



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 4007

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA UJŚCIE

z dnia 2 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za
2014 rok**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2015
Burmistrza Ujścia
z dnia 2 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2014 rok**

Budżet Gminy i Miasta Ujście uchwalony uchwałą Nr XXVII/220/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 6 grudnia 2013 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 20.651.294 zł, a po stronie wydatków 21.540.294 zł.

Ustalono deficyt w budżecie na kwotę 889.000 zł.

Przychody ustalono w wysokości 1.049.000 zł, w tym:

1. kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 1.049.000 zł.

Rozchody ustalono w wysokości 160.000 zł, w tym:

1. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.000 zł, z tego :

- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Chodzieży - 160.000 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXX/247/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Nr XXXI/260/2014 z dnia 30 maja 2014 roku, Nr XXXII/261/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku, Nr XXXIII/269/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, Nr XXXIV/282/2014 z dnia 14 października 2014 roku, Nr I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku i Nr II/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 197/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku, Nr 202/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, Nr 207/2014 z dnia 28 marca 2014 roku, Nr 219/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, Nr 231/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku, Nr 235/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, Nr 240/2014 z dnia 30 września 2014 roku, Nr 242/2014 z dnia 24 października 2014 roku, Nr 246/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku i Nr 2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.276.282,40 zł i po zmianie stanowił 22.927.576,40 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.480.549,40 zł i po zmianie stanowił 24.020.843,40 zł.

Po dokonanych zmianach w budżecie na 2014 rok ustalono deficyt na kwotę 1.093.267 zł.

Przychody ustalono w wysokości 1.253.267 zł, w tym:

1. wolne środki – 1.253.267 zł.

Rozchody ustalono w wysokości 160.000 zł, w tym:

1. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 160.000 zł, z tego :

- spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Chodzieży - 160.000 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. Wyposażenie przystani rzecznej w Ujściu (rozdz. 63095) – Program : PROW 2007-2013, działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; planowany koszt projektu wyniósł 37.000 zł (zmian dokonano w w uchwale Nr XXXI/206/2014 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 maja 2014 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 38.000 zł; uchwałą Nr XXXIII/269/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r., zmniejszono zaplanowane wydatki o 1.000 zł),

2. „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość” – Program: POKL, działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (rozdz. 85395); planowany koszt projektu w 2014 r. wyniósł 170.409 zł; uchwałą nr XXX/247/2014 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 kwietnia 2014 r., w związku z pismem o nie przedłużeniu okresu realizacji ww. projektu, zaplanowane środki zwiększając je o 3 zł przesunięto na realizację projektu pn. „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” – Program POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Powiatem Pilskim na realizację ww. projektu zaplanowaną kwotę 170.412 zł uszczegółowiono (czwarta cyfra paragrafu) zarządzeniem Burmistrza Ujścia Nr 219/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianie w zł	Wykonanie na 31.12.2014	% wykon. 4:3
1	3	4	5
1. Dochody własne	9 984 768,00	10 090 153,00	101,06%
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 742 217,00	3 783 750,00	101,11%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	259 200,00	255 942,25	98,74%
- podatek od nieruchomości	3 683 076,00	3 697 445,30	100,39%
- podatek rolny	618 928,00	621 241,43	100,37%
- podatek leśny	83 906,00	83 871,00	99,96%
- podatek od środków transportowych	94 228,00	94 307,70	100,08%
- podatek od spadków i darowizn	2 396,00	2 396,00	100,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	214 907,00	242 016,95	112,61%
- wpływy z opłaty skarbowej	26 100,00	26 535,00	101,67%
- wpływy z opl. za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruch.	135 835,00	186 851,27	137,56%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 153,00	109 152,84	100,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 146,38	91,46%
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości i sprzedaży skl. majątkowych	262 552,00	254 036,55	96,76%
- dochody z najmu i dzierżawy	137 873,00	143 777,48	104,28%
- wpływy z usług	358 330,00	329 423,64	91,93%
- odsetki	55 891,00	61 684,21	110,37%
- pozostałe dochody	190 176,00	188 575,00	99,16%
2. Dotacje	4 588 069,40	4 444 973,37	96,88%
w tym:			
- z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 106 405,56	3 076 922,28	99,05%
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 059 345,33	950 228,67	89,70%
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 261,00	10 394,30	92,30%
- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 549,51	8 549,51	100,00%
- 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	174 008,00	173 378,61	99,64%
- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 500,00	29 500,00	90,77%

- z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	196 000,00	196 000,00	100,00%
3. Subwencja ogólna	8 354 739,00	8 354 739,00	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	6 047 720,00	6 047 720,00	100,00%
- część wyrównawcza	2 279 093,00	2 279 093,00	100,00%
- część równoważąca	27 926,00	27 926,00	100,00%
Dochody ogółem 1 + 2 + 3	22 927 576,40	22 889 865,37	99,84%
<i>w tym:</i>			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>22 463 929,89</i>	<i>22 435 446,67</i>	<i>99,87%</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>463 646,51</i>	<i>454 418,70</i>	<i>98,01%</i>
1. Wydatki majątkowe, w tym dotacje	2 076 054,00 257 684,00	2 003 490,14 243 774,09	96,50% 94,60%
2. Wydatki bieżące	21 944 789,40	20 968 620,73	95,55%
w tym wydatki na zadania zlecone	3 106 405,56	3 076 922,28	99,05%
a) wynagrodzenia i pochodne § 401, 404,410, 411, 412, 417	10 318 968,94	10 228 778,67	99,13%
b) dotacje	1 550 617,00	1 538 784,69	99,24%
c) wydatki na obsługę długu publicznego	160 000,00	127 106,46	79,44%
d) pozostałe wydatki bieżące	9 915 203,46	9 073 950,91	91,52%
e) wypłaty z tyt. poręczeń i gw. udział. przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
Wydatki ogółem poz. 1 + 2	24 020 843,40	22 972 110,87	95,63%
Nadwyżka/deficyt	- 1 093 267,00	- 82 245,50	-

**Wykonanie dochodów za 2014rok
przedstawia poniższa tabela :**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 466,47	465 352,65	100,41%
	01095		Pozostała działalność	463 466,47	465 352,65	100,41%
		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>	1 855,00	3 740,78	201,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>wpływy ze sprzedaży wyciętego drzewa</i>	2 386,00	2 386,40	100,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizny na dożynki gminne</i>	5 705,00	5 705,00	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 - <i>na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	433 520,47	433 520,47	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>z Powiatu Pińskiego na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w Ujściu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	131 104,00	131 104,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 104,00	131 104,38	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - <i>kary pieniężne z tyt. niedotrzymania warunków umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej”</i>	2 104,00	2 104,38	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska - Jaškowo</i>	129 000,00	129 000,00	100,00%
630			Turystyka	713,00	713,40	100,06%
	63095		Pozostała działalność	713,00	713,40	100,06%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - <i>kary pieniężne za uszkodzenie szyby w drzwiach budynku przystani rzecznej</i>	713,00	713,40	100,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 637,00	603 663,86	108,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 637,00	603 663,86	108,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 835,00	186 851,27	137,56%
		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>	130 369,00	134 028,09	102,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 552,00	839,45	54,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 166,00	251 650,15	96,73%
		0830	Wpływy z usług	12 648,00	12 648,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 058,00	14 637,79	112,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z tyt. odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu</i>	3 009,00	3 009,11	100,00%
750			Administracja publiczna	83 879,00	83 447,36	99,49%

75011		Urzędy wojewódzkie	69 347,00	69 362,50	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na utrzymanie USC	69 347,00	69 347,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych gminie z opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności	0,00	15,50	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	8 952,36	95,24%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 396,36	93,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	556,00	139,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 132,00	5 132,50	100,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - otrzymano darowizny na promocję gminy (wydanie albumu o gminie)	5 132,00	5 132,50	100,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 594,00	61 188,68	73,20%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 379,68	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	1 379,68	99,98%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 074,00	38 669,00	63,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wybory do rad gmin i wybory burmistrza; niskie wykonanie wyniku z wyboru burmistrza w I turze wyborów	61 074,00	38 669,00	63,31%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 140,00	21 140,00	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 - wybory do Parlamentu Europejskiego	21 140,00	21 140,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 271,04	75,70%
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 271,04	75,70%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 271,04	75,70%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 874 545,00	8 956 485,37	100,92%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 112,00	9 258,18	91,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 146,38	91,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112,00	111,80	99,82%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 984 266,00	2 993 280,86	100,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 730 862,00	2 740 337,06	100,35%
	0320	Podatek rolny	159 811,00	159 598,00	99,87%
	0330	Podatek leśny	79 219,00	79 151,00	99,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	11 540,00	11 299,00	97,91%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	907,00	932,00	102,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	129,00	124,80	96,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 798,00	1 839,00	102,28%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 734 606,00	1 769 636,24	102,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	952 214,00	957 108,24	100,51%
	0320	Podatek rolny	459 117,00	461 643,43	100,55%
	0330	Podatek leśny	4 687,00	4 720,00	100,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	82 688,00	83 008,70	100,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 396,00	2 396,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 220,00	8 232,00	100,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	241 084,95	112,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>koszty upomniąt</i>	7 912,00	8 000,62	101,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 372,00	3 442,30	102,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 144,00	144 617,84	100,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 100,00	26 535,00	101,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 153,00	109 152,84	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>za zajęcie pasa drogowego</i>	7 541,00	7 562,78	100,29%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 350,00	1 350,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,22	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	4 001 417,00	4 039 692,25	100,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 742 217,00	3 783 750,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	259 200,00	255 942,25	98,74%
758		Różne rozliczenia	8 434 582,84	8 440 340,15	100,07%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 047 720,00	6 047 720,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 047 720,00	6 047 720,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 279 093,00	2 279 093,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 279 093,00	2 279 093,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 843,84	85 601,15	107,21%
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	26 900,00	32 656,79	121,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>rozliczenia z poprzedniego roku</i>	11 482,00	11 482,52	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku</i>	32 912,33	32 912,33	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku</i>	8 549,51	8 549,51	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 926,00	27 926,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 926,00	27 926,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	651 491,09	622 350,30	95,53%
	80101	Szkoły podstawowe	22 550,00	21 358,73	94,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłaty za duplikaty legitymacji</i>	27,00	108,00	400,00%
	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 za wynajem sali sportowej i garaży</i>	5 049,00	5 723,61	113,36%
	0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność za wyżywienie</i>	8 400,00	6 678,00	79,50%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9 074,09	8 849,12	97,52%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 596,00	50 451,81	87,60%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	5 600,00	2 922,50	52,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 996,00	47 529,31	91,41%
80104		Przedszkola	279 300,00	278 553,83	99,73%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za wynajem sali	600,00	285,00	47,50%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	24 657,00	24 485,50	99,30%
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	13,33	57,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	150,00	37,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 620,00	253 620,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 447,00	2 447,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty legitymacji	27,00	27,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług - usługa noclegowa	2 420,00	2 420,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 885,00	26 550,43	116,02%
	0830	Wpływy z usług - za wynajem autobusu	20 120,00	23 768,50	118,13%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500,00	1 106,93	73,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	1 265,00	1 675,00	132,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 713,00	242 988,50	91,10%
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	266 485,00	242 887,12	91,14%
	0920	Pozostałe odsetki	228,00	101,38	44,46%
852		Pomoc społeczna	3 158 398,00	3 084 735,78	97,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 798,00	2 455 817,64	99,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień z poprzednich lat	300,00	28,43	9,48%
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów zasiłków rodzinnych z poprzednich lat	900,00	316,14	35,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty zasiłków rodzinnych z poprzednich lat	3 300,00	1 794,64	54,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ubezpieczeniowych	2 437 298,00	2 435 323,49	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimen.	18 000,00	18 354,94	101,97%
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	23 150,00	21 654,58	93,54%
	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	10 150,00	9 884,40	97,38%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13 000,00	11 770,18	90,54%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 724,00	241 106,40	81,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na wypłatę zasiłków</i>	294 724,00	241 106,40	81,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 043,00	176,94	5,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (zw. gmin) ustawami - <i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy</i>	3 043,00	176,94	5,81%
85216		Zasiłki stałe	134 264,00	127 919,89	95,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na wypłatę zasiłków stałych</i>	134 264,00	127 919,89	95,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 740,00	54 246,77	99,10%
	0830	Wpływy z usług - <i>zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne</i>	0,00	65,24	-
	0920	Pozostałe odsetki - <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	8 000,00	7 441,53	93,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na utrzymanie MGOPS</i>	46 740,00	46 740,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 881,38	48,02%
	0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	2 881,38	48,02%
85295		Pozostała działalność	182 679,00	180 932,18	99,04%
	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 wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych</i>	60 379,00	58 632,18	97,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	122 300,00	122 300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 515,00	151 885,42	99,59%
	85395	Pozostała działalność	152 515,00	151 885,42	99,59%
	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 - <i>projekt pt. "Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	144 847,00	144 248,72	99,59%
	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 - <i>projekt pt. "Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	7 668,00	7 636,70	99,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 050,00	76 724,86	63,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 050,00	76 724,86	63,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) - <i>na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</i>	109 789,00	66 330,56	60,42%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <i>na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – "Wyprawka szkolna"</i>	11 261,00	10 394,30	92,30%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 601,00	173 602,12	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 212,00	111 212,44	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	111 212,00	111 212,44	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opl. produkt.	396,00	396,49	100,12%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	396,00	396,49	100,12%
	90095		Pozostała działalność	61 993,00	61 993,19	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 - zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu – altana gnilowa w Ługach Ujskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; zadanie zrealizowano w 2013 r.; nastąpiła realiz. wnosku o płatność z 2013 roku	21 493,00	21 493,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z Województwa Wielkopolskiego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na doposażenie placu zabaw w Mirosławiu. - z Województwa Wielkopolskiego w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich.	40 500,00 11 800,00 28 700,00	40 500,00 11 800,00 28 700,00	100,00% 100,00% 100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	36 000,00	92,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	9 500,00	76,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja z Powiatu Piłskiego na organizację XI Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2014 – 2.000 zł, - VIII Piknik Country nad Notecią – 4.000 zł, - IX Turniej Młodych i Gmin Powiatu Piłskiego Ujście 2014 – 3.500 zł, - wyjazd chóru Milenium do Kaliningradu Rosja – 3.000 zł; zrezygnowano z realizacji tego zadania, w związku z czym dotacji nie otrzymano	12 500,00	9 500,00	76,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Województwa Wielkopolskiego w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na wyposażenie świetlicy w Bronisławkach	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Województwa Wielkopolskiego na wymianę okien w poziomie piętra, na elewacji wschodniej i zachodniej, budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ujściu	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Dochody ogółem :	22 927 576,40	22 889 865,37	99,84%

**Wykonanie wydatków za 2014 rok
przedstawia poniższa tabela :**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 740,47	454 337,71	95,70%
			w tym zadania zlecone	433 520,47	433 520,47	100,00%
	01008		Melioracje wodne	27 151,00	8 311,88	30,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za czyszczenie rowu melioracyjnego i za wykon. opinii o urządz. melioracyjnych; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	8 600,00	1 780,00	20,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono rury kanalizacyjne do wykonania przepustów na rowach melioracyjnych; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	1 700,00	373,18	21,95%
	4270	Zakup usług remontowych - nie było potrzeby realizacji wydatków	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonano odwodnienie drogi – rowu w Kruszewie	8 000,00	6 150,00	76,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - nie było potrzeby realizacji wydatków	831,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki - uiszczono składki i opłaty melioracyjne	20,00	8,70	43,50%
01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 436,98	88,84%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - przekazano na rzecz izb rolniczych składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego i odsetek za 2014 rok	14 000,00	12 436,98	88,84%
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	433 589,47 433 520,47	433 588,85 433 520,47	100,00% 100,00%
	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 - dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	69,00	68,38	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlec.	4 070,00	4 070,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlec.	695,97	695,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlec.	25,73	25,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlec.	2 447,30	2 447,30	100,00%
	4260	Zakup energii - zad. zlec.	430,14	430,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlec.	831,26	831,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zad. zlec.	425 020,07	425 020,07	100,00%
600		Transport i łączność	2 030 086,84	1 940 960,96	95,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 300,00	183 000,00	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłaty do przewozów podmiejskich MZK	184 300,00	183 000,00	99,29%
	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	101 500,00	94 534,59	93,14%
	4430	Różne opłaty i składki - nie było potrzeby realizacji wydatków	1 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej; środki zostały przekazane i rozliczone; - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie; środki zostały przekazane i rozliczone	100 000,00 50 000,00	94 534,59 50 000,00	94,53% 100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00 1 744 076,84	44 534,59 1 663 216,37	89,07% 95,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nie było potrzeby realizacji wydatków	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały do remontu i naprawy dróg, chodników gminnych i przystanków autobusowych, znaki drogowe, pojemniki na piasek i sól; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków - sołectwo Węglewo – poprawa estetyki wsi (zakupiono kostkę i cement do remontu chodników na terenie wsi)	127 837,84 127 337,84 500,00	111 065,90 110 568,46 497,44	86,88% 86,83% 99,49%

