

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK 2013 ROKU

Budżet Gminy Wyrzysk na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok , którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 38 490 574,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 41 209 969,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2 719 395,00 zł.

W 2013 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

uchwałą nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31.01.2013 r.,
uchwałą nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.02.2013 r.,
uchwałą nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.03.2013 r.,
uchwałą nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10.05.2013 r.,
uchwałą nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 03.06.2013 r.,
uchwałą nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.06.2013 r.,
uchwałą nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 11.07.2013 r.,
uchwałą nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.08.2013 r.,
uchwałą nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.09.2013 r.,
uchwałą nr XXXVI/327/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.11.2013 r.,
uchwałą nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.12.2013 r.,
oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska :

zarządzeniem nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.01.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.02.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.03.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16.04.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.05.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.05.2013 r.,

zarządzeniem nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14.06.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.06.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.07.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.07.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.91.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.08.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.96.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18.09.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.103.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.09.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.107.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.10.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.109.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.10.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.119.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.11.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.121.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11.12.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.125.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.12.2013 r.,
zarządzeniem nr 0050.128.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2013 r.

W 2013 roku zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększenie o 1 396 049,28 zł,
- wydatki budżetowe zwiększenie o 1 478 024,23 zł,
- deficyt budżetu zwiększenie o 81 974,95 zł.

Po zmianach na 31 grudnia 2013 roku budżet gminy wynosił:

- planowane dochody budżetu w wysokości 39 886 623,28 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 42 687 993,23 zł, oraz
- planowany deficyt budżetu w kwocie 2 801 369,95 zł.

Planowany deficyt sfinansowano przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- planowane dochody majątkowe w kwocie 1 409 979,32 zł,
- planowane dochody bieżące w kwocie 38 476 643,96 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 5 275 595,86 zł,
- planowane wydatki bieżące w kwocie 37 412 397,37 zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęte zostały w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowane zostały na podstawie decyzji i zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych

Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Przeznaczenie środków
23 371,00	010-01095-6300	Dotacja celowa na współfinansowanie projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia na powietrzu w Osieku n/Notecią”
751 756,18	010-01095-2010	Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
23 516,00	756-75618-0480	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-750 000,00	756-75618-0490	Zmniejszenie planu dochodów dotyczyło opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina przynależy do ZMPRGOK)
-174 782,00	758-75801-2920	Zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
40 154,00	758-75814-0970	Zwrot należności za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej
69 750,00	758-75814-2990	Przesunięcie środków niewygasających na kontynuowanie zadania związanego z planami zagospodarowania przestrzennego
366 000,00	758-75814-6680	Przesunięcie środków niewygasających na kontynuowanie zadań: Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP; Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku
5 295,56	758-75814-6680	Rozliczenie zadań wykonanych w ramach wydatków niewygasających
48 813,90 18 272,76	758-75814-2030 758-75814-6330	Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
116 334,00	801-80104-2030	Dotacja celowa przeznaczona na wychowanie przedszkolne
65 412,00	801-80103-2030	Dotacja celowa przeznaczona na wychowanie przedszkolne
2 881,88	851-85154-2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012 roku udzielonych z GPiRPA
21 603,00	852-85206-2030	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy (wydatki realizowane przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinny pieczy zastępczej)
132 498,00	852-85212-2010	Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 527,00	852-85213-2030	Dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
174 863,00	852-85214-2030	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
77 848,00	852-85216-2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
3 630,00	852-85219-2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
15 765,00	852-85219-2030	Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
96 200,00	852-85295-2030	Realizacja programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
600,00	852-85295-2010	Splata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012
83 512,00	852-85295-2010	Dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
180 089,84	853-85395-2007	Dofinansowanie na realizację projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk”
9 534,17	853-85395-2009	

79 973,94 14 113,05	853-85395-2007 853-85395-2009	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach POKL
40 166,00	854-85415-2040	Dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.
255 700,00	854-85415-2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
-170 640,00	900-90095-6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe)
374 506,00	900-90095-0970	Refundacja poniesionych wydatków w ramach działania objętego PROW
70 102,00	900-90095-6207	Refundacja realizowanego projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”
5 500,00	921-92105-2320	Dotacja z Powiatu Pileckiego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury
-5 130,00	921-92109-6207	Zmniejszenie dotacji na operację z zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania objętego PROW
1 699,00	750-75011-2010	Dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników
21 209,00	750-75023-2310	Dotacja celowa na zadanie dotyczące prowadzenia spraw z zakresu leśnictwa
300,00	750-75095-0960	Darowizna na dofinansowanie biegu Olka
-366 224,00		Zmniejszenie planu dochodów bieżących
-332 671,00	700-70005-0770	Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia
1 396 049,28	Razem	

Uchwalony budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 roku w następujących kwotach:

wykonane dochody ogółem 39 171 762,70 zł,

wykonane wydatki ogółem 41 368 589,40 zł,

wynik finansowy (minus) - 2 196 826,70 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu w ok. 100 %

Dochody bieżące w tym dziale to:

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** - (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2013;

dochody majątkowe:

2) rozdział **01095 Pozostała działalność** - (§ 6300) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przyznana zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, na współfinansowanie projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – siłownia na powietrzu w Osieku n/Notecią”, realizowanego w ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące:

1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne** - (§ 0580) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w kwocie 2 000,00 zł a dotyczyło kary pieniężnej nałożonej na firmę za niedotrzymanie terminu wykonania robót drogowych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu w 87% łącznie z planowanymi dochodami bieżącymi i dochodami majątkowymi

dochody bieżące

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody bieżące dotyczyły :

- (§ 0470) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie w 100%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 499,65 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wyniosły, 570,00 zł.

- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 100%, a dotyczą opłat za wzrost wartości nieruchomości.

- (§ 0750) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały wykonane w 103%, są to wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolne, ogródki przydomowe, grunty pod garaże i czynsze z najmu nieruchomości. Na dzień 31.12.2013 r. zaległości wyniosły 32 609,32 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 193,41 zł.

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2013 roku oraz z tytułu

dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonano w 113%. Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły zaległości w kwocie 20 161,08 zł.

- (§ 2910) wykonania wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – jest to rozliczenie niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 886,59 zł za 2012 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku;

dochody majątkowe

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dotyczą:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 101%. Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły należności w kwocie 1 171,07 zł, w tym zaległości w kwocie 600,87 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0770) wykonania wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zrealizowano w kwocie 455 343,13 zł, tj. 82% planu.

Na realizację dochodów składały się:

- a) sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na kwotę 206 818,75 zł,
- b) sprzedaż 11 działek budowlanych na kwotę 230 263,98 zł (w tym zakup 2 działek rozłożonych na raty),
- c) wpływy rat należnych w 2013 roku ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich w kwocie 18 260,40 zł.

Należności z tego tytułu wynoszą 32 425,23 zł, w tym zaległości w kwocie 17 339,03 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłaty wyniosły 2 762,71 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 101%

1) rozdział **75011 Urzędy wojewódzkie – 100%**

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą – wykonanie w 100%;

- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w kwocie 94,55 zł, a dotyczą

udziału gminy w opłacie za udostępnianie danych z ewidencji ludności i USC w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 105%**

Dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 116% - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły zaległości w kwocie 10 395,12 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 50,00 zł.
- (0690) wpływy z różnych opłat, w tym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 42,32 zł dotyczące wpływów z tytułu opłaty egzekucyjnej od nałożonej grzywny.
- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie 112%, dochody dotyczące zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji oraz zwrotu kosztów za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości wyniosły 722,73 zł, a nadpłaty 15,93 zł. Do zalegających z płatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie przedsądowe.
- (§ 0920) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu świetlic, dochody wykonano w kwocie 15,60 zł. Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2013r. Wyniosły 1 138,50 zł.
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 108%, są to: wpływy środków z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odszkodowania za wyrządzone szkody. Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 159,60 zł, są to kary grzywny dla rodziców, których dzieci nie uczęszczały do szkoły (rok 2010 i 2011).
- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 20 879,45 zł. Są to dochody z dotacji, które dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z MiG Wysoka, MiG Łobzenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

3) rozdział **75095 Pozostała działalność – 100 %**

Dochody bieżące

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w 100,00 %, są to dochody z tytułu przyznanej darowizny na dofinansowanie Biegu Olka.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 99%,

1) rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Dochody bieżące

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu w 99%

1) rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 76%*

Dochody bieżące

- (§ 0350) to wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 15 240,24 zł, nadpłaty 10,83 zł.

2) rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 101%*

Dochody bieżące:

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości, ponad 100%. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości z tytułu podatku wynoszą 33 327,73 zł, nadpłaty 186,60 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku wyniosły 713 707,56zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 50 121,84 zł oraz umorzenia zaległości

podatkowych zamknęły się kwotą 30 932,00 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 116%. Nadpłata na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 12,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku wyniosły 103 112,88 zł.

- (§ 0330) wpływy z podatku leśnego zrealizowano w 113%,

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zrealizowano w 103%. Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku. Nadpłata na 31.12.2013 roku wyniosła 1,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 rok wyniosły 26 396,50 zł.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 542,00 zł - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Nadpłata na 31.12.2013 roku wyniosła 19,00 zł.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat zostało zrealizowane w kwocie 79,20 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 153%. Na dzień 31.12.2013 roku wystąpiły należności w kwocie 1 399,00 zł.

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało 100%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

3) rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 101 %*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 105%. Pomimo wykonania planu dochodów, powstały zaległości na dzień 31.12.2013 roku, które wyniosły 966 954,96 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 981 sztuk upomnień (w tym w styczniu 2014 roku na zaległości IV raty 238 sztuk) oraz wystawiono 385 sztuk tytułów wykonawczych (w tym w styczniu 2014 roku 94 sztuk).

Niska ściągальność zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników. W celu wyegzekwowania należności prowadzi się postępowanie

upominawcze i egzekucyjne. Nadpłaty z tytułu podatku wyniosły 8 018,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013 rok wyniosły 697 434,38 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 395,00.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 102%. Na dzień 31.12.2013 roku, pomimo wykonania planu, wystąpiły zaległości w wysokości 42 737,03 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 838 sztuk upomnień (w tym w styczniu 2014 roku na zaległości IV raty 175 sztuk) oraz 229 sztuk tytułów wykonawczych w tym w styczniu 2014 roku 73 sztuk). Nadpłaty z tytułu wpływów z podatku rolnego wyniosły 10 541,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2013 rok wyniosły 339 757,43 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 14,00 zł.

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego w 100%. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości wyniosły 240,92 zł, a nadpłaty 49,94 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych w wysokości 104%. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 107 310,93 zł, a nadpłaty 365,79 zł. Na zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013 rok wyniosły 88 270,30 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 45%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wyniosły 84,00 zł.

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów zrealizowano w 103%. Zaległości wyniosły 4 154,09 zł, a nadpłaty 546,98 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2013 rok wyniosły 33 011,97 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej na poziomie 112%.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 80%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31.12.2013 roku powstały zaległości w wysokości 42,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 75,41 zł.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat na poziomie 109 %, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach.

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

w 107%. Na dzień 31.12.2013 roku powstały należności w wysokości 633 384,10 zł obliczone od zaległości podatkowych.

4) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 106%*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej na poziomie 106%.
- (§ 0460) nie wykonano zaplanowanych wpływów w wysokości 200,00 zł z opłaty eksploatacyjnej. Plan jest oparty na szacunkach, ponieważ trudno jest ilość zdarzeń w tym zakresie.
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 103%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu grudniu 2013 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2013 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2013 roku. W związku z tym, że opłaty należy uiścić przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2013 roku.
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 122%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 10 004,24 zł.
- (§ 0690) nie wykonano zaplanowanych w kwocie 200,00 zł wpływów z różnych opłat dotyczy dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych. Plan jest oparty na szacunkach, ponieważ trudno jest ilość zdarzeń w tym zakresie.
- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 3,00 zł dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 95%*

Dochody bieżące:

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano w 96%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano na poziomie 51%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Nadpłata z powyższego tytułu wyniosła 1 861,26 zł.

7. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu w 100%

1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 100%

2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – wykonanie 100%

3) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – wykonanie 100%

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w około 100%, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w wysokości 100%, dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile.

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wykonano w 100% - dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

- (§ 2990) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2013 roku – planowane dochody wykonano w 100%.

Dochody majątkowe:

- § (6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) wykonano w 100% – dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

- § (6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2013 roku - planowane dochody wykonano w ponad 100%.

4) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – wykonanie 100%.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu w 98%

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 93%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, wykonanie 100%.
- (§ 0750) wpływów za wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie i Osieku n/Notecią, wykonanie 109%, należności na 31.12.2013 roku wyniosły 130,00 zł.
- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży wody przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku dla OSiR-u oraz sprzedaży gazu dla Gimnazjum w Wyrzysku i dla OSiR-u; uzyskane wpływy w Szkole Podstawowej w Głęśnie i Osieku nad Notecią dotyczą opłat za ogrzewanie; wykonanie 92%.
- (§ 0840) sprzedaży złomu ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 27%.
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 99%.
- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 100%.
- (§ 2910) wykonane dochody w kwocie 204,58 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda.

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 100%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie w 100%.

3) rozdział 80104 Przedszkola – 101%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0830) opłaty za czesne wniesionej przez rodziców – za świadczenia nauczania,

wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, wykonanie 101%.

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 102%.

- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 97%.

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie w 100%.

4) rozdział **80110 Gimnazja – 99%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku, wykonanie 100%.

- (§ 0830) opłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 100%.

- (§ 0840) sprzedaży złomu z Gimnazjum w Wyrzysku, wykonanie 100%.

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 98%.

- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływu odszkodowań z ubezpieczalni za poniesione szkody, wykonanie 100%.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 100%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0830) wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby, wykonanie 100%.

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów pochodzą z odszkodowania za poniesione szkody, wykonanie 100%.

6) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 101%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%.

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, jest to prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 100%.

7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 98%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie 98%.
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią, wykonanie 118%.

9. Dział 851 Ochrona zdrowia – 100%

rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące

- (§ 2910) dochody w kwocie 2 881,88 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2012 roku dotacji przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Wyrzysku.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 93%

1) rozdział **85206 Wspieranie rodziny – 100%**

Dochody bieżące

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

2) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 93%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - wykonanie 93%, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja została w części zwrócona. Wypłatę świadczeń dokonuje się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dlatego też nie można dokładnie oszacować wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 88%, wykonanie jest uzależnione od wpłat Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 191. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników.

3) rozdział **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 dochody bieżące - 76%**

Dochody bieżące:

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 67%, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 89%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

Dotacje zostały w części zwrócone. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane.

4) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

Dochody bieżące (§ 2030) - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 98%**

Dochody bieżące (§ 2030) - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na wypłatę zasiłków stałych - są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie pomimo zwrotu części dotacji.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 99%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0970) prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 109%;

oraz dotacji dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 100%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 99%.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) dochody wykonane w 92% dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 6 środowiskach.

- (§ 0970) dochody te dotyczyły wpłat odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 94%.

8) rozdział **85295 Pozostała działalność – 99%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 2010) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego związanego z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonanie 97%. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane.

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 97%

1) rozdział **85395 Pozostała działalność – 97%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0920) pozostałe odsetki - wykonanie 77% dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy specjalnych.

Planowane dochody z:

- (§ 2007) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 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, wykonanie 97%;

- (§ 2009) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem 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, wykonanie 99%;

są przeznaczone na dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk .

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 92%

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 92%

Dochody bieżące - dotyczyły:

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 97%. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku.

- (§ 2040) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych, wykonanie 61%. Środki z dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”, zadanie zostało zrealizowane.

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 105%

Dochody bieżące

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 137%

Planowane dochody (§ 0750) z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczą wpłat za dzierżawę sieci kanalizacyjnej. Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 297,37 zł.

2) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100%

Zrealizowane dochody bieżące dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty uiszczonej za wycinkę drzew (§ 0690).

3) rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych – 100%

Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 2 904,81 zł dotyczyły wpływów z opłaty produktowej (§ 0400), o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

4) rozdział 90095 Pozostała działalność - 107%

Dochody bieżące

- (§ 0580) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonane w kwocie 14 207,24 zł dotyczą kary nałożonej na wykonawcę za nieprawidłowe wykonanie robót na ulicy Dębowej w Wyrzysku;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 104%:

a) dotyczy zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 374 506,00 zł - powyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi: objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”;

b) zwrotu kaucji w kwocie 15 231,00 zł

Dochody majątkowe

- (§6207) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonane w kwocie 72 387,76 zł na dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2010r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk.

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 100%

1) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 100%

Dochody bieżące zrealizowane w 100% dotyczą dotacji celowych otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

Powyższa dotacja pochodzi z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie poniższych zadań:

- „I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich *Vivat – Musica*”;

- XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*”.

2) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100%**

Dochody majątkowe zrealizowane w 100% dotyczą dotacji celowej 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 (§ 6207) przeznaczonej na operacje z zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 89%

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe 88%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu pomieszczeń biurowych, wykonanie 75%. Należności na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1 028,92 zł;
- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku i Hali Sportowej w Osieku nad Notecią, wykonanie 72%, plan dochodów został ustalony na podstawie szacunków, wykonano mniejszą sprzedaż biletów niż pierwotnie zakładano. Należności na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 3 817,78 zł.
- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym, wykonanie 41%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty utargu ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia 2012 roku oraz z opłat z tytułu przejazdu rodzinnego na Maratonie MTB i opłat startowych na Biegu Olka, wykonanie w kwocie 4 604,23 zł.

Dochody majątkowe

- (§ 6207) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczone na operacje z zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, wykonano w 100% w kwocie 139 585,00 zł.

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100%**

Dochody majątkowe

- (§ 6207) planowane dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczone na operacje z

zakresu małych projektów i odnowy wsi w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW, zrealizowano w 100% w kwocie 22 423,36 zł.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 866,39	78 209,99	3 526,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 866,39	78 209,99	3 526,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 458,27	12 458,27	65,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 458,27	12 458,27	65,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 814 879,44	1 180 096,34	21 689,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 240,24	15 240,24	10,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 726,73	33 327,73	219,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 754 908,23	1 121 524,13	19 598,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 004,24	10 004,24	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	1 861,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130,00	130,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	130,00	130,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,37	297,37	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297,37	297,37	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 846,70	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 846,70	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 926 478,17	1 271 191,97	25 281,74

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 1 271 191,97 zł. Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych. W związku z tym wystawiono:

- 1 406 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych (podatek rolny 663, podatek od nieruchomości 743),
- 163 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności,
- 517 sztuk tytułów wykonawczych (podatek rolny 226, podatek od nieruchomości 291).

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe (w 2013 roku ustanowiono 6 hipotek).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2013 roku wynosiły 2 001 691,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 50 121,84 zł, umorzenie zaległości podatkowych decyzjami Burmistrza Wyrzyska wynosiło 31 620,00 zł (w kwocie umorzeń zaległości podatkowych mieści się umorzenie podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku w wysokości 31 171,00 zł).

WYDATKI

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

Wydatki bieżące

- (§ 2830) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotację celową przekazano na konserwację urządzeń melioracyjnych dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku, zgodnie z zawartą.

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 96%

Wydatki bieżące

- (§ 2850) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan wydatków w wysokości 20 317,00 zł wykonano w kwocie 19 565,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 276,00 zł, które

zostały zapłacone w okresie I kwartału 2014 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2013 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział **01095 Pozostała działalność - 99%**

Plan wydatków w wysokości 797 475,18 zł wykonano w kwocie 793 045,86 zł.

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczyła:

- (§ 3040) wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, konkurs wieńców dożynkowych (wyplata nagród w kwocie 3 800,00 zł).
- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne 1 426,77 zł.
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy 203,35 zł.
- (§ 4170) wykonania wynagrodzeń bezosobowych 9 300,00 zł, związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.
- (§ 4210) wykonanie zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 6 123,74 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych, zakup materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 5 392,10 zł dotyczy organizacji dożynek gminnych oraz spotkań z sołtysami.
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 735 865,40 zł związane było z wypłatą w 2013 roku producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

Wydatki majątkowe

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zadania „Siłownia na powietrzu w Osieku n/Notecią”.

W maju 2013r. Gmina Wyrzysk złożyła wniosek o dofinansowanie w III edycji Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z czerwca 2013r. przyznana została Gminie Wyrzysk pomoc finansowa na realizację zadania. Również w maju 2013r. Gmina dokonała zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pileckiego. W ramach projektu, przy boisku wielofunkcyjnym w Osieku nad Notecią, zamontowano 10 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z regulaminem ich użytkowania. Na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 30 934,50 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 98%

1) rozdział **60014 Drogi publiczne powiatowe** planowane wydatki w wysokości 106 941,00 zł wykonano w kwocie 93 568,53 zł.

Wydatki majątkowe

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 106 941,00 zł są przeznaczone jako dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią. Zgodnie z zwartą umową między Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, Gmina przekazała, po przedstawieniu faktur za projekt budowlany i zrealizowanie I etapu budowy chodnika, środki finansowe w wysokości 93 568,53 zł.

2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – około 100%

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 830 763,98 zł wykonano w kwocie 827 806,21 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 4170) wykonane wydatki w kwocie 30 071,99 zł przeznaczono na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3 777,00 zł dotyczyły usługi odśnieżania dróg gminnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

- (§ 4210) planowane wydatki w kwocie 275 000,00 zł wykonano w wysokości 273 010,16 zł: dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakupu znaków drogowych, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, paliwa do kosiarek oraz nazewnictwa ulic i papieru do parkomatu;

oraz

wydatkowano kwotę 72 682,44 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup dla sołectw:

- materiałów na remont dróg gminnych Auguścin (8 169,88 zł), Glesno (18 999,82 zł), Karolewo-Wiernowo (7 914,55 zł), Konstantynowo (7 254,76 zł), Młotkówko (4 730,32 zł) Rzęszkowo (6 640,99 zł), Żuławka (8 085,83 zł);
- materiałów na utwardzenie dojścia do kładki przez rzekę Łobzonkę - Kościerzyn Wielki (9 886,29 zł);

- zakup piły motorowej z akcesoriami - Młotkówko (1 000,00 zł);
- (§ 4270) planowane wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 95 500,00 zł wykonano w kwocie 95 318,98 zł a dotyczyły: remontów częściowych dróg asfaltowych, remontu ul. Sosnowej w Wyrzysku oraz naprawy studzienek w drogach gminnych.
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 329 400,00 zł wykonano w wysokości 328 938,62 zł, a dotyczyły wykonania usług sprzętowych (równiarka, koparka), koszenie poboczy dróg gminnych, wydatków związanych z akcją zimową, wykonania zmiany organizacji ruchu, naprawy przepustów, barierek w drogach gminnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 6 465,26 zł dotyczyły usługi odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 100 763,98 zł wykonano w około 100%.

W wykonanych wydatkach majątkowych w kwocie 100 466,46 zł są wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 45 749,14 zł.

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Ostrówku	4 999,34
2	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś	14 760,00
3	Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)	13 142,99
4	Polanowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	8 186,68
5	Osiek nad Notecią – utwardzenie terenu pod parking w Osieku nad Notecią przy budynku Ośrodka Zdrowia (fundusz sołecki)	24 419,47
6	Zakup rębaka	15 000,00
7	Zakup parkometru	19 957,98
	RAZEM	100 466,46

1. Zakup i montaż przystanku autobusowego w Ostrówku

W ramach zadania zamontowano przystanek blaszany o wym. 3,40m x 1,42m x 2,47m z ścianami pełnymi, zamontowany do betonowej płyty gr. 20cm o wym. 3,70m x 2,0m. Poniesione wydatki wyniosły 4 999,34 zł.

2. Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś

W I półroczu wykonany został projekt wykonawczy wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim i STWiOR oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Projekt budowlany obejmuje wykonanie odcinka drogi asfaltowej

o dł. 0,5 km i szer. 4,0 m wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8cm. Na przygotowanie zadania do realizacji poniesione zostały koszty prac projektowych w kwocie 14 760,00 zł.

Od czerwca 2013 roku Gmina Wyrzysk przeprowadziła sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W dwóch postępowaniach nie było złożonej żadnej oferty, a w pozostałych cena najniższej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, realizacja robót budowlanych została przeniesiona do budżetu Gminy Wyrzysk na 2014 rok.

3. Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)

W 2013 roku został sporządzony projekt wykonawczy dalszego odcinka chodnika do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Gmina dokonała zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Piłskiego. Zakres rzeczowy budowy chodnika obejmował odcinek o dł. 65,60 m o szer. min. 1,40m z kostki betonowej gr. 6cm wraz z wjazdami do posesji z kostki o gr. 8cm na podbudowie betonowej. Na realizację poniesiono kwotę 13 142,99 zł.

4. Polanowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Sporządzono projekt dalszego odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej w kierunku zakładu produkcji karmy dla zwierząt Łuków S.A., po zachodniej stronie drogi z możliwością przejścia dla pieszych. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Piłskiego. Zakres rzeczowy budowy chodnika obejmował odcinek o dł. 35,10 m o szer. 1,20m z kostki betonowej gr. 6cm. Na realizację poniesiono kwotę 8 186,68 zł.

