wpłaty sponsorów i inne – 27.214,90 zł,
  - odsetki -34,04 zł.
3. Dotacja dla bibliotek, którą na plan 135.979,00 zł, wykonano – 135.979,00 zł, co stanowi 100,00 %.
  4. Dotacja z Biblioteki narodowej w Warszawie na zakup książek, która na plan -7.703,00 zł. wykonano -7.703,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Koszty na plan 760.018,00 zł, wykonano w kwocie 760.017,93 zł co stanowi 100,00 %.

Należności na dzień 31-12-2012 r. stanowią kwotę -1.228,13 zł,

1. należności niewymagalne – 1.228,13 zł,
2. należności wymagalne - 0,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31-12-2012 r. stanowią kwotę 16.645,22 zł.

1. Zobowiązania niewymagalne 16.645,22- zł tego:
  - składki ZUS -12.860,63 zł,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.631,00 zł,
  - zobowiązania z tyt. podatku VAT -1.153,59 zł,
2. Zobowiązania wymagalne – 0 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonany planu	%
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>189</b>	<b>188,91</b>	<b>-----</b>
<b>II</b>	<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>12.811</b>	<b>12.810,60</b>	<b>-----</b>
<b>III</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>14.037</b>	<b>14.037,28</b>	<b>-----</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody i dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>798.070</b>	<b>798.070,17</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Dotacja dla UDK</b>	<b>512.484</b>	<b>512.484,00</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>141.904</b>	<b>141.904,17</b>	<b>100,00</b>
	- czynsze	29.411	29.410,86	100,00
	- wynajem sali	9.979	9.978,84	100,00
	- nauka gry	825	825,00	100,00
	- sprzedaż gazety Ujskie Sprawy	5.323	5.323,15	100,00
	- sprzedaż biletów	2.002	2.002,10	100,00
	- karty biblioteczne	20	20,00	100,00
	- ogłoszenia i reklamy	67.095	67.095,28	100,00
	- wpłaty sponsorów i inne wpłaty	27.215	27.214,90	100,00
	- odsetki	34	34,04	100,12
3.	<b>Dotacja dla bibliotek</b>	<b>135.979</b>	<b>135.979,00</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek</b>	<b>7.703</b>	<b>7.703,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Koszty bieżące UDK ogółem, w tym:</b>	<b>616.336</b>	<b>616.335,93</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	226.433	226.433,25	100,00
	- wynagrodzenia brutto dla UDK	215.465	215.464,65	100,00
	- fundusz nagród dla UDK	4.720	4.720	100,00
	- nagrody jubileuszowe	4.898	4.897,60	99,99
	- umowy zlecenia, o dzieło	1.350	1.350,00	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	40.456	40.456,28	100,00
	- składki ZUS	37.598	37.597,90	100,00
	- składki FP	2.858	2.858,38	100,01
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.162	9.161,65	100,00
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	340.285	340.285,75	100,00
	- artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki, czystości	18.600	18.600,12	100,00
	- energia, woda, gaz	39.280	39.280,37	100,00
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7.257	7.257,00	100,00
	- różne opłaty i składki; ubezpiec. sprzętu	3.249	3.249,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.159	4.159,00	100,00
	- wydruk Ujskich Spraw	12.660	12.659,73	100,00
	- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne	4.606	4.606,23	100,00
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	7.622	7.622,30	100,00
	- remonty bieżące	27.639	27.639,20	100,00
	- wymiana żarówek na sali widowiskowej UDK	4.199	4.199,00	100,00
	- zakup instrumentów dla orkiestry	26.219	26.219,00	100,00
	- spotkania autorskie, koncerty zespołów, Dni Ujścia Międzynarodowy Dzień Tańca	28.900	28.900,08	100,00
	- VI Piknik Country, Piknik Historyczny, Misterium Męki Pańskiej,	76.133	76.133,27	100,00