	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za równanie i profilowanie dróg równiarką oraz remonty dróg w gminie (Bysзки, Ługi Ujskie, Jabłonowo, Mirosław, Nowa Wieś Ujska, Węglewo, ul. Kanalowa w Ujściu, schody Os. Górne w Ujściu), - sołectwo Nowa Wieś Ujska – remont drogi polnej na „Kolonii”	216 139,00 200 000,00 16 139,00	203 306,28 187 167,78 16 138,50	94,06% 93,58% 100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za usługi związane z naprawą chodników, dróg, przystanków autobusowych oraz za odśnieżanie, wykonanie organizacji ruchu na drogach; niższe wykonanie zostało spowodowane niższymi niż planowano wydatkami związanymi z akcją „zima”	80 000,00	55 253,28	69,07%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków	5 000,00	3 900,00	78,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo - przebudowa parkingu Plac Wiosny Ludów w Ujściu - budowa dróg wewnętrznych w Jabłonowie - sołectwo Jabłonowo - budowa dróg wewnętrznych w Jabłonowie - przebudowa dróg i chodników ul. Czarnkowska w Ujściu - budowa schodów na Starym Rynku w Ujściu - przebudowa drogi równoległej przy drodze nr 11 od ul. Portowej w kierunku kanału w Ujściu - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego – schodów terenowych na Osiedlu Szklary II w Ujściu - przebudowa ul. Lipowej i ul. Dworcowej w Kruszewie (opracowano projekt budowlany) - utwardzenie Placu Powstańców Wielkopolskich w Ujściu - przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie wsi Bysзки (opracowano projekt budowlany) - sołectwo Bysзки - przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie wsi Bysзки (opracowano projekt budowlany) - przebudowa ul. Strzeleckiej w Ujściu - budowa drogi przy cmentarzu w Mirosławiu (opracowano projekt budowlany)	1 311 100,00 401 000,00 94 100,00 50 000,00 15 000,00 85 500,00 49 000,00 65 600,00 51 000,00 15 000,00 236 400,00 30 500,00 10 000,00 198 000,00 10 000,00	1 289 690,91 400 920,62 94 091,61 45 287,91 15 000,00 85 426,39 47 716,20 65 182,00 50 453,80 14 953,57 228 970,46 29 809,60 10 000,00 195 948,15 5 930,60	98,37% 99,98% 99,99% 90,58% 100,00% 99,91% 97,38% 99,36% 98,93% 99,69% 96,86% 97,74% 100,00% 98,96% 59,31%
630		Turystyka	46 000,00	44 234,22	96,16%
	63095	Pozostała działalność	46 000,00	44 234,22	96,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad wieżą widokową	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono naklejki informacyjne i zamknięcia na klucz do rowerów znajdujących się w budynku przystani rzecznej w Ujściu; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	700,00	94,52	13,50%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie przystani rzecznej w Ujściu w ramach małych projektów dz.413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013; zakupiono telewizor, stoły, krzesła, kajaki, wiosła, kamizelki, materace, rowery, stojaki na kajaki, laptop	23 928,00	23 689,18	99,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie przystani rzecznej w Ujściu w ramach małych projektów dz.413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013; zakupiono telewizor, stoły, krzesła, kajaki, wiosła, kamizelki, materace, rowery, stojaki na kajaki, laptop	13 072,00	12 732,92	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za naprawę ławek i stołów na punkcie widokowym w Ujściu; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	4 300,00	3 717,60	86,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	414 515,00	353 211,15	85,21%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	336 515,00	323 263,76	96,06%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - przekazano dotację ZGKiM na utrzymanie substancji mieszk. I zgodnie z przedłożonym rozliczeniem wykorzystano kwotę 188.107,76 zł	192 915,00	188 107,76	97,51%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - przekazano i rozliczono dotację na budowę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ujściu - przekazano i rozlicz. dotację na przystos. istn. pompowni przy ul. Wierzbowej w Ujściu do systemu kanalizacji gminy Ujściu	143 600,00 30 100,00 68 500,00	135 156,00 30 070,64 68 500,00	94,12% 99,90% 100,00%

		- przekazano i rozliczono dotację na rozbudowę istniejących przyłączy sieci sanitarnych i wodociągowych w Bronisławkach	45 000,00	36 585,36	81,30%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	29 947,39	38,39%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m. in. za wycenę lokali i działek, ogłoszenia o przetargach, opracowanie geodezyjne, mapy, wznowienie granic, operaty szacunkowe; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	55 000,00	20 774,39	37,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapłacono za wykonanie opinii na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego (działka w Chrustowie)	1 000,00	984,00	98,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za wypisy z rejestru gruntów	5 500,00	3 688,00	67,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - nie było potrzeby realizacji wydatków	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapłacono za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty za sprawy sądowe	6 000,00	4 501,00	75,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów; nie było potrzeby realizacji zapl. wydatków	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	193 636,00	108 550,63	56,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 636,00	76 232,34	54,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za opracowania o warunkach zabudowy, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrz. doradztwo z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego, plan zagosp. przestr. dla Byszek, wsi Kruszewo, opr. projektu studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrz. dla Bronisławek; niska realizacja wynika z niewykonania wszystkich zaplanowanych wydatków, które są przewidziane w planie na 2015 rok	138 136,00	76 232,34	55,19%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000,00	32 318,29	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych - zapl. m.in. za projekt budowlany budowy ogrodzenia i doposażenia placu zabaw w Ługach Ujskich, projekt przyłączy kanalizacji deszczowej w Mirosławiu, projekt kan. san. w Nowej Wsi Ujskiej, projekt dokumen. dróg w Nowej Wsi Ujskiej przy szkole i Osiedla Leśnego w Kruszewie; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	30 000,00	19 741,50	65,81%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za opracowania geodezyjne i kartograficzne, opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych, podziały gruntów; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	23 000,00	12 576,79	54,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - nie było potrzeby realizacji wydatków	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna w tym zadania zlecone	2 894 579,00	2 758 702,33	95,31%
			69 347,00	69 347,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	69 347,00	69 347,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone	52 934,00	52 934,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zad. zlecone	5 106,00	5 105,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	10 213,00	10 213,31	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)	155 600,00	150 997,46	97,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono diety radnym za udział w sesjach RM i posiedzeniach Komisji oraz diety Przewodniczącemu RM	90 800,00	90 530,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za usługę przewodnika w związku z pobytem delegacji z Krakow am See	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. art. spożywcze, biurowe, gosp. związane z funkcjonowaniem RM, tonery i części do drukarki i kserokopiarki do obsl. RM oraz nagrody książkowe i upominki dla najlepszych uczniów i laureatów konkursów, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, upominek z okazji 10-lecia Gimnazjum w Ujściu, koszty pobytu i wyjazdu delegacji do Krakow am See, pieczątki i czynniki do podpisu elektronicznego	26 500,00	25 327,88	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem RM, w tym m.in. za przesyłki pocztowe, ogłoszenia, koszty pobytu	36 500,00	33 625,17	92,12%

		<i>delegacji z Krakow am See, koszty wyjazdu delegacji do Krakow am See, przedłużenie licencji Legiślator Premium</i>			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - <i>zapłacono abonament i rozmowy telefoniczne</i>	1 500,00	1 214,41	80,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 379,00	2 362 369,24	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <i>zapł. za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP</i>	10 300,00	8 004,96	77,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 800,00	1 482 773,09	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 345,00	95 337,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>niższe wykonanie wyniku z absencji chorobowej</i>	241 821,00	230 466,39	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - <i>niższe wykonanie wyniku z absencji chorobowej i nienaliczania składki w wyniku osiągnięcia określonego wieku przez niektórych pracowników</i>	23 866,00	21 624,44	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>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, kamerę fotopłapkę, komputery, licencje Microsoft Windows 7 i Microsoft Office 2010 oraz Team Viewer, gabloty na sztandary, mat. budowl. do remontu biur, zakupiono tusze i tonery do drukarek, płyty CD i DVD, pieczątki, laptop, krzesła biurowe, drukarkę, niszczarkę, telefaks, monitory do komputerów; niższe wykonanie wyniku z oszczędnej realizacji wydatków przez pracowników UM</i>	100 800,00	93 944,39	93,20%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - <i>zakupiono leki do apteczki</i>	308,00	299,67	97,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - <i>zakupiono prasę i wydawnictwa fachowe</i>	20 000,00	16 956,39	84,78%
	4260	Zakup energii - <i>zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę</i>	63 680,00	48 245,95	75,76%
	4270	Zakup usług remontowych - <i>zapłacono za konserwację urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, kotłowni, systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu</i>	13 500,00	11 516,90	85,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - <i>zapłacono za badania okresowe pracowników</i>	3 000,00	1 993,00	66,43%
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>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, ścieki, usługi informatyczne i opiekę autorską programów PUMA, czyszczenie i naprawę klimatyzacji, przegląd techniczny samochodów, świadczenie pomocy prawnej w sprawie zwrotu podatku od nieruchomości, naprawę dachu na budynku urzędu, przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej, aktualizację programu do kopii zapasowych, położenie paneli podłogowych, naprawę instalacji elektrycznej</i>	151 800,00	146 024,53	96,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - <i>zapłacono abonament za dostęp do Internetu</i>	1 400,00	1 057,32	75,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - <i>zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne</i>	12 000,00	10 327,96	86,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - <i>zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne</i>	5 700,00	4 493,42	78,83%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - <i>zapł. za tłumacz. aktów urodz. i małżeństwa z j. niemieckiego; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków</i>	1 000,00	274,90	27,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe - <i>wyplacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochod.</i>	18 803,00	15 311,26	81,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne - <i>wyplacono koszty podróży delegacji służbowej zagranicznej</i>	1 000,00	827,23	82,72%
	4430	Różne opłaty i składki - <i>zapłacono m.in. za ubezpieczenie majątkowe UM i samochodów oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	10 947,00	9 632,08	87,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 539,00	34 538,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości - <i>zapłacono podatek od nieruchomości</i>	100 820,00	100 819,00	100,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek leśny	500,00	408,00	81,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - nie było potrzeby realizacji wydatków	400,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	346,18	6,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - poniesiono m.in. opłatę sądową od pozwu w sprawie Gmina Ujście przeciwko POL-DROG Piła	3 600,00	3 489,52	96,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłacono szkolenia pracowników; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	15 000,00	11 211,00	74,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie klimatyzatora w serwerowi UM Ujście	6 400,00	6 396,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwera do UM w Ujściu	6 050,00	6 049,14	99,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 632,00	54 595,27	94,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zapłacono za wykonanie filmu promującego gminę i tłumaczenie tekstu na język angielski do publikacji o gminie	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały promocyjne z logo gminy, za książkę o gminie Ujście	45 132,00	43 327,67	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi zw. z promocją gminy	12 000,00	10 767,60	89,73%
75095		Pozostała działalność	136 621,00	121 393,36	88,85%
	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	3 081,00	2 888,73	93,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wyplacono diety soltysom	31 300,00	30 720,00	98,15%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne - wyplacono soltysom prowizje za inkaso podatków i prowizje za inkaso opłaty targowej	32 240,00	27 753,20	86,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono nagrody na konkurs „Mały Geniusz 2014” i „Turniej Wsi”; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	10 000,00	7 537,77	75,38%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi w ramach konkursu „Turniej Wsi” i opracowanie raportu o stanie gminy i strategii rozwoju gminy na lata 2015-2024; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	28 000,00	24 220,00	86,50%
	4430	Różne opłaty i składki - zapl. m.in. składki członk. do Stowarzyszenia Gmin i Pow. Nadnoteckich, WOKISS, Organizacji Turystycznej Północnej Wlkp., Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, Droga S-11 oraz opl. komornicze zw. z poborem niezapłaconych w terminie podatków	32 000,00	28 273,66	88,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym zadania zlecone	83 594,00	61 188,68	73,20%
			83 594,00	61 188,68	73,20%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	1 380,00	1 379,68	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	199,00	199,40	100,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	15,00	14,28	95,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone - wyplacono wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone - poniesiono koszty związane z wyborami do rad gmin i burmistrzów; niższe wykonanie wyniku z wyboru burmistrza w I turze wyborów	61 074,00	38 669,00	63,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zad. zlecone	39 920,00	22 626,80	56,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	1 097,00	842,14	76,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	131,00	106,43	81,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone	7 896,00	5 914,78	74,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	6 230,00	6 028,39	96,76%

	4260	Zakup energii – zad. zlecone	500,00	223,61	44,72%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone	5 000,00	2 884,72	57,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe – zad. zlecone	300,00	42,13	14,04%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone - poniesiono koszty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 140,00	21 140,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zad. zlecone	9 440,00	9 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	541,60	541,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone	63,34	63,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone	3 737,30	3 737,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	4 822,33	4 822,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe – zad. zlecone	35,43	35,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 010,00	255 681,29	78,19%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przekazano i rozliczono środki na dofinansowanie do wykonania warsztatu dróg oddechowych (ODO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	319 010,00	247 681,29	77,64%
	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	19 000,00	17 645,65	92,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowach zlecenia	2 870,00	2 730,87	95,15%
	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	41 280,00	38 670,00	93,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjon. jednostek OSP, w tym m.in. paliwo, olej, części do samochodów, środki czystości i art. gosp., nagrody na zawody sportowe, sprzęt i umundurowanie dla OSP w gminie; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	64 890,00	56 975,41	87,80%
		- sołectwo Mirosław – zakup materiałów na remont budynku remizy OSP w Mirosławiu	62 990,00	55 075,89	87,44%
		- sołectwo Kruszewo – stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku (zakupiono naczynia do kuchni OSP w Kruszewie)	1 000,00	999,87	99,99%
		- zakupiono naczynia do kuchni OSP w Kruszewie	900,00	899,65	99,96%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę	59 374,00	38 859,29	65,45%
	4270	Zakup usług remontowych - zapł. za prace konserwacyjne w kotłowni OSP Ujście i OSP Kruszewo, konserwację systemów telewizji przemysłowej przy OSP Ujście, remont dachu na remizie OSP Mirosław	33 500,00	32 440,70	96,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie członków OSP; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	8 000,00	2 287,00	28,59%
	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, naprawę bram wjazdowych do OSP Ujście, atestację i naprawę sprzętu ochrony dróg oddechowych, przegląd sprzętu hydraulicznego, opracowanie studium wykonalności dla projektu dot. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, naprawę instalacji CO i wody w remizie OSP Ujście, wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP Mirosław; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	37 850,00	24 955,36	65,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	725,76	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za abonamenty i rozmowy telefoniczne w remizie OSP Ujście i OSP Kruszewo	2 200,00	920,65	41,85%