5. Osiek nad Notecią – utwardzenie terenu pod parking w Osieku nad Notecią przy budynku Ośrodka Zdrowia (fundusz sołecki)

Sporządzono projekt utwardzenia terenu pod miejsca postojowe. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Piłskiego. W ramach zadania wykonano utwardzenie o wym. 22,40m x 5,30m z kostki betonowej gr. 8cm. Na realizację poniesiono kwotę 24 419,47 zł.

6. Zakup rębaka

Rębak został zakupiony za kwotę 15 000,00 zł dla Sołectwa Młotkówko do wykaszania zakrzaczeń z terenów dróg gminnych, prace będą wykonywane przez sołectwa.

7. Zakup parkometru

W związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na ul. Plac Wojska Polskiego w Wyrzysku zakupiono parkometr za kwotę 19 957,98 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 95%

1) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 95%

Wydatki bieżące

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie wydatków w kwocie 3 410,58 zł dotyczyło spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk.

2) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 95%

Planowane wydatki w wysokości 509 250,00 zł wykonano w kwocie 481 291,83 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku planowana w kwocie 67 000,00 zł została wykonana w 100% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m² powierzchni: nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej oraz budynku socjalnego w Dąbkach;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 13 794,63 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem budynków gminnych.
- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 5 144,67 zł, dotyczą zużycia energii cieplnej i wody w budynkach gminnych (ul. Bydgoska 30a w Wyrzysku oraz w Osieku n/Notecią). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 856,96 zł dotyczyły zużycia energii i zużycia wody. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.
- (§ 4270) wydatki na zakup usług remontowych wykonano w kwocie 39 002,36 zł, poniesione wydatki dotyczą wymiany bramy garażowej w budynku OSP Falmierowo, remont

posadzki w Amfiteatrze oraz przeglądy kominiarskie w budynkach gminnych.

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych planowano w wysokości 146 000,00 zł, na wykonane wydatki w kwocie 143 952,99 zł składa się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, opracowanie dokumentacji technicznej budynków, prostowanie udziałów, dochodzenie stanu prawnego nieruchomości, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 45,95 zł dotyczyły opłaty za kanalizację i wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 14 312,49 zł dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączanego z produkcji.

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki w kwocie 23 634,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych gminnych.

- (§ 4500) planowane wydatki na podatek leśny wykonano w kwocie 1 339,00 zł.

- (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 5 271,85 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 0,23 zł zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

- (§ 4580) wykonanie wydatków bieżących w zakresie pozostałych odsetek zrealizowane w kwocie 1 062,44 zł zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowania.

- (§ 4590) wykonanie wydatków bieżących w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 961,91 zł dotyczyło uszczerbku na zdrowiu z tytułu upadku na mostku stanowiącym współwłasność gminy.

- (§ 4610) wykonanie wydatków bieżących w kwocie 9 750,94 zł w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy opłaty sądowej za dokonywanie zmian w KW, doprowadzanie do zgodności zapisów w KW, pobieranie odpisów.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 157 460,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 151 064,64 zł.

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane w wysokości 13 660,00 zł wykonano w kwocie 11 430,23 zł – dokonano nabycia nieruchomości położonej w Gromadnie w związku z realizacją inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej oraz poniesiono koszty zawartych aktów notarialnych z tytułu nieodpłatnie przekazanych na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Żelaźnie, w Bąkowie i Gleśnie.

- (§ 6210) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacja w wysokości 143 800,00 zł przeznaczona dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku wykonana została w kwocie 139 634,32 zł na następujące zadania:

- a) wykonania podłączenia do instalacji deszczowej w budynkach przy ul. Bydgoskiej nr 33, 35, 37, 39 w Wyrzysku, kwota 2 907,18 zł,
- b) wykonania podłączenia do instalacji deszczowej w budynkach przy ul. Kościuszki nr 4, 6, 8, 9, 10, 11 w Wyrzysku w kwocie 5 355,54 zł,
- c) robót naprawczo-budowlanych w budynku przy ul. Bydgoskiej 19A w Wyrzysku w kwocie 17 925,63 zł,
- d) robót naprawczo-budowlanych w budynku przy ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku w kwocie 14 819,87 zł,
- e) wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Lipowej w Osieku n/Notecią w kwocie 45 000,00 zł,
- f) rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Bydgoskiej 21 w Wyrzysku w kwocie 4 000,00 zł,
- g) wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej 5 i 5A w Wyrzysku w kwocie 24 964,48 zł,
- h) wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Wyrzysku w kwocie 14 039,22 zł,
- i) wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku 7 326,00 zł;
- j) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego nr 80 w Kosztowie w kwocie 3 296,40 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 99%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Planowane wydatki w wysokości 97 350,00 zł wykonano w kwocie 96 450,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku z tytułu udziału w posiedzeniu celem opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano w kwocie 900,00 zł.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki w kwocie 95 550,00 zł, w tym 63 600,00 zł to kwota wydatków, które nie wygasły z upływem bieżącego roku.

Wydatki dotyczą zakupu i kopiowania map geodezyjnych dla potrzeb opracowania planów i studium oraz realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na opóźnienia proceduralne nie wykonano odpowiednich etapów umów dotyczących sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego kwotę 63 600,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013, a realizacja zadania planowana jest do realizacji w 2014 roku.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 97%

1) rozdział **75011 Urzędy wojewódzkie** – planowane wydatki w kwocie 414 082,00 zł wykonano w wysokości 358 822,49 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 268 386,85 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22 016,27 zł;
- (§ 4110) wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 52 588,10 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w wysokości 5 780,32 zł,
- (§ 4210) zakupiono upominki na 50lecie pożycia małżeńskiego dla 9 par jubilatów oraz poniesiono wydatki na zorganizowanie uroczystości w wysokości 1 160,36 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w wysokości 2 327,18 zł dotyczył usługi o Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego oraz oprawy ksiąg,
- (§ 4400) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 563,43 zł.

W powyższym rozdziale środki na zrealizowane wydatki pochodzą z dotacji celowej (103 399,00 zł) oraz z dochodów własnych gminy (255 423,49 zł).

Na dzień 31.12.2013 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 647,29 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2013 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 99%**

Planowane wydatki w wysokości 235 100,00 zł wykonano w kwocie 232 823,75 zł.

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 650,24 zł, w tym: - ryczałt radnych 140 725,40 zł, - diety dla sołtysów (sesja) 28 800,00 zł, - ryczałt miesięczny sołtysów 45 600,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych radnych 524,84 zł;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5 874,47 zł w tym między innymi: zakup art. spożywczych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”, zakup książki Vademecum radnego 2 – Wystąpienia publiczne, „Wybraniec” - profesjonalny kwartalnik radnego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 911,55 zł (wysyłka korespondencji);
- (§ 4350) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 9 298,80 zł;
- (§ 4360) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 959,89 zł;
- (§ 4370) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie 128,80 zł.

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe realizowanie zadań. Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 12,91 zł dotyczyło usług telekomunikacyjnych, zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

3) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 98%**

Planowane wydatki w wysokości 3 838 509,00 zł wykonano w kwocie 3 759 895,67 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 7 862,75 zł - dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich oraz ekwiwalentu za odzież dla archiwisty, pracowników obsługi, gońca i robotników gospodarczych;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2 444 475,23 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 159 814,64 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 448 729,47 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 56 168,08 zł;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w kwocie 4 467,00 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 047,64 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 202 566,17 zł, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, tusze, tonery), oleju opałowego, materiałów pozostałych, zakup sprzętu i wyposażenia oraz paliwa, oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 23 389,22 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 12 666,51 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic oraz przegląd kotła olejowego, podłączenie sieci wodociągowej oraz poniesiono wydatki na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 113,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 188 719,26 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, przegląd techniczny samochodu służbowego, aktualizacje dotyczące oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oprogramowania antywirusowego i archiwizacyjnego drobne naprawy sprzętu komputerowego oraz poniesiono wydatki na nabycie podpisów elektronicznych;
- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci internet w kwocie 4 543,67 zł (budynek Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego);
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 8 653,94 zł;
- (§ 4370) wykonanie wydatków związanych z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 26 156,37 zł;
- (§ 4410) wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 59 116,88 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 12 177,00 zł dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 53 784,34 zł, odpis na ZFŚS został ustalony na faktyczną ilość osób zatrudnionych;
- (§ 4610) wykonanie wydatków z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 027,50 zł dotyczy opłat skarbowych i kancelaryjnych;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 417,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 211 435,66 zł. Zobowiązania w kwocie 198 619,68 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 538,34 zł zakupu publikacji, kubków i wody do urządzeń chłodząco-grzewczych,
- w kwocie 2 889,14 zł zapłaty za wodę i energię elektryczną,
- w kwocie 5 605,13 zł czynszu za urządzenia chłodząco-grzewcze, zapłaty za ścieki płynne, wywóz odpadów komunalnych oraz za wysyłkę korespondencji,
- w kwocie 385,61 zł usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 367,76 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 3 030,00 zł ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej.