	-Turniej Gmin.			
	-zakup śr czystości w Chrustowie	1.053	1.052,80	99,98
	- informatyczne, transportowe, fotograficzne, komunalne	8.068	8.068,05	100,00
	- koszty prowadzenia orkiestry dętej „Parada orkiestr”	22.648	22.648,10	100,00
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej	3.417	3.416,83	100,00
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Byszkach	13.668	13.667,51	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Byszki	1.000	1.000,00	100,00
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Mirosławiu	28.970	28.970,00	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Mirosław	938	938,16	100,02
<b>VI</b>	<b>Koszty bibliotek</b>	<b>143.682</b>	<b>143.682</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	82.207	82.207,32	100,00
	- wynagrodzenia brutto dla bibliotek	79.289	79.289,32	100,00
	- fundusz nagród dla bibliotek	1.793	1.793,00	100,00
	- nagroda jubileuszowa	1.125	1.125,00	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	15.679	15.679,30	100,00
	- składki ZUS	13.705	13.705,66	100,00
	- składki FP	1.974	1.973,64	99,98
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829	3.828,79	99,99
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	41.967	41.966,59	100,00
	- energia, gaz	10.012	10.011,74	100,00
	- czynsz, usl. komunalne, telefoniczne	14.573	14.572,80	100,00
	- zakup książek	16.094	16.094,00	100,00
	- prenumerata czasopism	1.288	1.288,05	100,00
<b>VII</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>52.432</b>	<b>52.431,56</b>	<b>-----</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>1.228</b>	<b>1.228,13</b>	<b>-----</b>
<b>IX</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645,22</b>	<b>-----</b>

Ujście, dnia 20 lutego 2012 r.



Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 148/2013  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 7 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie za 2012 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KRUSZEWIE  
ZA 2012 ROK**

Przychody na plan 587.260,00 zł wykonano 587.260,49 zł ,co stanowi 100% realizacji.

Na przychody Wiejskiego Domu Kultury składają się :

- dotacje dla WDK , które na plan 213.960,00 zł zrealizowano 213.960,00 zł, co stanowi 100 %,
- dotacje dla biblioteki, które na plan 26.708,00 zł zrealizowano 26.708,00zł, co stanowi 100%,
- przychody własne, które na plan 6.821,00 zł zrealizowano 6.821,49 zł, co stanowi 100,01 %.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt realizowany w 2011 roku w ramach działania 413 „Wrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłonowie – remont, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie otoczenia, które na plan 339.771,00 zł zrealizowano 339.771,00 zł, co stanowi 100%.

W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpływy z usług, które na plan 6.821,00 zł zrealizowano 6.821,49 zł, co stanowi 100,01 %.

Koszty na plan 244.603,00 zł, wykonano 244.604,47 zł, co stanowi 100 %.

Pożyczkę z Gminy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jabłonowie- remont, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w kwocie 339.771,00 zł spłacono w 100 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą : 5.220,43 zł

W tym zobowiązania niewymagalne wynoszą :

- wobec ZUS 4.601,43 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 619,00 zł

Należności na dzień 31.12.2012 roku wynoszą: 0 zł.