		4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie pojazdów OSP i członków straży i jednostek, uiszczono opłaty za wywóz odpadów komunalnych	18 900,00	16 175,30	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej; w związku z wykonaniem badań podłoża gruntowego opracowano tylko koncepcję przebudowy remizy	22 620,00	8 595,30	38,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup generatora piany lekkiej z osprzętem do OSP Kruszewo	7 300,00	6 700,00	91,78%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	127 106,46	79,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	127 106,46	79,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek, w tym do: BS w Chodzieży na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 roku – 40.211,32 zł, BS w Chodzieży na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku – 86.895,14 zł; niższa realizacja wynika z tego, że zaplanowany kredyt na 2014 rok został wycofany z realizacji i z dokonania wcześniejszej spłaty rat kredytów	160 000,00	127 106,46	79,44%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	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%
801			Oświata i wychowanie w tym zadania zlecone	10 078 447,09 9 074,09	9 995 808,87 8 849,12	99,18% 97,52%
	80101		Szkoły podstawowe w tym zadania zlecone	4 425 632,09 9 074,09	4 419 898,96 8 849,12	99,87% 97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: SP w Ujście – 132.099,07 zł, SP w Kruszewie – 40.304,67 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 67.073,28 zł	239 532,00	239 477,02	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym: SP Ujście – 3.660,00 zł, SP Kruszewo – 1.130,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 2.580,00 zł	7 370,00	7 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 1.322.520,54 zł, SP Kruszewo – 529.467,43 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 740.929,30 zł	2 594 152,00	2 592 917,27	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dod. wyn. roczne nauczycielom i pracownikom obsługi, w tym: SP Ujście – 99.565,59 zł, SP Kruszewo – 38.614,71 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 54.305,93 zł	192 487,00	192 486,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki, w tym: SP Ujście – 262.816,67 zł, SP Kruszewo – 105.067,71 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 144.121,38 zł	512 137,00	512 005,76	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zapłacono składki, w tym: SP Ujście – 35.593,85 zł, SP Kruszewo – 12.839,70 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 18.071,46 zł	66 832,00	66 505,01	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia, w tym: SP w Ujście – 0,00 zł; SP Kruszewo – 23.616,21 zł (m.in. dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012, malowanie klasy i usługę informatyczną, rehabilitację ucznia); SP w Nowej Wsi Ujskiej – 21.194,00 zł (dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012 i rehabilitację ucznia)	44 811,00	44 810,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym zadania zlecone - zakupiono mat. i wyp. niezbędne do funkcjonowania szkół, w tym: SP Ujście – 116.025,26 zł, SP Kruszewo – 103.626,15 zł, SP Nowa Wieś Uj. – 80.818,34 zł	300 581,84 89,84	300 469,75 87,62	99,96% 97,53%
		4220	Zakup środków żywności - zakupiono żywność do szkół nie posiadających stołówek szkolnych, w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 9.600,50 zł	10 000,00	9 600,50	96,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych - zakup wyposażenia do apteczek, w tym: SP Ujście – 500,70 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 199,57 zł	709,00	700,27	98,77%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym zadania zlecone - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym: SP Ujście – 57.323,77 zł (m.in. pracownia komputerowa, pomoce dla sześciolatków, pomoce do świetlicy, podręczniki do I klasy), SP Kruszewo – 28.105,53 zł (m.in. pomoce dla sześciolatków, pomoce do świetlicy, podręczniki do I klasy), SP Nowa Wieś Ujska – 25.034,31 zł (m.in. pomoce dla sześciolatków, pomoce do świetlicy, podręczniki do I klasy)	110 707,25 8 984,25	110 463,61 8 761,50	99,78% 97,52 %
4260	Zakup energii - zapłacono za energię, gaz i wodę, w tym: SP Ujście – 34.822,98 zł, SP Kruszewo – 12.018,18 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 15.391,02 zł	65 339,00	62 232,18	95,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników, w tym: SP Ujście – 1.768,00 zł, SP Kruszewo – 1.370,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.464,45 zł	4 619,00	4 602,45	99,64%
4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem szkół, w tym: SP Ujście – 25.091,70 zł, SP Kruszewo – 13.986,62 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 19.012,48 zł	58 175,00	58 090,80	99,86%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono za dostęp do internetu, w tym: SP Ujście – 12,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 350,89 zł	363,00	362,89	99,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - w tym: SP Ujście – 2.411,21 zł, SP Kruszewo – 1.700,85 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 2.290,55 zł	6 404,00	6 402,61	99,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - w tym: SP Ujście – 1.033,00 zł, SP Kruszewo – 740,17 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 1.411,25 zł	3 186,00	3 184,42	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe - wyplacono koszty delegacji służbowych i ryczałty samochodowe, w tym: SP Ujście – 1.808,44 zł, SP Kruszewo – 4.986,04 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 2.206,50 zł	9 007,00	9 000,98	99,93%
4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie majątku, w tym: SP Ujście – 2.717,00 zł, SP Kruszewo – 1.175,00 zł, SP w Nowej Wsi Ujskiej – 1.669,00 zł	5 564,00	5 561,00	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 108.136,00 zł, SP Kruszewo – 33.976,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 48.307,00 zł	190 419,00	190 419,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników, w tym: SP Ujście – 2.437,00 zł, SP Kruszewo – 570,00 zł, SP Nowa Wieś Ujska – 230,00 zł	3 237,00	3 237,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 840,00	187 732,02	99,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 12.996,00 zł	12 996,00	12 996,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 123.908,84 zł	123 911,00	123 908,84	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 8.226,88 zł	8 227,00	8 226,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 24.324,13 zł	24 332,00	24 324,13	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.643,18 zł	2 721,00	2 643,18	97,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 3.048,00 zł (za prowadzenie zajęć z rytmiki)	3 048,00	3 048,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 2.979,99 zł	3 000,00	2 979,99	99,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Nowa Wieś Ujska – 9.605,00 zł	9 605,00	9 605,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 487 325,00	1 473 257,29	99,05%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - przekazano dotację celową na koszty ponoszone w gminie Pila, Czarnków i Chodzież w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Pile, Czarnkowie i Chodzieży	84 000,00	76 974,93	91,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 788,00	76 787,72	100,00%

		- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- wypłacono wynagrodzenia	858 599,00	858 482,25	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 823,00	62 822,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne	165 931,00	165 698,44	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	- opłacono składki na Fundusz Pracy	18 735,00	18 532,11	98,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z rytmiki	12 906,00	12 382,00	95,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przedszkoli	40 985,00	40 814,58	99,58%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- zakupiono wyposażenie do apteczek	91,00	83,68	91,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki	5 655,00	5 654,63	99,99%
4260	Zakup energii	- zapłacono za gaz, energię i wodę	56 749,00	50 970,30	89,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	- zapłacono za badania okresowe pracowników	1 209,00	1 209,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	- zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem przedszkoli	19 418,00	19 417,13	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 029,00	1 028,20	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 482,00	1 481,26	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 343,00	1 342,52	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	- wypłacono koszty podróży służbowych	861,00	860,49	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	- zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkoli	1 301,00	1 301,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 120,00	57 120,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kruszewie	8 000,00	7 995,00	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zakup zestawu kociołków przechyłnych do przedszkola w Ujściu	12 300,00	12 299,99	100,00%
80110	Gimnazja		2 556 440,00	2 542 958,02	99,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia BHP, w tym: Ujście – 109.518,78 zł, Kruszewo – 47.044,04 zł	156 677,00	156 562,82	99,93%
3240	Stypendia dla uczniów	- wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe, w tym : Ujście – 7.490,00 zł, Kruszewo- 380,00 zł	7 870,00	7 870,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- wypłacono wynagrodzenia, w tym : Ujście – 1.156.488,24 zł, Kruszewo – 467.348,16 zł	1 623 846,00	1 623 836,40	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym Ujście – 88.067,73 zł, Kruszewo – 36.676,25 zł	124 745,00	124 743,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zapłacono składki, w tym : Ujście – 226.304,82 zł, Kruszewo – 93.218,89 zł	319 541,00	319 523,71	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zapłacono składki, w tym : Ujście – 31.450,08 zł, Kruszewo – 12.748,37 zł	44 465,00	44 198,45	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- um. z l.m.in. dla animatorów sportu na Moim boisku Orlik 2012 w Ujściu, malowanie klas i czyszczenie rynien w Ujściu	18 930,00	18 929,43	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gimnazjum w Ujściu	44 741,00	44 736,71	99,99%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- zakupiono wyposażenie do apteczek do Gimnazjum w Ujściu	200,00	199,72	99,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zakupiono pomoce naukowe i książki do Gimnazjum w Ujściu	5 346,00	5 345,44	99,99%
4260	Zakup energii	- zapłacono za gaz, energię i wodę użytą w Gimnazjum w Ujściu	81 716,00	68 924,82	84,35%
4270	Zakup usług remontowych	- zapłacono za remont dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Ujściu	1 722,00	1 722,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w Gimnazjum w Ujściu	1 406,00	1 306,00	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Ujściu	22 696,00	22 670,35	99,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za usługi dostępu do sieci internet w Gimnazjum w Ujściu	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	2 448,00	2 447,94	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - poniesiono opłaty w Gimnazjum w Ujściu	1 314,00	1 254,39	95,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wyłacono koszty podróży służbowych w Gimnazjum w Ujściu	800,00	708,86	88,61%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu w Gimnazjum w Ujściu	2 390,00	2 390,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym : Ujście – 67.968,00 zł, Kruszewo – 25.631,00 zł	93 599,00	93 599,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników w Gimnazjum w Ujściu	200,00	200,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	443 417,00	440 416,95	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	783,15	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 891,00	139 890,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	9 525,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	25 961,27	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,00	2 841,14	75,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wyłacono wynagrodzenie kierowcom autobusu	7 960,00	7 956,60	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono paliwo i części do autobusów	90 998,00	90 073,36	98,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	583,00	526,00	90,22%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusów, dowozenie uczniów i uczniów niepełnosprawnych	143 658,00	143 288,23	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie autobusów	11 540,00	11 540,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono podatek od środków transportowych	2 746,00	2 640,00	96,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenie pracowników	600,00	600,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278 536,00	276 607,61	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapł. za świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	865,00	864,40	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 688,00	185 481,02	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00	13 633,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 526,00	33 273,43	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 001,32	94,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 635,00	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania ZEAS	14 979,00	14 275,84	95,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono książki i prenumeratę prasy	4 743,00	4 238,47	89,36%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za usługi związane z funkcjonowaniem ZEAS	12 136,00	12 039,72	99,21%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	759,00	758,68	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	73,50	67,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za udział w szkoleniach pracowników	3 030,00	3 030,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 356,00	18 375,00	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych - dopłacono do studiów nauczycieli	4 800,00	3 910,00	81,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opł. szkolenia nauczycieli	15 556,00	14 465,00	92,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 901,00	636 563,02	93,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP, w tym : SP Ujście – 374,99 zł, Gimnazjum Ujście – 0,00 zł, ZS Kruszewo – 251,99 zł, Przedszkole – 165,01 zł	1 314,00	791,99	60,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wypłacono wynagrodzenia , w tym : SP Ujście –78.920,03 zł, Gimnazjum Ujście – 56.177,80 zł, ZS Kruszewo – 63.995,67 zł, Przedszkole – 103.278,37 zł	302 931,00	302 371,87	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne , w tym : SP Ujście – 6.049,23 zł, Gimnazjum Ujście – 4.607,24 zł, ZS Kruszewo – 5.154,52 zł, Przedszkole – 8.783,46 zł	24 597,00	24 594,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym: SP Ujście-13.809,70 zł, Gimnazjum Ujście – 10.377,70 zł, ZS Kruszewo – 11.886,95 zł, Przedszkole – 17.650,26 zł	53 912,00	53 724,61	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - w tym : SP Ujście- 547,32 zł, Gimnazjum Ujście – 1.158,92 zł, ZS Kruszewo – 820,61 zł, Przedszkole – 646,50 zł	3 295,00	3 173,35	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcj. stołówek , w tym: SP Ujście – 2.041,02 zł, Gimnazjum Ujście – 1.710,74 zł, ZS Kruszewo – 1.151,74 zł, Przedszkole – 6.374,63 zł	11 382,00	11 278,13	99,09%
	4220	Zakup środków żywności - w tym: SP Ujście – 66.766,40 zł, Gimnazjum Ujście – 19.270,33 zł, ZS Kruszewo – 34.312,01 zł, Przedszkole – 103.483,68 zł	264 585,00	223 832,42	84,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania lekarskie pracowników, w tym: ZS Kruszewo – 90,00 zł	90,00	90,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe w tym :SP Ujście – 606,95 zł, Gimnazjum Ujście – 601,25 zł	1 297,00	1 208,20	93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w tym: SP Ujście – 3.829,00 zł, Gimnazjum Ujście 2.735,00 zł, ZS Kruszewo – 3.282,00 zł, Przedszkole – 5.652,00 zł	15 498,00	15 498,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	109 153,00	109 149,76	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 224,00	7 224,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapł. za prowadzenie zajęć profilakt. na temat narkomanii	7 224,00	7 224,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 929,00	101 925,76	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przekazano i rozliczono dotację na pomoc na działania profilaktyczne dla osób nietrzeźwych z naszej gminy dla gminy Piła na Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych	7 658,00	7 658,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłacono koszty delegacji	19,00	18,89	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach środ.-wychowawczych w Ługach Ujskich – 10.080,00 zł i w Ujściu – 20.160,00 zł	30 240,00	30 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - opłacono składki od wynagrodzeń , w tym : Ługi Ujskie – 1.723,68 zł, Ujście – 3.447,36 zł	5 172,00	5 171,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy - opłacono składki, w tym: Ługi Ujskie – 246,96 zł	247,00	246,96	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA za udział w posiedzeniach i przeprowadzanych kontrolach – 14.112,00 zł oraz za przygotowanie opalu do św. środ.wych.w Bronisławach – 400,00 zł	14 512,00	14 512,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono art. gospodarcze, papiernicze i biurowe, środki czystości do świetlic środowiskowo-wychowawczych, w tym : Ługi Ujskie – 1.157,00 zł, Ujście – 1.157,00 zł, Bronisławki – 1.157,00 zł oraz ulotki informacyjno-profilaktyczne – 672,00 zł	4 143,00	4 143,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności - zakupiono art. spożywcze do świetlic środowiskowo-wychowawczych, w tym : Ujście – 3.530,99 zł, Ługi Ujskie – 3.532,00 zł, Bronisławki – 279,00 zł	7 342,00	7 341,99	100,00%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą użytą w świetlicy środ.-wych. w Ługach Ujskich – 6.231,38 zł, Bronisławki – 478,65 zł	6 711,00	6 710,03	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników w świetlicy w Ujściu i Ługach Ujskich	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program profilaktyczny OPIEKUN – 47,75 zł, za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowo-wychowawczych – 7.224,00 zł, abonament RTV – 416,90 zł, za usługi punktu konsultacyjnego – 6.720,00 zł, za ścieki – 78,94 zł, za realizację programu „Trzeci elementarz” – 3.650,00 zł, szkolenie nowego członka GKRPA – 290,00 zł	18 428,00	18 427,59	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, Ujście – 708,00 zł	2 125,00	2 124,96	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapł. za badania psychologiczne osób uzależnionych – 2.440,00 zł	2 440,00	2 440,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono opłatę za wywóz odpadów komunalnych w św. Ługi Ujskie – 260,40 zł i ubezpieczenie sprzętu w św. w Ujściu i Ługach Ujskich – 570,00 zł	831,00	830,40	99,93%
	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%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapłacono opłaty od spraw prowadzonych w sądzie	320,00	320,00	100,00%
852		Pomoc społeczna w tym zadania zlecone	4 067 553,00	3 949 681,43	97,10%
			2 510 870,00	2 504 017,01	99,73%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 066,00	47 065,25	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłacono za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej trójki dzieci z terenu gminy	47 066,00	47 065,25	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	155 202,00	154 054,73	99,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapł. za pobyt sześciu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej	155 202,00	154 054,73	99,26%
	85204	Rodziny zastępcze	17 771,00	17 630,54	99,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w rodzinie zastępczej ośmiu osób	17 771,00	17 630,54	99,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły biurowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapł. za szkolenie „praca z trudnym klientem”	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : zadania zlecone	2 441 798,00	2 437 298,00	99,82%
		zadania własne	4 500,00	2 435 323,49	99,92%
				2 139,68	47,55%
	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	3 300,00	1 794,64	54,38%
	3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone - wypłacono : fundusz alimentacyjny-418.821,37 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.702.904,70 zł (zasiłki rodzinne – 701.482,00 zł, z tyt. urodzenia-32.000,00 zł, opieka nad	2 278 603,00	2 276 686,07	99,92%

	dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 46.373,70 zł, samotn. wychowywania dziecka - 58.350,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 28.580,00 zł, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem - 49.620,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90.320,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego - 44.300,00 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - 584.879,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 67.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna - 154.960,00 zł			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone	46 200,00	46 200,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zad. zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone - zapł. skl. od wyn.os. - 8.210,00 zł i od zasiłk. - 83.067,43 zł	91 278,00	91 277,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone	1 156,00	1 156,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone - zakupiono materiały niezbędne do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 069,00	8 069,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych - zad. zlecone - zapłacono za usługi związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	5 614,00	5 557,00	98,98%
4430	Różne opłaty i składki - zad. własne - dokonano zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych	300,00	28,43	9,48%
4580	Pozostałe odsetki Zadania zlecone - wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekunów - 4.777,99 zł, Zadania własne - odprowadzono odsetki od nienależnie pobranych zasiłków z poprzednich lat - 316,61 zł	5 678,00	5 094,60	89,73%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zad. zlecone - zapłacono za udział w szkoleniu z zakresu ustalania i wypłacania zasiłków i zmian w ustawie o świadc. rodzinnych	600,00	600,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym : zadania zlecone zadania własne	24 415,00 10 150,00 14 265,00	21 654,58 9 884,40 11 770,18	88,69% 97,38% 82,51%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zadania zlecone - zapłacono skl. na ubezpieczenie zdrowotne - 9.884,40 zł, Zadania własne - zapłacono skl. na ubezpieczenie zdrowotne - 11.770,18 zł	24 415,00	21 654,58	88,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 724,00	346 106,40	86,59%
3110	Świadczenia społeczne wypł. : zas. okresowe- 241.106,40 zł, zas. jedn. - 61.021,44 zł, zas. jedn. specjalne - 43.978,56 zł	399 724,00	346 106,40	86,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym : zadania zlecone zadania własne	135 043,00 3 043,00 132 000,00	114 609,04 176,94 114 432,10	84,87% 5,81% 86,69%
3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone - wypłacono dodatki energetyczne - 173,47 zł, Zadania własne - wypłacono dodatki mieszkaniowe - 114.432,10 zł	134 982,00	114 605,57	84,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone	61,00	3,47	5,69%
85216	Zasiłki stałe	135 276,00	127 919,89	94,56%
3110	Świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki stałe	135 276,00	127 919,89	94,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 579,00	410 278,71	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - wypłacono świadczenia BHP	2 300,00	2 296,00	99,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 379,00	242 364,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 467,94	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	44 774,88	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591,00	3 582,95	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania MGOPS	25 298,00	25 298,00	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakupiono wyposażenie do apteczki	85,00	85,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakupiono książki i czasopisma fachowe	2 147,00	2 146,90	100,00%
	4260	Zakup energii - zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę	6 470,00	6 469,42	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za przegląd i konserwację ksero oraz sprzętu komputerowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłacono za badania okresowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych -zapł. za usługi zw. z funkcj. MGOPS (m.in. opl. pocztowe, konsultacje w zakresie wdrożenia programu PUMA i POMOST, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji, dostęp do przepisów internetowych i prowadzenie strony internetowej)	19 436,00	19 435,96	100,00%
	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	2 050,00	1 991,58	97,15%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	770,85	96,36%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	13 020,00	13 019,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe - wyplacono koszty podróży sl. i ryczałty samochodowe	5 600,00	5 574,82	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za opłaty komornicze, opłaty za odpady komunalne i ubezpieczenie sprzętu	1 500,00	1 379,13	91,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 116,08	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zapłacono za szkolenia pracowników	9 383,00	9 383,00	100,00%
85295		Pozostała działalność w tym : zadania zlecone zadania własne	297 179,00 60 379,00 236 800,00	269 399,12 58 632,18 210 766,94	90,65% 97,11% 89,01%
	3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wyplacono dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych –58.400,00 zł, Zadania własne - zapłacono za dożywianie (163.520,50 zł) i prace społeczno- użyteczne (41.726,44 zł)	290 000,00	263 646,94	90,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone - wyplacono wynagrodzenie za prace związane z „kartą dużej rodziny”	270,00	193,63	71,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone - zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za prace związane z „kartą dużej rodziny”	100,00	33,81	33,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy – zad. zlecone - zapłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za prace związane z „kartą dużej rodziny”	50,00	4,74	9,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlecone	259,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zad. zlecone	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych – zad. zlecone	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki – zad. własne - zapłacono składki do Pilskiego Banku Żywności	6 000,00	5 520,00	92,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 412,00	169 778,26	99,63%
85395		Pozostała działalność - realizacja wydatków na projekt pt. "Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	170 412,00	169 778,26	99,63%
	3027	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	385,00	384,64	99,91%
	3029	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21,00	20,36	96,95%
	3119	Świadczenia społeczne	17 893,00	17 892,84	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 134,00	70 908,37	99,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766,00	3 753,97	99,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00	12 292,65	98,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	650,80	98,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	1 462,31	98,87%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,42	99,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 659,22	99,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	140,78	99,84%

	4307	Zakup usług pozostałych	55 210,00	54 983,13	99,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 910,87	99,59%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	1 558,40	99,96%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	82,50	99,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 407,00	93 307,50	65,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 407,00	93 307,50	65,99%
	3240	Stypendia dla uczniów - wypłacono stypendia dla uczniów najuboższych	129 616,00	82 383,20	63,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zrealizowano wydatki związane z wyprawką szkolną – 10.394,30 zł i wypłacono zasiłek szkolny – 530,00 zł	11 791,00	10 924,30	92,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 878,00	1 003 924,60	86,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	102 152,07	89,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za naprawę ogrodzenia osadnika piasku ul. Woj. Polskiego oraz za wymianę włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ujściu; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	19 900,00	11 287,07	56,72%
	4430	Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za wody opadowe i roztopowe	17 100,00	17 065,00	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do działek inwestycyjnych ul. Ogrodowa w Ujściu; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 64.944 zł	75 000,00	73 800,00	98,40%
	90002	Gospodarka odpadami	181 000,00	174 497,11	96,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m.in. wapno, toxan, środki na gryzonie na składowisko odpadów; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	3 000,00	579,02	19,30%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za utylizację odpadów i usługi w zakresie rekultywacji wysypiska, za badania monitor. wody z piezometrów na skl. odpadów oraz za wytyczenie urzędzeń nadziemnych i podziemnych na skl. odpadów	42 000,00	37 954,78	90,37%
	4430	Różne opłaty i składki - uiszczono opłaty za składowanie odpadów na wysypisku za 2013 rok i ubezpieczenie OC	46 000,00	45 963,32	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rekultywacja składowiska odpadów w Mirosławiu	90 000,00	89 999,99	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	68 305,36	80,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zapłacono za kosze uliczne oraz narzędzia, worki, rękawice do oczyszczania miasta; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	10 000,00	5 059,95	50,60%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za wywóz nieczystości, prace porządkowe na terenie gminy i miasta, wynajem kabin sanitarnych, wykonanie słupków do koszy ulicznych; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	75 000,00	63 245,41	84,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 276,00	65 852,51	84,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono materiały do pielęgnacji drzew i krzewów; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	27 776,00	16 953,07	61,03%
		- sołectwo Chrustowo – poprawa estetyki wsi - i utrzymanie dotychczasowych terenów zielonych w wysokiej kulturze i urządzenie nowych	13 000,00	2 180,82	16,78%
		- sołectwo Jabłonowo – podniesienie standardu świetlicy oraz terenów zielonych na terenie wsi	4 237,00	4 236,28	99,98%
		- sołectwo Kruszewo – stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku	800,00	800,00	100,00%
		- sołectwo Kruszewo – poprawa atrakcyjności i wyglądu osady Bronisławki	4 739,00	4 737,14	99,96%
		- sołectwo Mirosław – poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,73	99,99%
		- sołectwo Nowa Wieś Ujska – utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	2 200,00	2 199,10	99,96%
			300,00	300,00	100,00%

	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę zużyta do podlewania zieleni w mieście	1 200,00	1 015,11	84,59%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono za usługi zw. z koszeniem trawy i pielęgnacją drzew i zieleni - sołectwo Chrustowo – poprawa estetyki wsi -i utrzymanie dotychczasowych terenów zielonych w wysokiej kulturze i urządzenie nowych - sołectwo Nowa Wieś Ujska – utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	49 300,00 48 000,00 300,00 1 000,00	47 884,33 46 648,83 274,50 961,00	97,13% 97,19% 91,50% 96,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 460,00	328 890,27	77,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono artykuły elektryczne i instalacyjne do konserwacji i wymiany lamp i opraw oświetlenia drogowego; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	13 000,00	3 824,09	29,42%
	4260	Zakup energii - zapłacono za energię elektryczną zużyta do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy i miasta	288 000,00	219 548,56	76,23%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za bieżącą konserwację oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy i miasta	78 460,00	65 281,14	83,20%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono za wykonanie punktu świetlnego w Byszkach i na Osiedlu Szklary II w Ujściu, za przyłączenie do sieci w Byszkach oraz rozbudowę przyłączy sieci elektrycznych w Bronisławkach; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	17 000,00	12 273,46	72,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dobudowa oświetlenia w Chrustowie	28 000,00	27 963,02	99,87%
90095		Pozostała działalność	282 142,00	264 227,28	93,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzenie za nadzór nad placem zabaw w Ujściu	342,00	310,53	90,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad placem zabaw w Ujściu	2 000,00	1 816,00	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono tablicę informacyjną, nagrody na konkurs ekologiczny i piasek do piaskownic - sołectwo Kruszewo – stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku - sołectwo Ługi Ujskie – zagospodarowanie terenu wokół altany gilowej w Ługach Ujskich - sołectwo Mirosław – zakup tablicy informacyjnej - sołectwo Nowa Wieś Ujska – utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi - sołectwo Węglewo – poprawa estetyki wsi	22 200,00 6 000,00 1 500,00 10 000,00 1 200,00 1 500,00 2 000,00	20 702,93 5 046,40 1 190,25 9 785,16 1 199,25 1 485,33 1 996,54	93,26% 84,11% 79,35% 97,85% 99,94% 99,02% 99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono m.in. za usługi związane z bezpiecznymi psami, wykonanie kontroli technicznej placu zabaw, wywóz piasku z piaskownic, opracowanie zmiany planu aglomeracji Ujście, naprawę fontanny Hutnika w Ujściu, montaż tablic informacyjnych na placu zabaw; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków	47 000,00	41 162,17	87,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup i montaż zabawek sprawnościowych na plac zabaw na osiedlu WPS w Mirosławiu - sołectwo Mirosław – zakup i montaż zabawek sprawnościowych na plac zabaw na osiedlu WPS w Mirosławiu - budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich - sołectwo Ługi Ujskie – budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich - budowa placu zabaw w Byszkach - ochrona miasta Ujścia przed deszczami nawalnymi; zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostała do wydatkowania kwota 121.155 zł	210 600,00 18 800,00 5 000,00 32 700,00 6 400,00 17 700,00 130 000,00	200 235,65 14 172,01 5 000,00 30 726,48 6 400,00 17 503,00 126 434,16	95,08% 75,38% 100,00% 93,96% 100,00% 98,89% 97,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 872,00	1 430 892,64	96,49%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 836,00	1 079 926,83	95,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ujski Dom Kultury w Ujściu - Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	870 894,00 635 358,00 235 536,00	870 894,00 635 358,00 235 536,00	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	2 100,00	2 052,00	97,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć świetlicowych w sali wiejskiej Węglewo i Ługach Ujskich oraz za naprawę tarasu przy świetlicy w Bronisławkach	12 600,00	12 595,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sal i świetlic wiejskich (m.in. olej opałowy do świetlic w Jabłonowie, Nowej Wsi Ujskiej, Chrustowie, Ługach Ujskich, Węglewo; artykuły gospodarcze do Ługów Ujskich; garaże blaszane, zestawy nagłaśniające i komputerowe cement, piasek, wapno do naprawy tarasu przy świetlicy w Bronisławkach; środki czystości, art. papiernicze i rzutnik multimedialny do świetlicy w Jabłonowie; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków) - sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez - sołectwo Jabłonowo – podniesienie standardu świetlicy oraz terenów zielonych na terenie wsi - sołectwo Kruszewo – poprawa atrakcyjności i wyglądu osady Bronisławki - sołectwo Kruszewo – stworzenie warunków do wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu w przyjaznym środowisku - sołectwo Mirosław – doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławiu - sołectwo Węglewo – modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Ługi Ujskie – doposażenie sali wiejskiej w Ługach Ujskich	130 540,00 101 900,00 2 043,00 200,00 5 500,00 8 000,00 5 661,00 6 000,00 1 236,00	96 193,35 67 790,92 2 038,99 0,00 5 498,05 8 000,00 5 633,47 5 998,92 1 233,00	73,69% 66,53% 99,80% 0,00% 99,96% 100,00% 99,51% 99,98% 99,76%
	4260	Zakup energii - zapłacono za wodę i energię elektr. zużywą w salach i św.wiejskich	30 123,00	18 842,31	62,55%
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - zapł. za prace konserwacyjne w kotłowniach w Jabłonowie, Nowej Wsi Ujskiej, Węglewie, Chrustowie i Ługach Ujskich, remont i docieplenie dachu sali w Nowej Wsi Ujskiej - sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez	23 695,00 23 498,00 197,00	20 921,92 20 725,50 196,42	88,30% 88,20% 99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zapłacono m.in. za usługi kominiarskie, przegląd obiektów budowlanych, ścieki, abonament RTV w salach i św. wiejskich, naprawę systemu monitoringu i instalacji elektrycznej w sali w Nowej Wsi Ujskiej, wymiana części pieca olejowego w sali w Węglewie, Ługach Ujskich i Jabłonowie, naprawę instalacji CO w sali Węglewo, rozdział przyłączy elektrycznych w św. w Bronisławkach - sołectwo Ługi Ujskie – zagospodarowanie terenu wokół altany grillowej w Ługach Ujskich - sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez	18 700,00 16 500,00 2 000,00 200,00	17 951,13 15 751,13 2 000,00 200,00	96,00% 95,46% 100,00% 100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - zapłacono abonament za dostęp do internetu w św. Jabłonowo, Węglewo	1 500,00	1 416,96	94,46%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłacono za rozm. telef. w św. Jabłonowo i Bronisławki	1 500,00	989,73	65,98%
	4430	Różne opłaty i składki - zapłacono za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w Bronisławkach i Węglewie oraz opłatę za wywóz odpadów komunalnych ze świetlic i sal wiejskich	2 100,00	1 995,88	95,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej	23 000,00	21 991,05	95,61%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	14 084,00	14 083,50	100,00%

		jednostek sektora finansów publicznych - założenie klimatyzacji w sali WDK w Kruszwie; dotacja została przekazana i rozliczona			
92116		Biblioteki	175 150,00	175 150,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ujski Dom Kultury w Ujściu - Wiejski Dom Kultury w Kruszwie	175 150,00 145 146,00 30 004,00	175 150,00 145 146,00 30 004,00	100,00% 100,00% 100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 600,00	159 769,89	99,48%
	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; dotację przekazano i rozliczono - dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Wojciecha w Kruszwie; dotację przekazano i rozliczono	120 000,00 70 000,00 50 000,00	120 000,00 70 000,00 50 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zapłacono składki od wynagrodzenia kierownika budowy – wymiana okien w kościele ewangelickim w Ujściu	300,00	230,85	76,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacono wynagrodzenie kierownika budowy – wymiana okien w kościele ewangelickim w Ujściu	1 700,00	1 350,00	79,41%
	4300	Zakup usług pozostałych - zapłacono m.in. za naprawę zabytkowego sztandaru z 1909 roku oraz za nadzór inwestorski nad wymiarą okien w kościele ewangelickim w Ujściu	2 100,00	2 027,04	96,53%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - zapłacono na wymianę okien w zabytkowym kościele ewangelickim w Ujściu	36 500,00	36 162,00	99,07%
92195		Pozostała działalność	16 286,00	16 045,92	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - sołectwo Byszk – organizacja III pikniku rodzinnego - sołectwo Jabłonowo – Festyn „Jablonada” - sołectwo Kruszewo – poprawa atrakcyjności i wygłędu osady Bronisławki - sołectwo Ługi Ujskie – organizacja imprez dla mieszkańców wsi Ługi Ujskie - sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu - sołectwo Węglewo – Dzień Dziecka w Węglewie	6 516,00 1 287,00 1 227,00 2 000,00 500,00 500,00 1 002,00	6 294,20 1 286,90 1 008,38 2 000,00 496,92 500,00 1 002,00	96,60% 99,99% 82,18% 100,00% 99,38% 100,00% 100,00%
	4270	Zakup usług remontowych - zapłacono za konserwację systemów telewizji przemysłowej przy kościele ewangelickim	550,00	533,00	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - sołectwo Jabłonowo – Festyn „Jablonada” - sołectwo Mirosław – organizacja Dnia Dziecka - sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu	6 100,00 1 300,00 2 500,00 2 300,00	6 100,00 1 300,00 2 500,00 2 300,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - zapłacono za dostęp do Internetu w kościele ewangelickim	720,00	718,72	99,82%
926		Kultura fizyczna i sport	119 960,00	115 594,38	96,36%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	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 i przekazano kwotę 65.000 zł; - zawarto umowę z Ludowym Klubem Sportowym „Błyskawica” Bronisławki na upowsz. kultury i sportu wśród mieszkańców soł. Kruszewo, Węglewo i Jabłonowo i przekazano 30.000 zł; - zawarto umowę z Klubem Unia na organizację V Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich i przekazano kwotę 5.000 zł; ww. dotacje zostały rozliczone w 100 %	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	19 960,00	15 594,38	78,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupiono m.in. nagrody na rozgrywki sportowe, siatkę ogrodzeniową, tablicę do koszykówki na Osiedle Górne w	15 960,00 8 000,00	13 559,38 5 620,39	84,96% 70,25%

		<i>Ujściu; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków</i>			
		<i>- sołectwo Chrustowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja wiejskich imprez</i>	4 360,00	4 353,30	99,85%
		<i>- sołectwo Mirosław – rozwój sportu na terenie wsi – zakup sprzętu sportowego</i>	2 600,00	2 598,92	99,96%
		<i>- sołectwo Nowa Wieś Ujska – podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji i rozwoju sportu</i>	1 000,00	986,77	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 035,00	50,88%
		w tym: <i>- zapłacono m.in. za udział w zawodach sportowych; nie było potrzeby realizacji wyższych wydatków</i>			
		Wydatki ogółem :	24 020 843,40	22 972 110,87	95,63%

Analizując tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że dochody zrealizowano w 99,84 %, a wydatki w 95,63 %.