4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej - nie zostały zrealizowane, ponieważ refundacji kosztów poniesionych przez gminę dokonało Starostwo Powiatowe w Pile.

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99%**

Planowane wydatki w kwocie 95 000,00 zł wykonano w wysokości 93 771,29 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W 2013 roku dotacja została zrealizowana w kwocie 20 000,00 zł. Dotacje w formie wsparcia otrzymali: Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wyrzysk, Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie, Stowarzyszenie „Radość” w Gleśnie, Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa „OLD WINGS” Wyrzysk – Osiek, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska i Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkoła Marzeń”.
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano w kwocie 650,00 zł, na sędziowanie podczas IV Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 24 497,41 zł, dokonano zakupu kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk; toreb złożonych, które są wykorzystywane do upominków; długopisów; zegarów ściennych oraz toreb z juty z logo gminy, które są wykorzystywane do celów promocyjnych. Zakupiono dysk twardy HDD do archiwizacji zdjęć z różnych wydarzeń z życia gminy.

Przygotowano:

- spotkanie rolników z Gminy Wyrzysk z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu państwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, instytucjami współpracującymi z rolnikami;
- wizytę Bez-Chor z Brugg ze Szwajcarii: zadbano o poczęstunek dla uczestników wymiany młodzieży z chórów ze Szwajcarii i Wyrzyska a na zakończenie każdy gość otrzymał pamiątkę z wizyty w Gminie Wyrzysk;
- spotkanie władz Gminy Wyrzysk ze sportowcami ze szkół z Gminy Wyrzysk, którzy w minionym roku osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie min. na szczelbu województwa;
- spotkanie z okazji Dnia Seniora dla seniorów z Gminy Wyrzysk z programem artystycznym i poczęstunkiem.

Ufundowano:

- pamiątkowe puchary dla szkół podstawowych i gimnazjów, które brały udział w Turnieju Szkół Podstawowych i Gimnazjów w zawodach wędkarskich;
- pamiątkowy puchar z okazji Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska i nagrody rzeczowe dla Kół Wędkarskich biorących udział w zawodach;
- trzy kryształowe trofea dla zwycięzców XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”;
- komplet piłek dla nowo otwartej hali sportowej w Wysokiej;
- nagrody dla uczestników I Gminnych Mistrzostw w Nordic Walking;
- puchary dla Bractwa Kurkowego z Wyrzyska na coroczne strzelanie o Tytuł Króla Zielonoświątkowego;
- nagrody rzeczowe dla drużyn Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wyrzyska i Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku;
- nagrody dla uczniów gimnazjów, którzy odnieśli znaczące sukcesy w konkursach –

aparat dla Oskara Los za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym Uczniów Gimnazjów i ultrabooka Idea Pad dla Katarzyny Kafke za zajęcie I miejsca w Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;

- dyplom grawerowany z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Bażant” w Wyrzysku;
 - prezenty dla pani Stefanii Wojtkowiak z okazji jubileuszu 90 lat;
 - upominek dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Osieka nad Notecią z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia;
 - nagrody rzeczowe dla sołectw biorących udział w w IV Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk (komplet strojów piłkarskich dla sołectwa Falmierowo, Kuchenkę mikrofalową i czajnik dla sołectwa Dobrzyniewo, parasole dla sołectw Bąkowo, Kosztowo i Rzęszkowo, robot kuchenny dla sołectwa Kościerzyn Wielki, kolumnę i pacholki dla sołectwa Dąbki, zestawy do kawy, czajnik, zegar, dzbanek i komplet szklanek dla sołectwa Glesno ;
 - pieczone prosię na stoisko promocyjne Wielkopolski podczas Dożynek Prezydenckich w Spale;
 - dyplom grawerowany z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Żubr”;
 - puchary dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych, którzy w 2013 r. uczestniczyli i zwyciężali w lotach gołębi dorosłych i młodych;
 - gry edukacyjne i słodczyce dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
- (§ 4300) wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych wykonano w kwocie 48 623,88 zł z przeznaczeniem na pokazy sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią. Opłacono roczny dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych. W prasie zostały opublikowane życzenia świąteczne od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. W związku z własną stroną internetową opłacono roczne utrzymanie domeny oraz hosting strony i skrzynek e-mailowych. Opłacono roczne utrzymanie aplikacji BIP.
- Podczas wizyty Bezz-Chor Brugg ze Szwajcarii zapewniono gościom zwiedzanie ciekawych i atrakcyjnych miejsc w Polsce, m. in. Malbork, Gdańsk i Sopot oraz poczęstunek podczas wycieczki i na zakończenie pobytu w Gminie Wyrzysk.
- Opłacono udział w Konkursie „Polskie Oskary Sportowe”, w którym zajęła II miejsce w swojej kategorii.
- Zapłacono za opracowanie i przygotowanie 4 numerów bezpłatnego magazynu

samorządowego Wieści Wyrzyskie” oraz za ich wydrukowanie. Opłacono wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie TVP S.A. Oddział w Poznaniu filmu promującego walory okolic i miasta Wyrzysk. Zakupiono Informatory Turystyczne z materiałem promocyjnym o gminie Wyrzysk. Opłacono druk książki o Franciszku Murachu, powstańcu wielkopolskim.

6) rozdział **75095 Pozostała działalność – 92%**

Planowane wydatki w wysokości 211 544,00 zł wykonano w kwocie 194 109,54 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono:

- (§2710) na dotację celową jako pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, wykonanie w kwocie 10 923,14 zł.
- (§ 4100) na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej, wykonanie w kwocie 21 530,00 zł.
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczą wypłat dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku, wykonanie w kwocie 4 216,00 zł.
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,96 zł.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w wysokości 87 503,13 zł dotyczy zapłaty za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów (82 558,05 zł), wydatków na transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności – 9 transportów (4 883,10 zł) oraz prowizji z tytułu prowadzonych egzekucji należności podatku (61,98 zł).
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 52 506,63 zł związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich.
- (§ 4610) wydatki w wysokości 15 985,68 zł poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wydatków na wypisy hipotek przymusowych oraz na egzekucje komornicze za egzekwowanie zaległych podatków.

Na dzień 31.12.2013 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7 036,24 zł dotyczące zapłaty za psy z terenu MiG Wyrzysk będące

w schronisku dla bezpańskich psów. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98%

Planowane wydatki w wysokości 23 169,00 zł wykonano w kwocie 22 658,48 zł.

1) rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa* Wydatki bieżące

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 357,36 zł związane jest z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

2) rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* **- 98%**

Zrealizowane wydatki w wysokości 20 301,12 zł dotyczyły przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Wyrzysk, zgodnie z postanowieniem nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 9 stycznia 2013 roku.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99%

rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – 99%

Planowane wydatki w wysokości 559 187,00 zł wykonano w kwocie 555 832,58 zł.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków dotyczy:

- (§ 2360) dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych oraz sprzętu, urządzeń i umundurowania dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej, wykonanie w kwocie 58 498,40 zł.

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych wykonanych w kwocie 23 300,69 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

- (§ 4110 i § 4120) składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, wykonanie w kwocie 2 159,13 zł.

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 576,93 zł

dotyczy umów zlecenia na czynności konserwacji pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n/Notecią, Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i Wyrzysk.

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 45 445,12 zł dotyczy zakupu reduktora tlenowego, uchwytów do klamek oraz umocowań do MNA TGM, zakupu reflektora do samochodu Polonez, stacyjki do Stara, zakupu farb celem przygotowania samochodów pożarniczych, remiz, sprzętu pożarniczego, urządzeń do przeglądu jesiennego w jednostkach OSP, zakupu pokrowców do samochodów - Star 200, Jelcz 0010 i Jelcz 004, zakupu części do naprawy samochodu Jelcza 0010 oraz autopompy, zakupu baterii do latarek, środka pianotwórczego, zakupu czasopisma „Strażak” dla 6 jednostek, zakupu sorbentu celem neutralizacji wycieków na drogach, pucharów na podsumowanie gotowości bojowej podczas zawodów sportowo-pożarniczych gminnych oraz nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, a także dokonano zakupu opału dla OSP.