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>3.252,00</b>	<b>3.252,43</b>	-
<b>II</b>	<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>III</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>9.327,00</b>	<b>9.327,00</b>	-
<b>IV</b>	<b>Przychody i dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>587.260,00</b>	<b>587.260,49</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	Dotacje dla WDK	213.960,00	213.960,00	100,00
<b>2.</b>	Przychody własne, w tym:	6.821,00	6.821,49	100,01
	- wpływy z usług ( wynajem sali)	6.821,00	6.821,49	100,01
<b>3.</b>	Dotacje dla biblioteki	26.708,00	26.708,00	100,00
<b>4.</b>	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	339.771,00	339.771,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Koszty bieżące WDK ogółem, w tym:</b>	<b>217.895,00</b>	<b>217.896,47</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	Wynagrodzenie osobowe, z tego:	125.840,00	125.840,89	100,00
	- wynagrodzenie brutto dla WDK	120.560,00	120.560,89	100,00
	- umowy zlecenie, o dzieło	5.280,00	5.280,00	100,00
<b>2.</b>	Pochodne od wynagrodzeń	24.618,00	24.617,71	100,00
	- składki ZUS	21.664,00	21.663,97	100,00
	- składki FP	2.954,00	2.953,74	99,99
<b>3.</b>	Odpisy na ZFŚS	5.196,00	5.196,17	100,00
<b>4.</b>	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	62.241,00	62.241,70	100,00
	- artyk.biurowe,dekor, gospodar, śr. czystości	9.951,00	9.951,88	100,01
	- energia, woda, olej opałowy	35.407,00	35.406,68	100,00
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	685,00	685,35	100,05
	- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne	3.628,00	3.627,61	99,99
	- konserwacja, przeglądy, naprawy	5.595,00	5.595,54	100,01
	- informatyczne, transp, komun, kominiarskie	2.626,00	2.625,64	99,99
	- różne opłaty i składki: ubezpieczenie sprzętu	2.349,00	2.349,00	100,00
	- rajd samochodowy	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Spl. pożyczki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonowie</b>	<b>339.771,00</b>	<b>339.771,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty biblioteki, w tym:</b>	<b>26.708,00</b>	<b>26.708,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	Wynagrodzenie osobowe, z tego:	18.594,00	18.593,55	100,00
	- wynagrodzenie brutto dla biblioteki	18.594,00	18.593,55	100,00
<b>2.</b>	Pochodne od wynagrodzeń	3.793,00	3.793,64	100,02
	- składki ZUS	3.338,00	3.338,30	100,01
	- składki FP	455,00	455,34	100,07
<b>3.</b>	Odpis na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	99,99
<b>4.</b>	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	3.227,00	3.226,88	100,00
	- zakup książek	2.599,00	2.599,00	100,00
	- prenumerata czasopism	628,00	627,88	99,98
<b>VIII</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.030,88</b>	-

<b>IX</b>	<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,43</b>	<b>-</b>

Kruszewo 28.02.2013 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 148/2013  
Burmistrza Ujścia  
z dnia 7 marca 2013 roku

- I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2012 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1. Zestawienie zbiorcze mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone wg grup rodzajowych. Przedstawia ono wartość szacunkową i dane dotyczące rodzaju praw majątkowych gruntów, obiektów komunalnych, budowli, urządzeń technicznych i środków transportowych.
- Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 69.151.097,63 zł, w tym: wartość gruntów – 3.581.170,59 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 10.204.417,78 zł; obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 8.439.571,19 zł; ośrodki kultury, świetlice i biblioteki o wartości 4.975.201,59 zł; placówki przemysłowo magazynowe o wartości 230.755 zł; obiekty służby zdrowia o wartości 1.601.830,79 zł; obiekty kościelne o wartości 128.404 zł; sieci sanitarne, wodociągowe i ciepłne o wartości 13.171.451,79 zł; wysypisko śmieci o wartości 329.350,78 zł, środki transportu o wartości 1.775.184,31 zł i pozostałe mienie o wartości 24.713.759,81 zł.
- II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku stanowią kwotę 636.882,33 zł w tym:
- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - dochody UM  | - | 601.094,09 zł, |
| - dochody oświaty   | - | 35.788,24 zł.  |
| Dochody UM (601.094,09 zł) to:  |   |                |
| - dzierżawy i najem<br>(01095 § 0750; 70005 § 0750)   | - | 124.781,19 zł, |
| - sprzedaż mienia komunalnego<br>(70005 § 0770; 01095 § 0770)   | - | 268.088,88 zł, |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd<br>(70005 § 0470)  | - | 97.532,72 zł,  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>wieczystego użytkowania<br>w prawo własności<br>(70005 § 0760) | - | 1.134,50 zł,   |
| - opłaty za wywóz śmieci na wysypisko<br>(90002 § 0830)   | - | 109.556,80 zł. |

Dochody oświaty ( 35.788,24 zł ) to :

- wpływy za wynajem sali sportowej i garaży (80101 § 0750) - 8.119,21 zł.
- wpływy za wynajem autobusu (80114 § 0830) - 27.669,03 zł.