Dochody bieżące na plan 22.463.929,89 zł zrealizowano 22.435.446,67 zł, co stanowi 99,87 %. Dochody majątkowe na plan 463.646,51 zł zrealizowano 454.418,70 zł, co stanowi 98,01 %.

Dochody własne stanowią 44,08 % dochodów ogółem. Zostały wykonane w 101,06 %.
Dotacje stanowią 19,42 % dochodów ogółem i zostały wykonane w 96,88 %.
Subwencja ogólna stanowi 36,50 % dochodów ogółem i została wykonana w 100,00 %.

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

Niższe wykonanie występuje:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, który na plan 10.000,00 zł zrealizowano 9.146,38 zł, co stanowi 91,46 % (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych, które na plan 262.552,00 zł zrealizowano 254.036,55 zł, co stanowi 96,76% (niższe wykonanie zostało spowodowane powstałymi zaległościami w spłacie rat ze sprzedaży na koniec roku).

Wyższe wykonanie występuje :

- w podatku od czynności cywilnoprawnych, który na plan 214.907,00 zł zrealizowano 242.016,95 zł, co stanowi 112,61% (podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć jego realizację),
- w odsetkach, które na plan 55.891,00 zł zrealizowano 61.684,21 zł, co stanowi 110,37 % (są to głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i trudno przewidzieć ich realizację),
- w dochodach z najmu i dzierżawy, które na plan 137.873,00 zł zrealizowano 143.777,48 zł, co stanowi 104,28 % (wysokie wykonanie wynika z tego, że dokonano częściowej spłaty zaległości, co nie było planowane),
- we wpływach z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na plan 135.835,00 zł zrealizowano 186.851,27 zł, co stanowi 137,55 % (wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z wpływów za ustalenie służebności, które nie były zaplanowane).

Ogółem dochody własne na plan 9.984.768 zł zrealizowano 10.090.153,00 zł, co stanowi 101,06 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,05 % . Niepełna realizacja wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów.

Wykorzystano dotacje w :

- rozdz. 01095 Pozostała działalność w kwocie 433.520,47 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 100,00%)
- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 69.347,00 zł (utrzymanie USC -100,00%),
- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.379,68 zł (rejestr wyborców - 99,98%),
- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 38.669,00 zł (63,31%),
- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.140,00 zł (100,00%),
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 8.849,12 zł (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 97,52%),
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.435.323,49 zł (99,92%),
- 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 9.884,40 zł, (97,38%),
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 176,94 zł (dodatki energetyczne - 5,81%),
- rozdz. 85295 Pozostała działalność w kwocie 58.632,18 zł (dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz karta dużej rodziny - 97,11 %).

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 3.076.922,28 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały zrealizowane w 89,69 % . Niepełna realizacja wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków do właściwych dysponentów.

Wykorzystano dotacje w :

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 32.912,33 zł (na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 100,00%),
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 47.529,31 zł (91,41%),
- rozdz. 80104 Przedszkola w kwocie 253.620,00 zł (100,00%),
- 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 11.770,18 zł (90,54%),
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 241.106,40 zł (81,81%),
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe w kwocie 127.919,89 zł (95,27%),
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 46.740,00 zł (100,00%),
- rozdz. 85295 Pozostała działalność w kwocie 122.300,00 zł (program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 100,00%),
- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 66.330,56 zł (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 60,42 %).

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 950.228,67 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” została wykorzystana w kwocie 10.394,30 zł, co stanowi 92,30 %.

Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku została otrzymana w kwocie 8.549,51 zł, co stanowi 100,00%.

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:

1. „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 152.515 zł, zrealizowano 151.885,42 zł, co stanowi 99,59 %),
2. „Zagospodarowanie terenu – altana grilowa w Ługach Ujskich” w ramach PROW 2007-2013 (plan – 21.493 zł, zrealizowano 21.493,19 zł, co stanowi 100,00%).

Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 173.378,61 zł, co stanowi 99,64 %.

Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na organizację:

1. Powiatowo-Gminnych Dożynek w Ujściu (20.000 zł),
 2. XI Międzynarodowego Dnia Tańca Ujście 2014 (2.000 zł),
 3. VIII Piknik Country nad Notecią (4.000 zł),
 4. IX Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2014 (3.500 zł)
- przekazano i wykorzystano w 100,00 %. Natomiast dotacja na wyjazd chóru Milenium do Kaliningradu (plan – 3.000 zł) nie została zrealizowana.
- Ogółem ww. dotacje zostały zrealizowane w kwocie 29.500,00 zł, co stanowi 90,76 %.

Dotacje z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykorzystane w kwocie 196.000 zł, co stanowi 100,00% i są to :

1. z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Jaškowo w kwocie 129.000 zł,
2. z Województwa Wielkopolskiego na doposażenie placu zabaw w Mirosławiu w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 11.800 zł,
3. z Województwa Wielkopolskiego na budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich w ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 28.700 zł,
4. z Województwa Wielkopolskiego na wymianę okien w poziomie piętra, na elewacji wschodniej i zachodniej, budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ujściu w kwocie 22.500 zł,
5. z Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie świetlicy w Bronisławkach w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 4.000 zł.

Subwencję ogólną w kwocie 8.354.739 zł otrzymano w 100,00 %, w tym część oświatową w kwocie 6.047.720 zł, część wyrównawczą w kwocie 2.279.093 zł i równoważącą w kwocie 27.926 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatkach na łączną kwotę 566.731 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 348.651 zł,
- podatek rolny o kwotę 103.893 zł,
- podatek od środków transportowych o kwotę 114.187 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 414.704 zł, w tym :

- w podatku od nieruchomości 414.704 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią 40.951 zł, w tym :

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią 40.951 zł, z tego :
 - w podatku od nieruchomości 38.861 zł,
 - w podatku rolnym 715 zł,
 - w karcie podatkowej 214 zł,
 - w odsetkach 1.161 zł.

Według sprawozdania Rb-27S za 2014 r. należności ogółem do zapłaty stanowią 1.210.689,43 zł, w tym zaległości wymagalne stanowią 1.206.222,88 zł, a nadpłaty stanowią 8.189,94 zł. Należności ogółem do zapłaty w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 11,57 %, a zaległości wymagalne wzrosły o 16,80 %, w tym:

- ✓ zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią 88.559,68 zł i zmalały o 0,01 %, nadpłaty stanowią 13,53 zł,
- ✓ zaległości z tytułu dzierżawy gruntów i lokali stanowią 13.466,91 zł i zmalały o 13,03 %, nadpłaty stanowią 17,68 zł,
- ✓ zaległości z wpływów z karty podatkowej stanowią 44.222,73 zł i wzrosły o 32,23 %, nadpłaty stanowią 4,38 zł,
- ✓ zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 64.498,55 zł i wzrosły o 39,74 %, nadpłaty stanowią 6.324,84 zł,
- ✓ zaległości w podatku rolnym stanowią 6.800,21 zł i zmalały o 33,17 %, nadpłaty stanowią 181,48 zł,
- ✓ zaległości w podatku leśnym stanowią 143,00 zł, nadpłaty stanowią 5,00 zł,
- ✓ zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 1.713,00 zł i zmalały o 44,54 %, nadpłaty stanowią 124,00 zł i pozostały na tym samym poziomie,
- ✓ zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią 134,00 zł, nadpłaty stanowią 73,00 zł,
- ✓ zaległości w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych od ludności stanowią 310,00 zł,
- ✓ zaległości we wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią 18.096 zł,
- ✓ zaległości we wpływach z różnych dochodów stanowią 963,86 zł,
- ✓ nadpłaty we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 0,03 zł,

- ✓ nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 1.570 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 752.503,61 zł i wzrosły o 18,56 %,
- ✓ zaległości z tytułu naliczonych odsetek stanowią 214.687,33 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 5,27 % 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 2014 roku wysłano 742 upomnienia, 87 wezwań do zapłaty, wystawiono 310 tytułów wykonawczych.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należnej budżetowi gminy wynoszą 752.503,61 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 do 31.12.2014 roku ściągnięto tylko 18.354,94 zł.

Analiza wykonania wydatków wg Rb – 28S za 2014 rok 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 95,63 %.

Wydatki majątkowe na plan 2.076.054 zł wykonano 2.003.490,14 zł, co stanowi 96,50 %, w tym dotacje na plan 257.684 zł zrealizowano w kwocie 243.774,09 zł, co stanowi 94,60 %. Planowane inwestycje do realizacji w 2014 roku zostały rozpoczęte w I półroczu, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpiło w II półroczu.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 8,72 % ogólnego wykonania wydatków i są to wydatki na :

- remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 50.000 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile została przekazana i rozliczona w 100 % (rozd. 60014),

- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie w kwocie 50.000 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile została przekazana i rozliczona w kwocie 44.534,59 zł (rozdz. 60014),
- budowę drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo w kwocie 401.000 zł, zrealizowano 400.920,62 zł (rozdz. 60016),
- przebudowę parkingu Plac Wiosny Ludów w Ujściu w kwocie 94.100 zł, zrealizowano 94.091,61 zł (rozdz. 60016),
- budowę dróg wewnętrznych w Jabłonowie w kwocie 65.000 zł (w tym 15.000 zł w ramach funduszu sołeckiego), zrealizowano 60.287,91 zł (inwestycje wykonano przy udziale własnych pracowników, stąd niższe wykonanie; rozdz.60016),
- przebudowę dróg i chodników ul. Czarnkowska w Ujściu w kwocie 85.500 zł, zrealizowano 85.426,39 zł (rozdz. 60016),
- budowę schodów na Starym Rynku w Ujściu w kwocie 49.000 zł, zrealizowano 47.716,20 zł (rozdz. 60016),
- przebudowę drogi równoległej przy drodze nr 11 od ul. Portowej w kierunku kanału w Ujściu w kwocie 65.600 zł, zrealizowano 65.182 zł (rozdz. 60016),
- utwardzenie istniejącego ciągu pieszego - schodów terenowych na Osiedlu Szklary II w Ujściu w kwocie 51.000 zł, zrealizowano 50.453,80 zł (rozdz. 60016),
- przebudowę ul. Lipowej i ul. Dworcowej w Kruszewie w kwocie 15.000 zł, zrealizowano 14.953,57 zł (opracowano dokumentację techniczną, rozdz. 60016),
- utwardzenie Placu Powstańców Wielkopolskich w Ujściu w kwocie 236.400 zł, zrealizowano 228.970,46 zł (niższe wykonanie wynika z ogłoszonego przetargu; rozdz. 60016),
- przebudowę dróg gminnych i chodników na terenie wsi Byszki w kwocie 40.500 zł (w tym 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego), zrealizowano 39.809,60 zł (opracowano dokumentację techniczną; rozdz. 60016),
- przebudowę ul. Strzeleckiej w Ujściu w kwocie 198.000 zł, zrealizowano 195.948,15 zł (rozdz. 60016),
- budowę drogi przy cmentarzu w Mirosławiu w kwocie 10.000 zł, zrealizowano 5.930,60 zł (opracowano dokumentację techniczną; rozdz. 60016),
- dotacja dla ZGKM w Ujściu na budowę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ujściu w kwocie 30.100 zł przekazano i rozliczono w kwocie 30.070,64 zł (rozdz. 70001)
- dotacja dla ZGKM w Ujściu na przystosowanie istniejącej pompowni przy ul. Wierzbowej w Ujściu do systemu kanalizacji gminy Ujście w kwocie 68.500 zł przekazano i rozliczono w kwocie 68.500 zł (rozdz. 70001),
- dotacja dla ZGKM w Ujściu na rozbudowę istniejących przyłączy sieci sanitarnych i wodociągowych w Bronisławkach w kwocie 45.000 zł przekazano i rozliczono w kwocie 36.585,36 zł (rozdz. 70001),
- wykup gruntów w kwocie 10.000 zł, nie było potrzeby realizacji zaplanowanych wydatków (rozdz. 70005),
- założenie klimatyzatora w serwerowi UM Ujście w kwocie 6.400 zł, zrealizowano 6.396 zł (rozdz. 75023),
- zakup serwera do UM w Ujściu w kwocie 6.050 zł, zrealizowano 6.049,14 zł (rozdz. 75023),
- dofinansowanie do wykonania warsztatu dróg oddechowych (ODO) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 8.000 zł, wpłata została przekazana i rozliczona w 100 % (rozdz. 75410),
- przebudowę remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 22.620 zł, zrealizowano 8.595,30 zł (w związku z wykonaniem badań podłoża gruntowego opracowano tylko koncepcję przebudowy remizy; rozdz. 75412),
- zakup generatora piany lekkiej z osprzętem do OSP Kruszewo w kwocie 7.300 zł, zrealizowano 6.700 zł (rozdz. 75412),
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kruszewie w kwocie 8.000 zł, zrealizowano 7.995 zł (rozdz. 80104),

- zakup zestawu kociołków przechyłnych do przedszkola w Ujściu w kwocie 12.300 zł, zrealizowano 12.299,99 zł (rozd. 80104),
- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do działek inwestycyjnych ul. Ogrodowa w Ujściu w kwocie 75.000 zł, zrealizowano 73.800 zł, w tym w tym kwota 64.944 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozd. 90001),
- rekultywacja składowiska odpadów w Mirosławiu w kwocie 90.000 zł, zrealizowano 89.999,99 zł (rozd. 90002),
- dobudowę oświetlenia w Chrustowie w kwocie 28.000 zł, zrealizowano 27.963,02 zł (rozd. 90015),
- zakup i montaż zabawek sprawnościowych na plac zabaw na osiedlu WPS w Mirosławiu w kwocie 23.800 zł (w tym 5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego), zrealizowano 19.172,01 zł (rozd.90095),
- budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich w kwocie 39.100 zł (w tym 6.400 zł w ramach funduszu sołeckiego), zrealizowano 37.126,48 (rozd. 90095),
- budowę placu zabaw w Byszkach w kwocie 17.700 zł, zrealizowano 17.503 zł (rozd. 90095)
- ochronę miasta Ujścia przed deszczami nawalnymi w kwocie 130.000 zł, zrealizowano 126.434,16 zł, w tym kwota 121.155 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (rozd.90095),
- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 23.000 zł, zrealizowano 21.991,05 zł (rozd. 92109),
- dotację dla WDK w Kruszewie na założenie klimatyzacji w sali WDK w Kruszewie w kwocie 14.084 zł, przekazano i rozliczono w kwocie 14.083,50 zł (rozd. 92109).