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 12 378,43 zł.

- (§ 4270) zakupu usług remontowych – wydatki wykonano w kwocie 20 118,01 zł, wykonano konserwację urządzenia dźwigowego w OSP Wyrzysk, dokonano remontu motopompy w OSP Falmierowo i OSP Osiek n/Notecią, naprawy zbiornika wody w samochodzie pożarniczym w OSP Osiek n/Notecią, wykonano przeglądy i konserwacje gaśnic oraz konserwację aparatów oddechowych, naprawę samochodu i autopompy Jelcza 010 w OSP Wyrzysk.

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych – wykonanie w kwocie 16 843,23 zł (między innymi: usługa kominiarska, badania lekarskie, psychologiczne strażaków, badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana kół w Fordzie Transit).

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej są realizowane zgodnie z planem 601,00 zł.

- (§ 4370) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – odnotowano mniejszą ilość połączeń 1 037,64 zł.

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 29 374,00 zł dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 466,88 zł. Zobowiązania dotyczyły: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP (3 966,61 zł), zakupu świecy do samochodu oraz węgla i mialu (2 246,30 zł),

zakup energii (1 090,51 zł), zakup usług pozostały – kanalizacja, wywóz odpadów (304,82 zł), usługi telekomunikacyjnej (4,64 zł), ubezpieczenia samochodów pożarniczych 6 854,00 zł). Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 325 500,00 zł wykonano w 100%, w tym kwota 311 000,00 zł, są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	311 000,00
2	Zakup sprzętu - OSP	14 500,00
	Razem:	325 500,00

1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

W październiku 2013 roku Gmina wznowiła postępowanie o wydanie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę obiektu oraz uzupełniła braki wykazane w postanowieniu Starosty. Starosta Piłski wydał decyzję o pozwoleniu na rozbudowę obiektu w dniu 24.10.2013r. Od decyzji odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego wniósł właściciel sąsiedniej posesji. Do końca roku trwało postępowanie wyjaśniające, co uniemożliwiło przystąpienie do realizacji rozbudowy. W związku z powyższym realizacja zadania została przeniesiona do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z kwotą 311 000,00 zł.

2. Zakup sprzętu dla OSP

- (§ 6230) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 14 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Wyrzysk.

7. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu w 96%

1) rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane wydatki w wysokości 783 668,56 zł wykonano w kwocie 754 136,12 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) poniesione wydatki to prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów w kwocie 13 801,47 zł;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 740 334,65 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła, Nadnotecki Bank Spółdzielczego w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu.

Na koniec 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 062,22 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2013 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

8. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę należności.

2) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- rezerwa ogólna w wysokości 33 500,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 88 800,00 zł dotycząca realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 98%

Planowane wydatki w wysokości 16 117 090,00 zł wykonano w kwocie 15 823 328,59 zł.

1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*

Planowane wydatki w wysokości 7 448 449,00 zł wykonano w kwocie 7 386 758,01 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków w kwocie 79 335,59 zł w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - wydatki wykonane w kwocie 293 683,84 zł dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce i sporcie w kwocie 6 317,00 zł;

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4 385 533,20 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 329 721,18 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 827 844,42 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na Fundusz Pracy w kwocie 103 261,48 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 7 192,46 zł – wykonanie umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, na obsługę pieca olejowego oraz palenie w piecu węglowym w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 318 048,89 zł, zakupiono między innymi: materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tusze i tonery do drukarek, olej opałowy (SP Glesno – 42 054,02 zł, SP Falmierowo – 55 080,321 zł), koks (SP w Osieku n/Notecią 115 840,75 zł);

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki wykonano w wysokości 92 045,14 zł, w tym między innymi zakupiono sprzęt komputerowy do następujących szkół: SP Wyrzysk 32 776,35 zł, SP Glesno 32 366,76 zł, SP Osiek n/Notecią 12 300,00 zł, SP Kosztowo 12 300,00 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 340 931,55 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 36 691,46 zł, wykonano w następujących szkołach:

- a) w Szkole Podstawowej w Wyrzysku - przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej, malowanie klatki schodowej, awaryjną naprawę oświetlenia zewnętrznego terenu szkolnego, naprawy i przeglądy sprzętu p.poż.;
- b) w Szkole Podstawowej w Gleśnie - przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd, naprawę i konserwację kotłowni olejowej, montaż podgrzewacza;
- c) w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią wykonano naprawę pieca centralnego ogrzewania, przegląd, konserwację i naprawę ksero, wymianę opraw oświetleniowych, naprawa i przegląd sprzętu p.poż., naprawa instalacji elektrycznej;
- d) w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, naprawę instalacji sieci internetowej;
- e) w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd gaśnic, przegląd i naprawę kotła gazowego oraz naprawę komputera, konserwację systemu alarmowego, modernizację oświetlenia pracowni komputerowej, naprawę ławek na boisku szkolnym, remont pomieszczenia kuchennego.

Ponadto w szkołach przeprowadzono także drobne naprawy i konieczne okresowe przeglądy techniczne.

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 3 307,40 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 171 917,26 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego, aktualizacji programów komputerowych;
- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 074,84 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6 324,10 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7 988,30 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 6 314,00 zł dotyczy środków na delegacje służbowe dla pracowników;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 7 981,40 zł dotyczyło ubezpieczenia dla szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Towarzystwie Ubezpieczeń wzajemnych TUW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 351 901,00 zł;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pracowników w kwocie 1 644,50 zł;

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 604 412,29 zł. Zobowiązania w kwocie 588 745,17 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 15 667,12 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki majątkowe

W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) zakupiono kosiarkę samobieżną dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie w kwocie 6 699,00 zł.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w wysokości 766 364,00 zł wykonano w kwocie 716 683,45 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda w kwocie 62 425,19 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 37 517,20 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 448 904,39 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 28 044,68 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 86 219,60 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz w kwocie 9 643,68 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do

- funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 7 358,15 zł;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 514,00 zł;
 - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 3 531,44 zł;
 - (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 2 324,00 zł, wykonano montaż okien w oddziale przedszkolnym przy SP w Gleśnie oraz roboty malarskie w oddziale przedszkolnym przy SP w Kosztowie;
 - (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - (§ 4300) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 1 610,40 zł;
 - (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych 133,72 zł;
 - (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27 217,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 55 605,54 zł. Zobowiązania w kwocie 53 479,78 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 2 125,76 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 1 720 703,00 zł wykonano w kwocie 1 641 777,59 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2310) wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy dotacji celowej dla Miasta Piły na pokrycie kosztów na dziecko uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez inny niż samorząd organ na terenie Miasta Piły, zgodnie z art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawie o systemie oświaty, planowane wydatki wykonano w kwocie 10 485,07 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 43 352,02 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie

1 004 009,89 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 75 041,50 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 184 186,19 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 23 462,93 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 47 306,49 zł, dotyczy między innymi zakupu opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 806,89 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 96 147,02 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 41 547,56 zł dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz remontu pomieszczenia w PP w Wyrzysku – przebudowa szatni na oddział (37 449,81 zł);
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 775,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 18 329,72 zł, dotyczy usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych oraz obsługi BHP oraz montażu interkomu w PP w Wyrzysku (2 480,00 zł);
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 040,88 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 181,00 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 640,91 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1 756,12 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w wysokości w kwocie 2 255,00 zł dotyczy ubezpieczenia przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70 627,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 536,40 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 139 408,38 zł. Zobowiązania w kwocie 137 447,12 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 1 961,26 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki majątkowego

- (§ 6050) zaplanowane wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 290,00 zł.

Zrealizowano zadanie: zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola w Osieku n/Notecią.

4) rozdział **80110 Gimnazja**

Planowane wydatki w wysokości 3 944 700,00 zł wykonano w kwocie 3 920 238,55 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 96 260,95 zł dotyczy wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież, zakupu herbaty, wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli;
- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów w kwocie 6 335,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2 583 601,73 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 203 150,10 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 487 437,53 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 59 853,19 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 105 273,60 zł dotyczyło zakupu materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, czasopism oraz zakupu oleju opałowego;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 73 031,27 zł dotyczyło zakupu pomocy do wykorzystania na lekcji chemii w Gimnazjum w Wyrzysku oraz na lekcji języka angielskiego w Gimnazjum Osiek n/Notecią oraz dotyczyło zakupu sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Wyrzysku (31 352,97 zł) i dla Gimnazjum w Osieku n/Notecią (40 156,35 zł);

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 38 709,78 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 9 667,60 zł, wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – dokonano przeglądu i konserwacji ksera, naprawę i przegląd gaśnic; w Gimnazjum w Osieku n/Notecią – modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach adoptowanych na świetlicę i bibliotekę, naprawę drzwi, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, dokonano przeglądu i konserwacji ksera, naprawę i przegląd gaśnic;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 65 734,96 zł dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, obsługi BHP, aktualizacji programów komputerowych;
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 906,97 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 829,68 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 882,70 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 5 751,99 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 3 864,00 zł dotyczy ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 157 228,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 346 140,49 zł. Zobowiązania w kwocie 342 722,08 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 3 418,41 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 18 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. – Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zrealizowano w kwocie 12 349,50 zł.