W załączniku Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego poz. 1 w danych dotyczących rodzaju praw majątkowych i sposobu zagospodarowania wykazane są w jedn. miary – hektary. Natomiast poz. 2 - 16 w danych dotyczących sposobu zagospodarowania wykazane są w sztuki i km.

III. Wierzytelności gminy przedstawia załącznik Nr 2.

IV. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nabyto nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 0,5799 ha.

Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte na rzecz mienia komunalnego:

1. nieodpłatnie od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji

- na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2012 r. znak: SN-VI.7532.1.838.2012.8 Gmina Ujście nabyła prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 272 o pow. 0,0446 ha położonej w Ujściu. Wartość przedmiotowej nieruchomości stanowi kwotę: 6.870,00 zł.

2. w drodze kupna

- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A nr 465/2012 z dnia 17.01.2012 r. Gmina Ujście nabyła nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 173/1 o pow. 0,0226 ha w Kruszewie. Działka została zakupiona od Spółki z o.o. na cele kultury i integracji społecznej - rozbudowa strażnicy OSP. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 3.470,00 zł. Cena przedmiotu sprzedaży została przez strony określona na kwotę 4.268,10 zł (z VAT). Koszt aktu notarialnego: 813,50 zł.

3. z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

- na podstawie decyzji Burmistrza Ujścia znak: GP:7430/4/07 z dnia 15.05.2007 r. Gmina Ujście nabyła od osób fizycznych pod drogę publiczną nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 231/29 o pow. 0,1504 ha za odszkodowaniem w wysokości: 55.287,00 zł.
- na podstawie decyzji Burmistrza Ujścia znak: GP:7430/4/07 z dnia 15.05.2007 r. Gmina Ujście nabyła od osób fizycznych pod drogę publiczną nieruchomość oznaczoną

numerem ewidencyjnym 231/19 o pow. 0,0874 ha za odszkodowaniem w wysokości: 32.775,00 zł.

- na podstawie decyzji Burmistrza Ujścia znak: GP:6831.6.2011 z dnia 19.07.2011 r. Gmina Ujście nabyła od osoby fizycznej pod drogę publiczną nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 341/15 o pow. 0,0184 ha i 374/4 o pow. 0,1441 ha. Rzeczoznawca określił wysokość odszkodowania z tytułu przejęcia przedmiotowych nieruchomości na kwotę 27.460,00 zł (sprawa w toku).

#### 4. nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium A nr 5261/2012 z dnia 25.10.2012 r. Gmina Ujście nabyła nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 69 o pow. 0,1124 ha w Węglewie. Działka została nabyta na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej tj. jako grunt na urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych dla okolicznych mieszkańców np. boisko sportowe, plac zabaw. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 16.190,00 zł.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Ujście o ogólnej powierzchni 0,3062 ha.

#### 1. Sprzedaż gruntów (zał. Nr 3 i Nr 4) nastąpiła z przeznaczeniem na:

- a) działki budowlane (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leżące w terenie zabudowanym):
  - 0,0149 ha za kwotę 11.900,00 zł + koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wartość księgowa: 596,00 zł),
  - 0,1566 ha za kwotę 50.500,00 zł + VAT (wartość księgowa: 2.270,70 zł),
  - 0,0324 ha za kwotę 14.140,00 zł + VAT (wartość księgowa: 1.296,00 zł),
  - 0,0259 ha za kwotę 10.000,00 zł + koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wartość księgowa: 375,55 zł),
  - 0,0764 ha części udziału w gruncie pod lokalami - kwota sprzedaży: 173.661,50 zł (wartość księgowa udziału do gruntu: 2.993,16 zł),

#### 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 4)

W analizowanym okresie sprzedano 4 lokale mieszkalne znajdujące się na terenie miasta Ujście i 1 lokal mieszkalny w Mirosławiu.