Wydatki bieżące na plan 21.944.789,40 zł wykonano 20.968.620,73 zł, co stanowi 95,55 %, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne (§ 401, 404, 410, 411, 412, 417) na plan 10.318.968,94 zł, wykonano 10.228.778,67 zł, co stanowi 99,13 %,
2. dotacje na plan 1.550.617 zł, wykonano 1.538.784,69 zł, co stanowi 99,24 %, z tego :
 - a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu na plan 192.915 zł przekazano i rozliczono w kwocie 188.107,76 zł, co stanowi 97,51 %; 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 84.000 zł na koszty ponoszone w gminie Piła, Chodzież i Czarnków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Ujście do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Pile, Chodzieży i Czarnkowie przekazano w kwocie 76.974,93 zł, co stanowi 91,64 % (gminie Piła przekazano kwotę 64.327,12 zł, która została rozliczona w 100 %; gminie Czarnków przekazano kwotę 4.406,48 zł, rozliczono kwotę 4.227,60 zł, różnica w kwocie 178,88 zł wpłynęła na konto gminy w m-cu styczeń 2015 r.; miastu Czarnków przekazano kwotę 5.981,40 zł, rozliczono kwotę 6.143,04 zł, różnica w kwocie 161,64 zł została przekazana na konto miasta w m-cu styczeń 2015 r.; gminie miejskiej w Chodzieży przekazano kwotę 2.259,93 zł, która została rozliczona w 100 %);
 - c) zaplanowana dotacja na pomoc finansową w kwocie 7.658 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 %;

- d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na plan 1.046.044 zł przekazano i rozliczono w kwocie 1.046.044 zł, co stanowi 100,00 % , z tego :
- w rozdz. 92109 przekazano dotacje w kwocie 870.894 zł, w tym:
 - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 635.358 zł,
 - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 235.536 zł,
 - w rozdz. 92116 przekazano dotacje w kwocie 175.150 zł, w tym :
 - dla Ujskiego Domu Kultury w Ujściu w kwocie 145.146 zł,
 - dla Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie w kwocie 30.004 zł;
- e) zaplanowane dotacje celowe na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych na plan 120.000 zł zostały przekazane i rozliczone w kwocie 120.000 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 50.000 zł i dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Ujściu w kwocie 70.000 zł; powyższe dotacje zostały udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ujściu Nr XXIX/240/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- f) 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 100.000 zł przekazano i rozliczono w kwocie 100.000 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 30.000 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 160.000 zł, wykonano 127.106,46 zł, co stanowi 79,44 %; spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (niższa realizacja wynika z tego, że zaplanowany kredyt na 2014 rok został wycofany z realizacji i z dokonania wcześniejszej spłaty rat kredytów);
4. pozostałe wydatki bieżące na plan 9.915.203,46 zł , wykonano 9.073.950,91 zł, co stanowi 91,52 % ;
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 2014 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.

Rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł rozdysponowano na nieprzewidziane wydatki związane z remontami dróg na terenie gminy.

Wydatki na zadania zlecone na plan 3.106.405,56 zł zrealizowano 3.076.922,28 zł, co stanowi 99,05 %. Dokładny opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2014 rok.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 109.153 zł zrealizowano 109.152,84 zł, co stanowi 100,00 %.

Dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie na plan 101.929 zł wydatkowano 101.925,76 zł, co stanowi 100,00 %,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan 7.224 zł wydatkowano 7.224,00 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 2014 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 2014 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok na plan 141.228 zł zrealizowano 140.131,78 zł, co stanowi 99,22 %. Opis i realizację tych wydatków przedstawiono w tabeli z wykonania wydatków za 2014 rok.

W dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/16/2014 Rada Miejska w Ujściu ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Są to wydatki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do działek inwestycyjnych ul. Ogrodowa w Ujściu w kwocie 64.944 zł,
- ochronę miasta Ujście przed deszczami nawalnymi w kwocie 121.155 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z stan zobowiązań za 2014 rok wyniósł 3.570.000,00 zł. Są to kredyty, które stanowią 15,60 % zrealizowanych dochodów.

W 2014 roku planowano do spłaty pożyczki i kredyt w kwocie 160.000 zł, w tym:

- spłata kredytów do Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kwocie 160.000 zł, spłacono 160.000 zł.

Planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.253.267 zł przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 1.093.267 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zostały zrealizowane w kwocie 82.245,50 zł.

Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem budżet gminy za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie 82.245,50 zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S stanowią 1.056.264,27 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok w kwocie 586.012,41 zł, wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli za 2014 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w kwocie 241.792,58 zł i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 159.316,23 zł oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w kwocie 69.143,05 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypada na styczeń 2015 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 2014 rok.

W jednostkach budżetowych Gminy nie utworzono rachunków dochodów własnych.

**BURMISTRZ
UJŚCIA
64-850 UJŚCIE
Plac Wiosny Ludów 2**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Ujście za 2014 rok

Sprawozdanie opisowe

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu za 2014 rok

Komunalnej i Mieszkaniowej
64-850 UJŚCIE
ul. Staszica 8
tel. 67-28-40-379, 67-28-40-852
NIP 764-10-23-725 REGON 570550874

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu planował na 2014 rok		
PRZYCHÓD OGÓLEM		
plan	4 517 215,00	zł
wykonanie	4 422 177,70	zł
co stanowi	97,90%	%
W tym:		
PRZYCHÓD stanowi plan	3 542 715,00	zł
wykonanie	3 483 428,87	zł
co stanowi	98,33%	%
Przychód wynosi 3.483.428,87 zł.		
Po stronie planu pokrycie amortyzacji 789.000,00 zł, wykonanie 774.140,90 zł		
Po stronie planu inne zwiększenia 45.000,00 zł, wykonanie 24.134,87 zł		
Po stronie planu stan środków obrotowych wynosi 140.500,00 zł, a wykonanie 140.473,06 zł, co stanowi 99,98 %		
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdz. 70001 § 0830		
plan	1 060 000,00	zł
wpłynęło	1 046 187,72	zł
co stanowi	98,70%	%
Pozostała działalność - rozdz. 71095 § 0830		
plan	117 000,00	zł
wpłynęło	117 625,38	zł
co stanowi	100,53%	%
Dostarczanie wody - rozdz. 40002 § 0830		
plan	792 000,00	zł
wpłynęło	780 794,87	zł
co stanowi	98,59%	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001 § 0830		
plan	806 800,00	zł
wpłynęło	808 039,49	zł
co stanowi	100,15%	%
Oczyszczanie miast i wsi - rozdz. 90003 § 0830		
plan	537 000,00	zł
wpłynęło	506 345,61	zł
co stanowi	94,29%	%
Odsetki - rozdz. 40002, 70001, 90001		
plan	37 000,00	zł
wpłynęło	36 328,04	zł
co stanowi	98,18%	%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - rozdz. 70001		
plan	192 915,00	zł
wpłynęło	188 107,76	zł
co stanowi	97,51%	%

Natomiast rozchody planowano ogółem	4 517 215,00	zł
wykonanie	4 435 875,45	zł
co stanowi	98,20%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
planowano	8 900,00	zł
wydano	8 572,00	zł
co stanowi	96,31%	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
planowano	840 500,00	zł
wydano	838 382,71	zł
co stanowi	99,75%	%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
planowano	64 000,00	zł
wydano	63 191,17	zł
co stanowi	98,74%	%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
planowano	152 000,00	zł
wydano	149 658,53	zł
co stanowi	98,46%	%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
planowano	22 300,00	zł
wydano	18 023,51	zł
co stanowi	80,82%	%
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
planowano	18 200,00	zł
wydano	15 643,00	zł
co stanowi	85,95%	%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
planowano	16 500,00	zł
wydano (wynagrodzenie Radcy Prawnego)	14 300,00	zł
co stanowi	86,67%	%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
planowano	405 074,00	zł
wydano	391 614,05	zł
co stanowi	96,68%	%
W rozbiciu szczegółowym przedstawia się następująco:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	130 240,55	zł
Z tego:		
Węgiel	74 925,06	zł
Materiały do remontu	36 463,70	zł
Materiały biurowe	2 100,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	16 751,79	zł

Dostarczanie wody	50 773,50	zł
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	32 100,00	zł
Materiały biurowe	1 824,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	16 849,50	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 455,00	zł
Z tego:		
Materiały do usunięcia awarii	13 800,00	zł
Materiały biurowe	1 800,00	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	9 855,00	zł
Pozostała działalność, oczyszczanie miast i wsi	185 145,00	zł
Z tego:		
Paliwo	95 100,00	zł
Materiały do remontu	82 604,49	zł
Materiały biurowe	1 135,51	zł
Inne materiały (narzędzia pracy itp.)	6 305,00	zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
planowano	2 000,00	zł
wydano	1 649,21	zł
co stanowi	82,46%	%
§ 4260 Zakup energii (CO, gaz, woda)		
planowano	407 000,00	zł
wydano	405 569,79	zł
co stanowi	99,65%	%
Z tego:		
Energia elektryczna - mieszkania	35 018,31	zł
Energia - hydrofornie	163 062,69	zł
Energia - oczyszczalnie	79 721,00	zł
CO - budynki Mirosław	110 880,00	zł
Gaz	15 723,82	zł
Pozostała działalność-cmentarz	1 163,97	zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		
planowano	610 000,00	zł
wydano	603 448,04	zł
co stanowi	98,93%	%
Z tego:		
Remonty mieszkań	410 996,96	zł
Remonty oczyszczalni (naprawa pomp)	78 556,86	zł
Remonty samochodów (IVECO, VOLKSWAGEN)	21 857,35	
Remonty wodociągi (remont czerpania wody dla grawitacji Ujście, remonty i wymiana rurociągów)	92 036,87	zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
planowano	4 000,00	zł
wydano	1 746,00	zł
co stanowi	43,65%	%
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
planowano	481 352,00	zł
wydano	471 806,27	zł
co stanowi	98,02%	%

Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	59 505,35	zł
Usługi kominiarskie	14 349,84	zł
Pozostałe usługi (drobne naprawy - prace stolarskie, zduńskie, przeglądy tech., budowlane, gazowe, kominiarskie)	45 155,51	zł
Dostarczanie wody (przeglądy techniczne hydroforni, konserwacja programu WODA, opłata znaczki, wymiany pomp na hydroforni)	51 703,43	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 897,49	zł
Z tego:		
Oczyszczanie ścieków	282 000,00	zł
Pozostałe usługi (badanie ścieków, odwadnianie osadu, oczyszczanie kanalizacji)	46 897,49	zł
Pozostała działalność	9 752,00	zł
Oczyszczanie miast i wsi	21 948,00	zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		
planowano	850,00	zł
wydano	592,94	zł
co stanowi	69,76%	%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
planowano	12 748,00	zł
wydano	11 031,01	zł
co stanowi	86,53%	%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
planowano	1 400,00	zł
wydano	814,52	zł
co stanowi	58,18%	%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
planowano	5 100,00	zł
wydano	2 683,21	zł
co stanowi	52,61%	%
§ 4430 Różne opłaty i składki		
planowano	290 000,00	zł
wydano	288 760,68	zł
co stanowi	99,57%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	23 166,72	zł
Dostarczanie wody – pobór wody	65 864,52	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	47 465,00	zł
Pozostała działalność – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	8 749,44	zł
Oczyszczanie miast i wsi	143 515,00	zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
planowano	30 911,00	zł
wydano	30 911,00	zł
co stanowi	100,00%	%
§ 4480 Podatek od nieruchomości		
planowano	85 000,00	zł
wydano	84 490,46	zł
co stanowi	99,40%	%
Z tego:		
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	40 810,00	zł
Dostarczanie wody	13 620,46	zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 760,00	zł
Pozostała działalność i oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
planowano	5 700,00	zł
wydano	5 070,42	zł
co stanowi	88,95%	%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
planowano	5 300,00	zł
wydano	1 726,00	zł
co stanowi	32,57%	%
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
planowano	49 380,00	zł
wydano - zakupiono koparko-ładowarkę, komorę chłodniczą, pompę do CO	49 355,61	zł
co stanowi	99,95%	%

Rozchody zaplanowano na kwotę 4.517.215,00 zł, wykonano 4.435.875,45 zł, w tym planowano amortyzację 806.000,00 zł - wykonano 787.838,65 zł, inne zmniejszenia planowano 35.000,00 zł wykonano 33.375,70 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 13.000,00 zł - wykonano 12.847,00 zł, stan środków obrotowych zaplanowano 145.000,00 zł - wykonano 142.773,97 zł.

Stan środków obrotowych to różnica między należnościami a zobowiązaniami i innymi rozliczeniami -33.384,10 zł i środki pieniężne w kwocie 162.276,07 zł oraz pozostałe środki obrotowe 13.882,00 zł (zapas materiałów na magazynie - węgiel, piasek, sól drogowa).

Otrzymałą dotację § 2650 w kwocie 188.107,76 zł przeznaczono na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

Dotacje celowe § 6210 wykorzystano w kwocie 135.156,00 zł i przeznaczono na:

- przystosowanie istniejącej popmpwni przy ulicy Wierzbowej w Ujściu do systemu kanalizacji gminy Ujście w kwocie 68.500,00 zł
- budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ujściu w kwocie 30.070,64 zł
- rozbudowa istniejących przyłączy sieci sanitarnych i wodociągowych w Bronisławkach w kwocie 36.585,36 zł.

Zobowiązania ZGKiM na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: (są to zobowiązania niewymagalne)	314 104,20 zł
Energetyka	20 857,00 zł
Stacja Paliw	6 601,08 zł
PHU ELMECH	12 690,00 zł
Urząd Marszałkowski	57 261,00 zł
BUDMAX	16 689,20 zł
Wobec najemców oraz inne rachunki	49 376,01 zł
BARTEX	24 204,78 zł
Usługi PIO-BUD	14 760,00 zł
Wobec pracowników	68 831,17 zł
PRGOK	11 730,82 zł
KOMBUD	6 700,94 zł
WPS	12 300,00 zł
ZUS	12 102,20 zł
Natomiast należności netto zgodnie ze sprawozdaniem RB-30 na dzień 31.12.2014 r. wynoszą:	280 720,10 zł
NZOZ IWA	962,84 zł
WPS	19 715,89 zł
Rzeźnia Drobiu	3 207,62 zł
ALTVATER	21 106,66 zł
SM OLIMP	7 448,57 zł
Plastwil	3 699,72 zł
Zaległości w czynszach	90 279,54 zł
Pozostałe rachunki	88 805,26 zł
Urząd Skarbowy	45 494,00 zł

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 134.461,77 zł.

W celu pozyskania wyżej wymienionych należności zostały wysłane upomnienia. Wystąpiliśmy z 32 pozwami do Sądu o zapłatę zaległości. W 32 sprawach uzyskaliśmy nakazy zapłaty, 10 nakazów jest egzekwowanych przez komornika.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ujściu
SW
Stefan Wociekiewicz

BURMISTRZ
UJŚCIA
64-850 UJŚCIE
Plac Wolności Ludów 2

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 21/2015
Burmistrza Ujścia
z dnia 2 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za 2014 rok.

UJSKI DOM KULTURY
ul. Czarnkowska 32 ☎
64-850 UJŚCIE
tel. (067) 28-40-032, 28-40-077

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ujskiego Domu Kultury w Ujściu za rok 2014**

Przychody na plan – 887.930,00,-00 zł, wykonano w kwocie - 887.929,96 zł, co stanowi – 100,00 %.

Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się :

1. Dotacja dla UDK, którą na plan – 635.358,00 zł, wykonano – 635.358,00 zł, co stanowi – 100,00%;

2. Przychody własne , które na plan – 80.066,00 zł, wykonano w kwocie – 80.065,71 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- czynsze – 31.200,15 zł,
- opłaty za wynajem sali – 9.202,22 zł,
- nauka gry – 800,00 zł,
- sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy” – 2.475,94 zł,
- sprzedaż biletów – 2.941,64 zł,
- sprzedaż kart bibliotecznych - 45,00 zł,
- ogłoszenia i reklamy – 12.499,61 zł,
- wpłaty sponsorów i inne – 19.498,34 zł,
- sprzedaż książek i folderów Ujścia – 1.257,43 zł,
- odsetki ustawowe – 145,38 zł;

3. Dotacja dla bibliotek, którą na plan – 145.146,00 zł, wykonano – 145.146,00 zł, co stanowi 100,00 %.

4. Środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek, które na plan - 7.437,00 zł., otrzymano 7.437,00 zł, co s tanowi 100 %;

5.Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup strojów dla chóru Milenium, które na plan – 19.923,00 zł, otrzymano w kwocie –19.923,25 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Koszty na plan – 893.323,00 zł, wykonano w kwocie – 893.322,69 zł co stanowi 100,00 %.

Należności na dzień 31-12-2014 r. stanowią kwotę –4.325,33 zł,

1. należności niewymagalne – 3.743,50 zł,
2. należności wymagalne –581,83 zł.

Zobowiązania na dzień 31-12-2014 r. stanowią kwotę – 29.208,56 zł.

1. Zobowiązania niewymagalne – 29.208,56 zł tego:
 - składki ZUS – 12.925,97 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.828,00 zł,
 - zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 13.454,59 zł,
2. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31-12 -2014	% wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	72	72,17	---
II	Stan należności na początek roku	7.310	7.309,84	---
III	Stan zobowiązań na początek roku	19.262	19.261,66	---
IV	Przychody i dotacje ogółem, z tego:	887.930	887.929,96	100,00
1.	<i>Dotacja dla UDK</i>	<i>635.358</i>	<i>635.358,00</i>	<i>100,00</i>
2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	<i>80.066</i>	<i>80.065,71</i>	<i>100,00</i>
	- czynsze	31.200	31.200,15	100,00
	- wynajem sali	9.202	9.202,22	100,00
	- nauka gry	800	800,00	100,00
	- sprzedaż gazety Ujskie Sprawy	2.476	2.475,94	100,00
	- sprzedaż biletów	2.942	2.941,64	99,99
	- karty biblioteczne	45	45,00	100,00
	- ogłoszenia i reklamy	12.500	12.499,61	100,00
	- wpłaty sponsorów i inne wpłaty,	19.498	19.498,34	100,00
	- sprzedaż książek i folderów	1.257	1.257,43	100,03
	- odsetki	146	145,38	99,58
3.	<i>Dotacja dla bibliotek</i>	<i>145.146</i>	<i>145.146,00</i>	<i>100,00</i>
4.	<i>Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych</i>	<i>7.437</i>	<i>7.437,00</i>	<i>100,00</i>
5.	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zakup strojów dla chóru " MILENIUM"</i>	<i>19.923</i>	<i>19.923,25</i>	<i>100,00</i>
V	Koszty bieżące UDK ogółem, w tym:	740.740	740.739,69	100,00
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe, z tego</i>	<i>259.745</i>	<i>259.744,52</i>	<i>100,00</i>
	- wynagrodzenia brutto dla UDK	253.388	253.387,72	100,00
	- fundusz nagród dla UDK	1.289	1.288,30	99,95
	- nagrody jubileuszowe	3.668	3.668,50	100,01
	- umowy zlecenia, o dzieło(nagrody różne)	1.400	1.400,00	100,00
2.	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>46.476</i>	<i>46.476,06</i>	<i>100,00</i>
	- składki ZUS	43.424	43.423,73	100,00
	- składki FP	3.052	3.052,33	100,01
3.	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>10.848</i>	<i>10.847,89</i>	<i>100,00</i>
4.	<i>Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)</i>	<i>423.671</i>	<i>423.671,22</i>	<i>100,00</i>
	- artykuły biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	25.354	25.353,70	100,00
	- energia, woda, gaz	35.206	35.205,87	100,00
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	9.399	9.398,58	100,00
	- różne opłaty i składki; ubezpiec. sprzętu	3.235	3.235,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	4.861	4.861,00	100,00
	- wydruk Ujskich Spraw	12.689	12.688,59	100,00
	- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne	5.582	5.581,91	100,00
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	5.339	5.338,96	100,00
	- informatyczne, transportowe, fotograficzne, komune	11.552	11.552,50	100,00
	- remonty bieżące, montaż ogrzewania do nowej sali	23.189	23.189,31	100,00
	- spotkania autorskie, koncerty zespołów, Międzynarodowy Dzień Tańca	26.003	26.002,45	100,00
	-Dni Ujścia „Wianki na Noteci”	18.752	18.751,79	100,00
	- koncert zespołu w ramach obchodów Dni Ujścia	95.513	95.513,84	100,00
	- VIII Piknik Country	28.193	28.193,41	100,00
	- Misterium Męki Pańskiej,	10.204	10.204,40	100,00
	- koszty prowadzenie Galerii na starym rynku	467	467,00	100,00

	- zakup środków czystości w Chrustowie	347	346,68	99,91
	- koszty prowadzenia orkiestry dętej	17.143	17.142,70	100,00
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej	3.001	3.001,42	100,01
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Byszkach	13.315	13.315,00	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Byszki	1.748	1.747,57	99,98
	- koszty utrzymania prowadzenia świetlicy w Mirosławiu	25.758	25.758,21	100,00
	- środki czystości i art. biurowe - sala Mirosław	1.200	1.200,00	100,00
	- ubezpieczenie sprzętu w Mirosławiu	1.616	1.616,00	100,00
	- Dożynki powiatowo -gminne	44.005	44.005,33	100,00
VI	Koszty bibliotek	152.583	152.583,00	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	87.906	87.905,54	100,00
	- wynagrodzenia brutto dla bibliotek	87.619	87.619,00	100,00
	- fundusz nagród dla bibliotek	287	286,54	99,84
2.	Pochodne od wynagrodzeń	17.185	17.185,38	100,00
	- składki ZUS	15.031	15.031,76	100,01
	- składki FP	2.154	2.153,62	99,98
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829	3.828,76	99,99
4.	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	43.663	43.663,32	100,00
	- energia, gaz	9.790	9.790,32	100,00
	- czynsz, usługi komunalne, telefoniczne	16.476	16.475,86	100,00
	- zakup książek	16.055	16.055,00	100,00
	- prenumerata czasopism	1.342	1.342,14	100,01
VII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7.611	7.610,85	----
VIII	Stan należności na koniec roku	4.325	4.325,33	----
IX	Stan zobowiązań na koniec roku	29.209	29.208,56	----

Ujście, dnia 13 lutego 2015 r.

Dyrektor
 WISKIEGO DOMU KULTURY
 (Estera Serówka)

**BURMISTRZ
UJŚCIA
64-850 UJŚCIE
Plac Wiostry Ludów 2**

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 21/2015
Burmistrza Ujścia
z dnia 2 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie za 2014 rok.

WIEJSKI DOM KULTURY w Kruszewie
Kruszewo, ul. Parkowa 2
64-850 Ujście
tel. (067) 283 91 15
REGON 570280650 NIP 764-17-99-124

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie za 2014 rok

Przychody na plan 288.124,00 zł wykonano 288.966,50 zł, co stanowi 100,29 % realizacji.

Na przychody Wiejskiego Domu Kultury składają się:

- dotacje dla WDK, które na plan 235.536,00 zł zrealizowano 235.536,00 zł co stanowi 100,00%
- dotacje dla biblioteki, które na plan 30.004,00 zł zrealizowano 30.004,00 zł co stanowi 100,00%
- przychody własne, które na plan 8.500,00 zł zrealizowano 9.343,00 zł co stanowi 109,92 %,
- dotacja celowa na założenie klimatyzacji w sali WDK na plan 14.084,00 zł zrealizowano 14.083,50 zł co stanowi 100,00 %.

W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpływy z usług, które na plan 8.500,00 zł zrealizowano 9.343,00 zł co stanowi 109,92 %.

Koszty na plan – 274.723,06 zł, zrealizowano 274.914,47 zł co stanowi 100,07 %.

Koszty inwestycyjne WDK na plan 14.084,00 zł zrealizowano 14.083,50 zł co stanowi 100,00 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku wynoszą : 5.259,91 zł

W tym zobowiązania niewymagalne wynoszą :

- wobec ZUS 4.575,91 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 684,00 zł
- wobec dostawców za towary 0,00 zł

W tym zobowiązania wymagalne wynoszą: 0.

Należności na dzień 31.12.2014 roku wynoszą : 0.

- należności niewymagalne wynoszą: 0
- należności wymagalne wynoszą: 0

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% wykonania
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.183,06	1.183,06	-
II	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	-
III	Stan zobowiązań na początek roku	3.689,55	3.689,55	-
IV	Przychody i dotacje ogółem, z tego:	288.124,00	288.966,50	100,29
1	Dotacje dla WDK	235.536,00	235.536,00	100,00
2	Dotacja celowa na założenie klimatyzacji w sali WDK	14.084,00	14.083,50	100,00
3	Przychody własne, w tym:	8.500,00	9.343,00	109,92
	- wpływy z usług (wynajem sali)	8.500,00	9.343,00	109,92
4	Dotacje dla biblioteki	30.004,00	30.004,00	100,00
V	Koszty bieżące WDK ogółem, w tym:	244.719,06	244.910,47	100,08
1	Wynagrodzenie osobowe, z tego:	125.820,00	125.815,75	100,00
	- wynagrodzenie brutto dla WDK	110.820,00	111.415,75	100,54
	- umowy zlecenie, o dzieło	15.000,00	14.400,00	96,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	22.000,00	22.000,26	100,00
	- składki ZUS	19.390,00	19.395,96	100,03
	- składki FP	2.610,00	2.604,30	99,78
3	Odpisy na ZFŚS	4.376,00	4.376,00	100,00
4	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	92.523,06	92.718,46	100,21
	- artykuł biurowe,dekor, gospodar, śr. czystości	15.018,06	15.182,88	101,10
	- energia, woda, olej opałowy	20.500,00	20.531,16	100,15
	- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	955,00	354,38	37,11
	- opłaty pocztowe,bankowe, telefoniczne	3.600,00	3.495,25	97,09
	- konserwacja, przeglądy, naprawy	15.500,00	15.971,59	103,04
	- informatyczne, transp, komun, kominiarskie	2.550,00	2.740,56	107,47
	- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	3.500,00	3.542,74	101,22
	- rajd samochodowy	2.000,00	2.000,00	100,00
	- Turniej Gmin	8.500,00	8.500,00	100,00
	- remont podłogi w sali WDK	16.400,00	16.400,00	100,00
	- remont tarasu przy WDK	4.000,00	3.999,90	100,00
VI	Koszty inwestycyjne WDK, w tym:	14.084,00	14.083,50	100,00

	- założenie klimatyzacji w sali WDK	14.084,00	14.083,50	100,00
VII	Koszty biblioteki	30.004,00	30.004,00	100,00
1	Wynagrodzenie osobowe, z tego:	21.175,00	21.197,00	100,10
	-wynagrodzenie brutto dla biblioteki	21.175,00	21.197,00	100,10
2	Pochodne od wynagrodzeń	4.371,00	4.374,89	100,09
	- składki ZUS	3.852,00	3.855,57	100,09
	- składki F P	519,00	519,32	100,06
3	Odpis na ZFŚS	1.094,00	1.094,00	100,00
4	Pozostałe koszty (zakup materiałów i usług)	3.364,00	3.338,11	99,23
	- zakup książek	2.669,00	2.669,00	100,00
	- prenumerata czasopism	695,00	669,11	96,27
VIII	Stan środków pieniężnych na koniec roku	500,00	2.721,95	-
IX	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	-
X	Stan zobowiązań na koniec roku	3.689,55	5.259,91	-

Kruszewo 23.02.2015

DYREKTOR
WIEJSKIEGO DOMU KULTURY
Cyrylak
mgr Aneta Wylegala

BURMISTRZ
UJŚCIA
64-850 UJŚCIE
Plac Wiosny Ludów 2

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2015
Burmistrza Ujścia
z dnia 2 marca 2015 r.

- I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2014 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 76.479.609,86 zł, w tym: wartość gruntów – 4.303.059,94 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 10.225.819,19 zł; obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 8.439.571,19 zł; ośrodki kultury, świetlice i biblioteki o wartości 5.459.312,74 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 15.881.451,86 zł; wysypisko śmieci o wartości 419.350,77 zł, środki transportu o wartości 1.809.184,31 zł i pozostałe mienie o wartości 28.211.625,07 zł.
- II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku stanowią kwotę 609.273,25 zł w tym:
- | | | |
|---|---|----------------|
| - dochody UM | - | 579.496,14 zł, |
| - dochody oświaty | - | 29.777,11 zł. |
| Dochody UM (579.496,14 zł) to: | | |
| - dzierżawy i najem
(01095 § 0750; 70005 § 0750) | - | 137.768,87 zł, |
| - sprzedaż mienia komunalnego
i składników majątkowych
(70005 § 0770; 01095 § 0870) | - | 254.036,55 zł, |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd
(70005 § 0470) | - | 186.851,27 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania
w prawo własności
(70005 § 0760) | - | 839,45 zł, |
| Dochody oświaty (29.777,11 zł) to : | | |
| - wpływy za wynajem sali sportowej
i garaży
(80101 § 0750; 80104 § 0750) | - | 6.008.61 zł, |

- wpływy za wynajem autobusu (80114 § 0830) - 23.768,50 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. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nabyto nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 0,0740 ha.

Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte na rzecz mienia komunalnego:

1. nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

- na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” nr 12060/2014 z dnia 12.12.2014 r. Gmina Ujście nabyła udział wynoszący 488/1000 cz. (o powierzchni 0,0740 ha) w nieruchomości położonej w Mirosławiu stanowiącej działkę nr 331/1 o powierzchni 0,1517 ha zabudowanej budynkiem, któremu odpowiada niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 54 w Mirosławiu o pow. użytkowej 69,40 m². Wartość przedmiotu przekazania zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 26 maja 2014 r. stanowi kwotę: 28.454,00 zł, w tym udział w gruncie: 23.216,00 zł.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe mienia komunalnego Gminy Ujście o ogólnej powierzchni 1,8012 ha (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

1. Sprzedaż gruntów nastąpiła z przeznaczeniem na:

a) działki budowlane:

- 0,0953 ha za kwotę 32.320,00 zł + 23% VAT (wartość księgowa: 285,90 zł),
- 0,0131 ha za kwotę 6.570,00 zł (wartość księgowa: 19,65 zł),
- 0,0330 ha udziały w gruncie pod lokalami - kwota sprzedaży nieruchomości lokalowych: 137.758,10 zł (częściowo na raty) + koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wartość księgowa udziałów do gruntu: 1.113,05 zł),

b) działki produkcyjno-usługowe:

- 1,6598 ha za kwotę: 817,000,00 zł - cena rozłożona na raty (wartość księgowa 82.990,00 zł).

2. W analizowanym okresie sprzedano 2 lokale mieszkalne znajdujące się na terenie miasta Ujście i 1 lokal mieszkalny w Mirosławiu.

Ponadto w analizowanym okresie dokonano następujących zmian:

1. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Decyzją z dnia 12.03.2014 r. znak: GG.6844.5.2013 Burmistrz Ujścia oddał Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ujście położoną w Byszkach oznaczoną numerem ewidencyjnym 864 o powierzchni 0,3491 ha z przeznaczeniem na działalność statutową zakładu – wykonywanie usług, utrzymywanie ładu i porządku na cmentarzu komunalnym w Byszkach oraz prowadzenie ewidencji i ksiąg cmentarnych. Trwały zarząd ustanowiony został odpłatnie i na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotowej nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w grudniu 2013 r. na kwotę 60.813,00 zł. Wartość księgowa stanowi kwotę: 523,65 zł.