Ponadto w analizowanym okresie dokonano następujących zmian:

#### 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- na mocy decyzji Burmistrza Ujścia z dnia 30.05.2012 r. znak GG.6826.1.2012 dokonano na rzecz osób fizycznych przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Ujściu przy ul. Ogrodowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1440 o pow. 0,0732 ha. Wysokość opłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:  
16.690,00 zł.

## 2. Zwroty nieruchomości

W analizowanym okresie zwrócono nieruchomości gruntowe:

- decyzją Starosty Pilskiego z dnia 23.10.2012 r. znak: WN.6821.151.2012.IV przeniesiono nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych własność działki położonej w Byszkach oznaczonej numerem ewidencyjnym 851 o powierzchni 0,0791 ha. Wartość przedmiotowej nieruchomości na dzień 01.01.1995 r. stanowiła kwotę: 1.146,95 zł. W/w nieruchomość wykreślono z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście.
- decyzją Starosty Pilskiego z dnia 07.12.2012 r. znak: WN.6821.130.2011.IV oraz decyzją Starosty Pilskiego z dnia 07.12.2012 r. znak: WN.6821.131.2012.IV przeniesiono nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych własność działek położonych w Ługach Ujskich oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 270/2 o powierzchni 0,1347 ha i 270/1 o powierzchni 0,1963 ha. Pierwotna powierzchnia działki nr 270 przed dokonaniem podziału wynosiła 0,3330 ha. Wartość przedmiotowych nieruchomości na dzień 01.01.1995 r. stanowiła kwotę: 4.828,50 zł. W/w nieruchomości wykreślono z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście.

## 3. Obciążenia nieruchomości

- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium „A” nr 5842/2012 z dnia 26.11.2012 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na czas eksploatacji urządzeń i linii elektroenergetycznych służebność przesyłu na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Ługach Ujskich, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 86/4, 86/5, 86/9 i 87. Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3.066,00 zł plus VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.
- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium „A” nr 6135/2012 z dnia 05.12.2012 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na okres 30 lat służebność przesyłu na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Ługach Ujskich, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 171/2, 182/4, 186, 198/1 i 240. Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 13.200,00 zł plus VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty sporządzenia operatów szacunkowych.
- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium „A” nr 6430/2012 z dnia 18.12.2012 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na okres 29 lat służebność przesyłu na nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowej Wsi Ujskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/1. Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 1.990,00 zł plus VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.



#### 4. Inne

- zgodnie z zawiadomieniem Starosty Piłskiego o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków z dnia 13.02.2012 r. o sprostowaniu przebiegu granic działek położonych w Ługach Ujskich oznaczonych numerami ewidencyjnymi 419 i 457 zmianie uległa ich powierzchnia i wartość, które przedstawiają się następująco:

- działka numer 419 obecnie ma powierzchnię 2,0716 ha (przed zmianą 2,0626 ha), a jej wartość na dzień 01.01.1995 r. stanowi kwotę 6.214,80 zł (przed zmianą 6.187,80zł),
- działka numer 457 obecnie ma powierzchnię 0,4378 ha (przed zmianą 0,4523 ha), a jej wartość na dzień 01.01.1995 r. stanowi kwotę 656,70 zł (przed zmianą 678,45zł).

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście.

- zgodnie z zawiadomieniem Starosty Piłskiego z dnia 03.02.2012 r. na podstawie operatu geodezyjnego sprostowano powierzchnię nieruchomości położonej w Nowej Wsi Ujskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 407/1 z 0,1614 ha na 0,1632 ha. Wobec powyższego zmianie uległa również wartość nieruchomości na dzień 01.01.1995 r. z 2.340,30 zł na 2.366,40 zł. Przedmiotowa nieruchomość została podzielona na działki numer: 407/6 o powierzchni 0,1373 ha i 407/7 o powierzchni 0,0259 ha (sprzedana w 2012 r.).

- na podstawie aktu notarialnego Repetytorium „A” nr 5253/2012 z dnia 25.10.2012 r. w związku ze spaleniem i rozbiórką budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości położonej w Ujściu przy ul. Szpitalnej 6 oznaczonego numerem ewidencyjnym 396/16 dokonano zmiany wysokości udziałów w częściach wspólnych. Obecnie udział Gminy Ujście w częściach wspólnych budynku nr 6 i w prawie własności działki nr 396/16 wynosi 11028/27449 (pow. 0,0204 ha, wartość na dzień 01.01.1995 r. wynosiła 816,38 zł, poprzednia wartość działki wynosiła: 816,50 zł).

Grunty Gminy Ujście będące w użytkowaniu wieczystym stanowią 18,2020 ha. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) nie należą one do gminnego zasobu nieruchomości.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku a dzień 31.12.2012 roku spowodowane są m.in.:

- kasacją sprzętu komputerowego i kserokopiarek na skutek zużycia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Nowej Wsi Ujskiej i Przedszkolu Publicznym w Ujściu,
- sprzedażą 2 budynków mieszkalnych i 1 budynku niemieszkalnego,
- zakupem odśnieżarki, pługu i agregatu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu,
- wybudowaniem studni i przedłużeniem rury tłocznej,
- zakupem 2 komputerów do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu,
- kasacją magazynu w Motylewie na skutek zawalenia,
- przyjęciem na stan budynku przystani rzecznej w Ujściu,
- przyjęciem na stan altany grilowej przy OSP w Kruszewie,

- przyjęciem na stan 2 wiat przystankowych (ul. Piłska w Ujściu),
- rozbudową strażnicy OSP w Kruszewie,
- przebudową ul. Jagiełły i Krętej w Ujściu,
- rozbudową dróg gminnych w Jabłonowie,
- przyjęciem na stan parkingu przy ORLIKU w Nowej Wsi Ujskiej,
- przyjęciem na stan kanalizacji deszczowej w separatorem ul. H. Sawickiej w Ujściu,
- przebudową hydroforni i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Jabłonowie, Nowej Wsi Ujskiej i Byszkach (hydrofornia w Nowej Wsi Ujskiej i Jabłonowie, studnie głębinowe w Nowej Wsi Ujskiej, sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w Byszkach, przepompownie w Byszkach, baza GPRS, stacja transformatorowa w Nowej Wsi Ujskiej)
- przyjęciem na stan kompleksu boisk sportowych ORLIK w Nowej Wsi Ujskiej,
- przyjęciem na stan promenady przy rzece Noteć w Ujściu,
- przyjęciem na stan ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Ujściu,
- przyjęciem na stan ogrodzenia przy OSP w Ujściu,
- przyjęciem na stan drogi na Osiedlu Hutnika w Ujściu,
- przyjęciem na stan ścieżki turystyczno-dydaktycznej w Ujściu,
- przyjęciem na stan placu zabaw, ogrodzenia i urządzeń fitness na Os. Górnym w Ujściu,
- zakupem 2 drukarek do Urzędu Miejskiego w Ujściu,
- przyjęciem na stan placu zabaw NIVEA w Ujściu,
- zakupem patelni elektrycznej do sali w Nowej Wsi Ujskiej i wyciągu kuchennego do sali w Byszkach,
- zakupem huśtawki dla sołectwa Mirosław.