2. Zbycie nieruchomości w formie darowizny

a) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 3545/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. dokonano darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Ujściu nieruchomości położonej w Mirosławiu oznaczonej numerem ewidencyjnym 185 o pow. 0,3124 ha stanowiącej cmentarz katolicki. Wartość księgowa nieruchomości stanowiła kwotę 468,60 zł. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w lutym 2014 r. wynosiła: 101.070,00 zł.

b) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 8772/2014 z dnia 09 września 2014 r. dokonano darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości położonych w Kruszewie stanowiących ścieżkę rowerową oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

578/1 o pow. 0,0007 ha,

602/1 o pow. 0,0019 ha,

603/1 o pow. 0,0223 ha,

606/3 o pow. 0,0061 ha,

605/1 o pow. 0,0061 ha,

607/1 o pow. 0,0160 ha,

608/1 o pow. 0,0310 ha,

609/3 o pow. 0,0252 ha,

611/1 o pow. 0,0423 ha,

612/3 o pow. 0,0165 ha,

612/5 o pow. 0,0252 ha.

Łączna wartość księgowa nieruchomości stanowiła kwotę: 1.447,50 zł. Wartość przekazanych nieruchomości ustalono na kwotę: 5.799,00 zł. Nieruchomości zostały przekazane na cele publiczne tj. utrzymanie istniejącej ścieżki rowerowej – chodnika. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek.

3. Obciążenia nieruchomości

a) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” nr 1449/2014 z dnia 14.03.2014 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na czas nieokreślony służebność przesyłu na nieruchomości mienia komunalnego położonej w Mirosławiu oznaczonej numerem ewidencyjnym 202 oraz w Byszkach oznaczonej numerem ewidencyjnym

934. Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 41,00 zł plus 23% VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.

- b) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” nr 6553/2014 z dnia 11.06.2014 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:
- Ujściu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 610, 611, 615/3, 616,
 - Byszkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 26, 121, 126, 132, 134,
 - Ługach Ujskich oznaczonych numerami ewidencyjnymi 195/12, 202/1.
- Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 8.464,00 zł plus 23% VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.
- c) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” nr 5513/2014 z dnia 08.10.2014 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na czas eksploatacji linii kablowej SN służebność przesyłu na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w Ujściu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 8, 118/18, 43/5, 42/2. Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 9.472,00 zł plus 23% VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.
- d) Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” nr 6990/2014 z dnia 22.12.2014 r. Gmina Ujście ustanowiła na rzecz Spółki z o.o. odpłatną i na czas 20 lat służebność przesyłu na nieruchomościach mienia komunalnego położonych w:
- Ujściu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 340/8, 340/9, 374/4, 375, 417/2, 421/19, 615/3, 615/7, 118/18, 1030 i 445,
 - Mirosławiu oznaczona numerem ewidencyjnym: 20,
 - Kruszewie oznaczone numerami ewidencyjnymi: 55 i 191,
 - Jabłonowie oznaczone numerami ewidencyjnymi: 174 i 200.
- Służebność przesyłu ustalono za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 40.766,00 zł plus 23% VAT. Do powyższej opłaty doliczono koszty przygotowania nieruchomości do obciążenia prawem służebności przesyłu.

4. Inne

- a) Decyzją z dnia 7 stycznia 2014 r. znak: SN-VI.7532.1.1143.2013.8 Wojewoda Wielkopolski uchylił ostateczną decyzję Wojewody Piłskiego z dnia 9 kwietnia 1992 r. znak: G.VI.7224 KMP/III-2092/92 w części stwierdzającej nabycie z mocy prawa, nieodpłatnie przez Gminę Ujście własności nieruchomości położonej w Ługach Ujskich oznaczonej numerem ewidencyjnym 246/2 o pow. 0,1002 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi obecnie drogę powiatową nr 1329P i zgodnie z w/w decyzją stanowi własność Skarbu Państwa. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działki. Wartość księgową nieruchomości stanowiła kwotę: 300,60 zł.

- b) Decyzją z dnia 11 marca 2014 r. znak: SN-VI.7532.1.169.2014.7 Wojewoda Wielkopolski uchylił ostateczną decyzję Wojewody Pilskiego z dnia 5 sierpnia 1991 r. znak: G.IV.7224KMP/III-826/91 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Ujście własności n/w nieruchomości położonych w Nowej Wsi Ujskiej
- działka nr 48/2 o pow. 0,0350 ha,
 - działka nr 96/2 o pow. 0,0089 ha,
 - działka nr 8/2 o pow. 0,0215 ha,
 - działka nr 10/2 o pow. 0,0038 ha,
 - działka nr 47/2 o pow. 0,0220 ha,
 - działka nr 51/2 o pow. 0,0079 ha,
 - działka nr 49/2 o pow. 0,0090 ha,
 - działka nr 11/2 o pow. 0,0048 ha,
 - działka nr 12/2 o pow. 0,0034 ha,
 - działka nr 16/6 o pow. 0,0059 ha,
 - działka nr 16/4 o pow. 0,0492 ha,
 - działka nr 105/2 o pow. 0,0027 ha,
 - działka nr 5/2 o pow. 0,0008 ha,
 - działka nr 129/2 o pow. 0,0069 ha,
- przedmiotowe nieruchomości stanowią drogę powiatową nr 1175 P i obecnie są własnością Skarbu Państwa. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek. Wartość księgową nieruchomości stanowiła kwotę: 545,40 zł.
- c) Decyzją z dnia 12 marca 2014 r. znak: SN-VI.7532.1.169.2014.7 Wojewoda Wielkopolski uchylił ostateczną decyzję Wojewody Pilskiego z dnia 5 sierpnia 1991 r. znak: G.IV.7224KMP/III-827/91 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Ujście własności n/w nieruchomości położonych w Nowej Wsi Ujskiej
- działka nr 37/2 o pow. 0,0045 ha,
 - działka nr 94/2 o pow. 0,0302 ha,
- przedmiotowe nieruchomości stanowią drogę powiatową nr 1175 P i obecnie są własnością Skarbu Państwa. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek. Wartość księgową nieruchomości stanowiła kwotę: 104,10 zł.
- d) Decyzją z dnia 13 marca 2014 r. znak: SN-VI.7532.1.169.2014.7 Wojewoda Wielkopolski uchylił ostateczną decyzję Wojewody Pilskiego z dnia 5 sierpnia 1991 r. znak: G.IV.7224KMP/III-825/91 w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Ujście własności n/w nieruchomości położonych w Nowej Wsi Ujskiej
- działka nr 46/2 o pow. 0,1914 ha,
 - działka nr 24/2 o pow. 0,6239 ha,
 - działka nr 29/2 o pow. 0,0552 ha,
- przedmiotowe nieruchomości stanowią drogę powiatową nr 1175 P i obecnie stanowią własność Skarbu Państwa. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek. Wartość księgową nieruchomości stanowiła kwotę: 2.611,50 zł.
- e) Wojewoda Wielkopolski decyzją nr 9/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 maja 2014 r. zatwierdził podział m.in. n/w nieruchomości:
- działka położona w Jabłonowie nr 75 o pow. 1,0403 ha na działki nr 75/1 - dr (wartość 3.105,60 zł) o pow. 1,0352 ha i 75/2 – dr (wartość 15,30 zł) o pow. 0,0051 ha,

- działka położona w Jabłonowie nr 79 o pow. 0,6810 ha na działki 79/1 – dr (wartość 2.010,30 zł) o pow. 0,6701 ha i 79/2 – dr (wartość 32,70 zł) o pow. 0,0109 ha,
- działka położona w Nowej Wsi Ujskiej nr 27/1 o pow. 0,8452 ha na 27/3 (wartość 1.252,20 zł) o pow. 0,8348 ha (z czego: RIVa 0,5335 ha, RV 0,1209 ha, Ba 0,1804 ha) i 27/4 (wartość 15,60 zł) o pow. 0,0104 ha (RIVa),
- działka położona w Ujściu nr 338/3 o pow. 1,9745 ha na 338/7 (wartość 39.274,00 zł) o pow. 1,9637 ha (z czego Lz-RVI 0,7879 ha, N 1,1758 ha) i 338/8 (wartość 216,00 zł) o pow. 0,0108 ha (z czego Lz-RVI 0,0004 ha, N 0,0104 ha),
- działka położona w Ujściu nr 614/2 o pow. 0,0981 ha na 614/3 – dr (wartość 226,80 zł) o pow. 0,0756 ha i 614/4 - dr (wartość 67,50 zł) o pow. 0,0225 ha,
- działka położona w Ujściu nr 896 o pow. 0,1784 ha na 896/1 – W (wartość 255,30 zł) o pow. 0,1702 ha i 896/2 – W (wartość 12,30 zł) o pow. 0,0082 ha.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 75/2, 79/2, 27/4, 338/8, 614/4 i 896/2 zgodnie z w/w decyzją w dniu 05.07.2014 r. stały się z mocy prawa własnością Województwa Wielkopolskiego. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek o łącznej powierzchni: 0,0679 ha. Wartość księgową wykreślonych nieruchomości stanowiła kwotę: 359,40 zł.

f) W wyniku weryfikacji Starostwa Powiatowego w Pile ustalono, że n/w nieruchomości nie stanowią własności Gminy Ujście:

- działka położona w Węglewie nr 140/3 o pow. 0,0106 ha, wartość księgową stanowiła kwotę 31,80 zł,
- działka położona w Węglewie nr 145/2 o pow. 0,0183 ha, wartość księgową stanowiła kwotę 54,90 zł,
- działka położona w Chrustowie nr 279/2 o pow. 0,0083 ha, wartość księgową stanowiła kwotę 24,90 zł,
- działka położona w Chrustowie nr 169/2 o pow. 0,0254 ha, wartość księgową stanowiła kwotę 76,20 zł.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek.

g) W wyniku badania geodezyjnego dotyczącego ustalenia stanu prawnego n/w nieruchomości:

- działki położonej w Ujściu oznaczonej numerem ewidencyjnym 909 o pow. 0,0384 ha, wartość księgową stanowiła kwotę: 115,20 zł,
- działki położonej w Ujściu oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/2 o pow. 0,0957 ha, wartość księgową stanowiła kwotę: 143,55 zł,
- działki położonej w Chrustowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/1 o pow. 0,0721 ha, wartość księgową stanowiła kwotę: 216,30 zł,
- działki położonej w Chrustowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 201 o pow. 0,0389 ha, wartość księgową stanowiła kwotę: 116,70 zł,
- działki położonej w Nowej Wsi Ujskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 314 o pow. 0,3600 ha, wartość księgową stanowiła kwotę: 540,00 zł,

ustalono, że przedmiotowe nieruchomości nie stanowią własności Gminy Ujście. Wobec powyższego dokonano zmian w zasobie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujście poprzez wykreślenie w/w działek.

Grunty Gminy Ujście będące w użytkowaniu wieczystym stanowią 18,1926 ha – wartość 617.797,30 zł. Art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości definiujący środki trwale stanowi, iż zalicza się do nich rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości - w tym grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu. W świetle powyższych przepisów nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom powinny figurować w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 roku a dzień 31.12.2014 roku spowodowane są m.in.:

- wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej,
- budową drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Jaškowo,
- przebudową ul. Strzeleckiej w Ujściu,
- przebudową Placu Wiosny Ludów w Ujściu,
- przebudową dróg i chodników przy u. Czarnkowskiej w Ujściu,
- przebudową drogi równoległej przy drodze nr 11 od ul. Portowej w kierunku kanału,
- budową dróg wewnętrznych w Jabłonowie,
- rekultywacją wysypiska śmieci,
- wykonaniem ogrodzenia placu zabaw w Ługach Ujskich,
- budową schodów na Starym Rynku i Osiedlu Szklary II w Ujściu,
- utwardzeniem Placu Powstańców Wielkopolskich w Ujściu,
- kasacją sprzętu komputerowego i drukarek na skutek zużycia w Urzędzie Miejskim,
- zakupem drukarek, komputerów, serwera do Urzędu Miejskiego w Ujściu,
- zakupem 3 zestawów komputerowych do świetlicy w Bronisławkach,
- zakupem generatora piany lekkiej do OSP Kruszewo,
- założeniem klimatyzatora w serwerowni,
- modernizacją placu zabaw w Mirosławiu,
- doposażeniem placu zabaw w Ługach Ujskich (urządzenia fitness),
- budową placu zabaw w Byszkach,
- sprzedażą mieszkań i budynku niemieszkalnego oraz nieodpłatnym nabyciem lokalu mieszkalnego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- przyjęciem na stan przepompowni, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Ługach Ujskich i Bronisławkach,
- modernizacją przepompowni przy ul. Wierzbowej,
- wykonaniem ogrodzenia cmentarza,
- zakupem pompy do c.o., laptopów, komputera, komory chłodniczej do kostnicy oraz koparko-spycharki przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu,
- zakupem zestawu kociołków do kuchni w Przedszkolu w Ujściu,
- doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu w Kruszewie,
- sprzedażą budynków w Motylewie i budynku w Byszkach po byłej remizie OSP.

BURMISTRZ UJŚCIA
R. Wrotecki
mgr Roman Wrotecki

**BURMISTRZ
UJŚCIA**
64-830 UJŚCIE
Plac Wolności 1 udoń 2

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2014 rok

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Łączna ilość	Wartość w zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania				
					prawo własności	nieruchomości będące własnością Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierzawa	najem	użyczenie	
1.	Grunty	ha	462,4594	4 303 059,94	444,2572	18,1926	0,0096	10,0456	99,6112	-	-	2,7545
2.	Budynki mieszkalne	szt.	64	4 527 334,21	-	-	-	65	-	-	-	-
3.	Budynki niemieszkalne	szt.	71	5 698 484,98	-	-	-	37	-	-	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	5 423 517,30	-	-	-	1	-	-	3	2
8.	Plac. przem.magaz.	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	1 601 830,79	-	-	-	2	-	-	-	-
10.	Obiekty kościelne	szt.	1	128 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Sieć wodociągowa	km	119,21	6 304 205,25	-	-	-	107,30	11,81	-	-	-
12.	Sieć sanitarna	km	68,43	9 504 010,50	-	-	-	59,98	8,45	-	-	-
13.	Sieć ciepła	km	0,64	73 236,11	-	-	-	0,64	-	-	-	-
14.	Wysypiska śmieci	m ³	9000	419 350,77	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Inne	-	-	28 211 625,07	-	-	-	61	-	-	-	2
16.	Środki transportowe	szt.	17	1 809 184,31	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				76 479 609,86	-	-	-	-	-	-	-	-

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

BURMISTRZ UJŚCIA
P. W. W.
mgr Kentan Wrotecki

**BURMISTRZ
UJŚCIA**
64-850 UJŚCIE
Plac Wiosny Ludów 2

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

**Zestawienie sprzedaży lokali mieszkalnych w okresie
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

L.p.	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, powierzchnia w ha	Pow. użytkowa lokalu w m ²	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 1443/2014 z 14.03.2014	Ujście, ul. Stary Rynek 6/1	1495 0,0314	50,82	7713/13604	712,11	0,0178
2	Rep. „A” nr 3775/2014 z 01.07.2014	Ujście, ul. Browarska 13/2	461/1 0,0394	90,68	1784/10000	281,16	0,0070
3	Rep. „A” nr 3999/2014 z 09.07.2014	Mirosław 64A/9	207/13 0,2845	56,20	603/20767	119,78	0,0082
RAZEM:						1.113,05	0,0330

BURMISTRZ UJŚCIA
R. Wrotecki
mgr Roman Wrotecki

**BURMISTRZ
UJŚCIA**
64-850 UJŚCIE
Plac Wolności Ludów 2

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

**Zestawienie sprzedaży nieruchomości gruntowych mienia komunalnego Gminy Ujście
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. w ha	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Piła, ul. Jastrzębia 44	384	1,6598	zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – działka stanowi teren produkcyjno-usługowy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz w niewielkim fragmencie teren komunikacji, teren produkcyjno-usługowy, wyłączony z zabudowy, stanowiący integralną część nieruchomości zabudowanej i teren ulicy dojazdowej	Rep. „A” nr 5412/2014 z 26.05.2014 r.	82.990,00
2	Byszki	898	0,0131	zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – działka stanowi tereny zabudowane	Rep. „A” nr 3869/2014 z 04.07.2014 r.	19,65
3	Jabłonowo, Osiedle Słoneczne	238/7	0,0953	zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Rep. „A” nr 5590/2014 z 15.10.2014 r.	285,90
RAZEM:			1,7682			83.295,55

BURMISTRZ UJŚCIA
R. Wrotecki
mgr Roman Wrotecki

Burmistrz
(-) Roman Wrotecki