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
na dzień 31.12.2012 rok

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Łączna ilość	Wartość w zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1.	Grunty	ha	447,5994	3 581 170,59	447,5898	-	0,0096	9,6965	75,4272	0	2,1977
2.	Budynki mieszkalne	szt.	65	4 588 720,38	-	-	-	65	-	-	-
3.	Budynki niemieszkalne	szt.	70	5 615 697,40	-	-	-	39	3	2	1
4.	Obiekty szkolne	szt.	9	6 706 814,87	-	-	-	9	-	-	-
5.	Obiekty przedszkolne	szt.	2	1 732 756,32	-	-	-	2	-	-	-
6.	Miejsko-gminne biblioteki	szt.	1	35 795,44	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	11	4 939 406,15	-	-	-	1	-	3	2
8.	Plac. przem.magaz .	szt.	3	230 755,00	-	-	-	-	3	-	-
9.	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	1 601 830,79	-	-	-	2	-	-	-
10.	Obiekty kościelne	szt.	1	128 404,00	-	-	-	-	-	-	-
11.	Sieć wodociągowa	km	112,05	5 195 603,98	-	-	-	100,10	11,81	-	-
12.	Sieć sanitarna	km	62,03	7 902 611,70	-	-	-	53,50	8,45	-	-
13.	Sieć ciepła	km	0,64	73 236,11	-	-	-	0,64	-	-	-
14.	Wysypiska śmieci	m <sup>3</sup>	9000	329 350,78	-	-	-	-	-	-	-
15.	Inne	-	-	24 713 759,81	-	-	-	60	-	-	1
16.	Środki transportowe	szt.	16	1 775 184,31	-	-	-	9	-	-	-
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY</b>			-	<b>69 151 097,63</b>	-	-	-	-	-	-	-

Poz. 1 - w danych dotyczących rodzaju praw majątkowych i sposobu zagospodarowania wykazane są w jedn. miary - ha.

Poz. 2 - 16 w danych dotyczących rodzaju praw majątkowych w zł, a sposoby zagospodarowania w sztukach i km

Załącznik Nr 2  
do informacji o stanie  
mienia jednostki  
samorządu terytorialnego

**WYKAZ WIERZYTELNOŚCI NA 31.12.2012 ROK**

1. Akcje Krakowskiego Banku Mieszkaniowego INTERKRAK BANK S.A. z siedzibą w Krakowie  
Ilość – 726 szt.  
Wartość – 726 zł.

Załącznik Nr 3  
do informacji o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

**Zestawienie sprzedaży nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Ujście  
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa na dzień 01.01.1995 r.
1	Ujście	171/1	0,0149	zgodnie ze studium – leży w terenie zabudowanym	Rep. A nr 467/2012 z 03.02.2012 r.	596,00
2	Lugi Ujskie	521/2	0,1566	zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Rep. A nr 1328/2012 z 23.03.2012 r.	2.270,70
3	Ujście	574	0,0324	zgodnie ze studium – leży w terenie zabudowanym oraz obszarze chronionego krajobrazu	Rep. A nr 2807/2012 z 22.06.2012 r.	1.296,00
4	Nowa Wieś Ujska	407/7	0,0259	zgodnie ze studium – leży w terenie zabudowanym oraz strefie chronionego krajobrazu	Rep. A nr 3316/2012 z 24.07.2012 r.	375,55
<b>RAZEM:</b>			<b>0,2298</b>			<b>4.538,25</b>

Załącznik Nr 4  
do informacji o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego

**Zestawienie sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych w okresie  
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Lp.	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, powierzchnia w ha	Pow. użytkowa lokalu w m <sup>2</sup>	Udział do gruntu	Wartość księgowa udziału do gruntu na dzień 01.01.1995 r.	Wielkość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep. A nr 14/2012 z 04.01.2012	Ujście, ul. Staszica 3/5	396/11 0,0439	36,08	598/10000	105,01	0,0026
2	Rep. A nr 2935/2012 z 27.06.2012	Ujście, ul. Szpitalna 10/6	396/9 0,0957	50,24	6792/111935	232,28	0,0058
3	Rep. A nr 3323/2012 z 24.07.2012	Ujście, ul. Piłska 33/3	87/6 0,0317	28,40	1108/10000	140,49	0,0035
4	Rep. A nr 5141/2012 z 19.10.2012	Mirosław 71B/10A	207/20 0,0756	26,60	325/10000	35,63	0,0025
5	Rep. A nr 6528/2012 z 20.12.2012	Ujście, ul. Staszica 55/2	585/8 0,1291	67,54	4802/10000	2.479,75	0,0620
<b>RAZEM:</b>						<b>2.993,16</b>	<b>0,0764</b>