Wyniki badań geotechnicznych przeprowadzone w 2012r. wykazały, że uwarunkowania geologiczne gruntów pod projektowanymi fundamentami i na skarpie oraz charakter obiektu, obligują zaliczyć obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej. W związku z powyższym konstruktor fundamentów hali, wskazał na konieczność przeprowadzenia dodatkowych wierceń i badań geotechnicznych. Z uwagi na kategorię geotechniczną obiektu, wg rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych konieczne jest sporządzenie dokumentacji inżynierskiej, poprzedzonej badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze. W 2013r. ustalono z projektantem konstrukcji fundamentów zakres dodatkowych wierceń geotechnicznych, zlecono wykonanie dodatkowych badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej firmie Studio Inżynieryjno-Ekonomiczne „SZPAKOWSCY” Krzysztof Szpakowski z Bydgoszczy. W lipcu został przygotowany projekt badań geotechnicznych, który został zatwierdzony przez Starostę Piłskiego decyzją z dnia 19.08.2013r. Następnie zgłoszono do Starosty Piłskiego rozpoczęcie badań geotechnicznych, sporządzono z badań dokumentację geologiczno – inżynierską, stwierdzającą dobrą stateczność skarpy i możliwość posadowienia bezpośredniego fundamentów hali. Dokumentacja musi być zatwierdzona przez Starostę Piłskiego. Dokumentacja geologiczno – inżynierska została przekazana projektantowi do dalszych prac projektowych. W 2013r. został poniesiony koszt dodatkowych badań i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na kwotę 12 349,50 zł. Rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy obiektu zostało przeniesione na 2014 rok.

5) rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Planowane wydatki w wysokości 828 169,00 zł wykonano w kwocie 803 635,35 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 668,47 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 148 187,46 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11 296,27 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 27 099,96 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1 912,32 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 111 804,00 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 8 725,23 zł (naprawa autobusów);
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych 600,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 468 826,62 zł dotyczy dowozu dzieci do szkół realizowanych przez przewoźników, dowozu dzieci na basen, dowozu na chór, zwrotu za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 752,90 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych 264,12 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 9 558,00 zł dotyczy składek OC, AC i NW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 640,00 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 4 300,00 zł dotyczą podatku od środków transportowych;
- (§ 4700) wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 49 740,94 zł. Zobowiązania w kwocie 19 531,11 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 30 209,83 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Planowane wydatki w wysokości 489 178,00 zł wykonano w kwocie 482 306,07 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 295,72 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 316 603,22 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23 212,42 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 55 351,37 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy 6 861,14 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 13 185,00 zł, dotyczy obsługi prawnej;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13 487,43 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 1 291,97 zł;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych 100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 18 912,75 zł – usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 295,20 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 707,36 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 347,04 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych 2 183,20 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 557,69 zł dotyczy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 376,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 538,56 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 45 472,44 zł. Zobowiązania w kwocie 43 895,43 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego

wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 1 577,01 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 89 102,00 zł wykonano w kwocie 64 098,06 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 49 514,89 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych 14 583,17 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 925,00 zł, które zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

8) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 799 361,91 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 2 477,32 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników 268 410,96 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18 911,96 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 47 092,44 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy 4 105,79 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15 652,93 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności 339 585,05 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 64 067,94 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 25 367,83 zł dotyczyło wykonania przeglądów i konserwacji wentylacji pomieszczeń kuchennych, konserwacji

dźwigu (PP w Wyrzysku), naprawy wyposażenia kuchni (SP w Wyrzysku), modernizacji kuchni i montażu okapu kuchennego (PP w Osieku n/Notecią);

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych 410,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 118,69 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 161,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 995,92 zł. Zobowiązania w kwocie 34 941,43 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 54,49 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 8 540,00 zł wykonano w kwocie 8 469,60 zł.

W rozdziale tym zaplanowano między innymi wydatki na obsługę finansową umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta, który nabył prawo do lokalu służbowego.

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu w kwocie 7 569,60 zł.

oraz

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonano wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczące udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (odbyły się 3 postępowania egzaminacyjne).

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 93%

1) rozdział **85111 Szpitale ogólne**

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł wykonano w 100%. Była to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) przeznaczona na:

- a) dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. -

wykonanie 50 000,00 zł;

b) dofinansowanie do zakupu ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. - wykonanie 50 000,00 zł.

2) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 10 133,52 zł wykonano w kwocie 7 016,72 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (zakupiono poradniki dla rodziców, nauczycieli, pedagogów „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”; zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Szkoła bez używek” oraz „Moje miasto bez przemocy”; zakupiono usługę dotyczącą występu teatryku profilaktycznego „Maska” z Krakowa, przedstawienie o tematyce przeciwdziałania narkomanii zrealizowano w pięciu szkołach).

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – 3 404,72 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – 3 612,00 zł.

3) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w wysokości 247 945,24 zł wykonano w kwocie 226 198,32 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wykonanie 11 200,00 zł. Dotacja przeznaczona była na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu MiG Wyrzysk. Stosowna umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania.

- (§ 2360) wykonano wydatki przeznaczone na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w wysokości 105 000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami w tym:

a) prowadzenie świetlic terapeutycznych w Wyrzysku i Osieku n/Notecią dla dzieci z rodzin uzależnionych 30 000,00 zł,

b) prowadzenie edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych 75 000,00 zł;

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 25 970,00 zł są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- (§ 4110 i § 4120) planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka konieczność;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2 136,00 zł przeznaczono na realizację programu profilaktycznego w okresie wakacji letnich dla dzieci z Bąkowa, Komorowa i Krostkowa oraz na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Osieku n/Notecią;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 25 339,56 zł, wydatki dotyczyły zakupu pucharów, nagród, materiałów dydaktycznych, ulotek profilaktycznych przeznaczonych na organizację profilaktyki dla dzieci i młodzieży;
- (§ 4300) wykonywanie zakupu usług pozostałych w kwocie 53 692,64 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, szkoleń, usług terapeutyczno-psychologicznych;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 890,12 zł dotyczyło wyjazdów członków komisji do sądu w sprawach dotyczących osób uzależnionych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 920,00 zł, wydatki dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł dotyczyło szkoleń dla członków GKRPA.

4) rozdział **85195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 670,00 zł wykonano w kwocie 5 661,67 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonane wydatki w kwocie 3 700,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii;
- (§ 4170) wykonanie wydatków bezosobowych w kwocie 800,00 zł dotyczyło wykonania

profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas Biegu „Olka”, oraz III Pikniku Rodzinnego;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie w kwocie 1 161,67 zł, dotyczyło zakupu materiałów farmaceutycznych do realizacji badań profilaktycznych.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 95%

Planowane wydatki w wysokości 8 240 601,61 zł wykonano w kwocie 7 801 740,75 zł.

1) rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6 800,00 zł zrealizowano w kwocie 5 785,32 zł a dotyczyły pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące, planowane w wysokości 10 341,83 zł wykonano w 100%.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 9 152,00 zł – dotyczy wynagrodzenia psychologa;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 189,83 zł, zakupiono fachową literaturę o problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz materiały biurowe.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38 300,00 zł wykonano w kwocie 37 545,68 zł.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęły:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 27 326,50 zł – wynagrodzenie asystenta rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4110) wykonane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 705,58 zł;
- (§ 4120) wykonane wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 669,55 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 39,00 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 605,05 zł – wydatki poniesione przez asystenta rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 764,42 zł, wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - planowane wydatki bieżące w wysokości 5 300 000,00 zł wykonano w kwocie 4 904 384,75 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki bieżące

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 4 610 710,47 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne (15 698 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (81 świadczeń), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (368 świadczeń), samotnego wychowania dziecka (787 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (932 świadczenia), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (998 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1675 świadczeń), świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej (2512 świadczeń), jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (124 świadczeń), fundusz alimentacyjny (1909 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (4970 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (658 świadczeń), dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalny zasiłek opiekuńczy (87 świadczeń);
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych 106 994,00 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 10 167,79 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składki na Fundusz Pracy 762,22 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie w kwocie 169 281,79 zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń osobowych (17 995,21 zł), od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych (151 286,58 zł);
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 128,20 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 1 534,79 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych 403,70 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 120,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 513,08 zł. Zobowiązania ww. wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **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**

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 25 482,60 zł i zadania własne gminy 25 609,50 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 66 800,00 zł wykonano w kwocie 51 092,10 zł w tym:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 25 482,60 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 25 609,50 zł.

6) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki w wysokości 480 863,00 zł wykonano w kwocie 479 990,81 zł.

Zadania sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 327 660,81 zł oraz środkami własnymi gminy 152 330,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 478 860,81 zł, z tego:

- zasiłki okresowe w kwocie 327 660,81 zł, w ilości 927 świadczeń dla 213 rodzin z powodów: bezrobocia 662 świadczeń, długotrwałej choroby 67, niepełnosprawności 153 oraz innych powodów 85 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 151 200,00 zł wypłacono 355 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 1 130,00 zł (poniesiono wydatki za sprawienie

jednego pochówku).

7) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w wysokości 516 000,00 zł wykonano w kwocie 515 823,27 zł.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło realizację w 2013 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 309,40 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2013 roku, których płatności przypadały w styczniu 2014 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności.

8) rozdział **85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 317 560,00 zł wykonano w wysokości 310 117,22 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową.

W 2013 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 829 dla 86 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia – zasiłek stały.

9) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 889 749,78 zł wykonano w wysokości 878 228,26 zł.

Wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy 110 438,09 zł, dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3 630,00 zł oraz środkami własnymi gminy 764 160,17 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 2 360,00 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego);
- (§ 3110) świadczenia społeczne 3 630,00 zł – zrealizowane wydatki dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 539 863,08 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane

33 461,42 zł;

- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 91 423,10 zł;
- (§ 4120) wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy 10 024,41 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 30 786,00 zł, (wynagrodzenia dla prawnika i informatyka);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 32 114,00 zł (zakup licencji i certyfikatów, programu księgowego, środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych);
- (§ 4260) zakup energii 22 943,80 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych 11 110,00 zł (przegląd i konserwacja kserokopiarki, wymalowano 5 pomieszczeń biurowych oraz położono płytki i tapetę w 2 pomieszczeniach, położono panele);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 160,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 33 500,00 zł (obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, opłacenie studiów podyplomowych);
- (§ 4350) wydatki z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 2 778,98 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 264,16 zł;
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 847,61 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 717,74 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 8 448,24 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 8 037,74 zł (ubezpieczenie sprzętu);
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 222,98 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 535,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 51 004,25 zł. Zobowiązania w kwocie 50 382,05 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 622,20 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, planowane wydatki w kwocie 343 875,00 zł wykonano w wysokości 340 391,84 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 4 990,39 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 29 145,00 zł dla 6 opiekunek;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 306 256,45 zł, poniesione wydatki to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

11) rozdział **85295 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 270 312,00 zł wykonano w wysokości 268 039,67 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne 265 700,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 2 339,67 zł.

W 2013 roku z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystały 352 osoby (wydano posiłków na łączną kwotę 153 622,57 zł) oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 133 świadczeń dla 56 rodzin (w łącznej kwocie 32 577,43 zł).

Wykonano również wydatki z tytułu wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 13 świadczeń po 100,00 zł (1 300,00 zł), oraz wypłacono 391 świadczeń po 200,00 zł (78 200,00 zł), jest to pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 97%

Planowane wydatki w wysokości 305 957,39 zł wykonano w kwocie 297 578,85 zł.

1) rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- a) projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego

wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci z klas I – III, wykonano w kwocie 94 086,99 zł, sfinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

b) projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, planowane wydatki wykonano w kwocie 203 491,86 zł, sfinansowane środkami własnymi gminy (20 801,11 zł) oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (182 690,75 zł).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 96%

Planowane wydatki w wysokości 872 139,00 zł wykonano w kwocie 839 616,36 zł.

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w kwocie 492 510,00 zł wykonano w wysokości 485 785,66 zł.

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 171,24 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli);
- (§ 4010) wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wykonane w kwocie 339 917,67 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24 993,09 zł;
- (§ 4110) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne 65 766,31 zł;
- (§ 4120) wykonanie planu składek na Fundusz Pracy 8 731,45 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3 863,90 zł (zakup materiałów szkolnych i wyposażenia, zakup środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane w kwocie 1 106,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych 130,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 22 406,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42 144,93 zł.

Zobowiązania w kwocie 41 689,66 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013r. Pozostała kwota 455,27 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Planowane wydatki w kwocie 11 300,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dotację udzielono Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej”.

3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki w kwocie 368 329,00 zł wykonano w wysokości 342 530,70 zł.

Zadanie jest realizowane przez MGOPS.

Wydatki bieżące

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 308 403,69 zł;

- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 26 512,20 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów. Stypendia otrzymało 591 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 302 świadczenia, szkół gimnazjalnych 161 świadczeń oraz szkół ponadgimnazjalnych 128. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 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, wykonano w kwocie 7 614,81 zł – jest to zwrot dotacji celowej do budżetu państwa, jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (6 818,17 zł) oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (796,64 zł).

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu w 98%

Planowane wydatki w wysokości 5 140 248,01 zł wykonano w kwocie 5 018 083,13 zł.

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, planowane wydatki w kwocie 29 340,00 zł wykonano w wysokości 23 214,02 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 5 180,76 zł dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 13 993,26 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (7 788,26 zł) oraz opłat za umieszczenie w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz terenach Lasów Państwowych, urządzeń nie związanych z obsługą drogi obejmujących rurociągi kanalizacji sanitarnej (6 205,00 zł).

Wydatki majątkowe

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 4 040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w 100% (zrealizowano 2 umowy o dofinansowanie, jedna umowa na kwotę 3 000,00 zł i jedna na kwotę 1 040,00 zł).

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 693,74 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz za opracowanie informacji o wysokości dobowych sum opadów atmosferycznych na składowisku odpadów. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**, planowane wydatki w kwocie 364 002,00 zł wykonano w wysokości 357 698,45 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2900) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – poniesione wydatki w kwocie 206 117,00 zł stanowią udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 86,10 zł, zakup materiałów związanych z akcją

„Sprzątanie Świata”;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesiono wydatki w kwocie 6 529,47 zł na likwidację dzikich wysypisk oraz wykonano wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, odbiór i unieszkodliwianie zużytych leków.

Wydatki majątkowe

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesiono wydatki na zadanie pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” w kwocie 130 480,90 zł na profilowanie skarpy i nasypów na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bagdadzie.

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 14 485,00 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych. Zawarto i zrealizowano 7 umów.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne wydatków bieżących w kwocie 658,75 zł. Zobowiązania dotyczyły usługi za opróżnianie koszy ulicznych z śmieci. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi** planowane wydatki w kwocie 403 800,00 zł wykonano w wysokości 387 030,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4270) zrealizowanie zakupu usług remontowych w kwocie 14 735,36 zł dotyczyło naprawy przepustu, naprawy kładki, naprawy ławek w amfiteatrze, wykonania barier, wymiany krat od wpustów kanalizacji deszczowej, wymiany przykryw kanalizacji deszczowej.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 372 294,64 zł – wydatki dotyczą usług komunalnych na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią, wywozu nieczystości stałych z terenu Wyrzysk i Osieka n/Notecią, utrzymania szaleatów ulicznych TOI TOI, usuwania śmieci na ulicach i chodnikach.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 279,85 zł. Zobowiązania dotyczyły wynajmu i serwisu kabin TOI TOI, odśnieżania ulic i chodników oraz dróg gminnych, usuwania gołolodzi, wywozu odpadów komunalnych i utrzymania czystości. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, planowane wydatki w kwocie

34 400,00 zł wykonano w wysokości 17 894,80 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2580) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonana w kwocie 6 400,00 zł przeznaczona na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla Polskiego Związku Działkowców Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na dofinansowanie zakupu i montażu pompy wodnej do hydroforni;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, planowane wydatki nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 11 494,80 zł (zakup zieleni ozdobnej, kwietników i gazonów);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**, planowane wydatki w kwocie 676 200,00 zł wykonano w wysokości 674 055,60 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4260) zakup energii wykonano w kwocie 502 272,59 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 161 000,53 zł (remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane z bieżącą eksploatacją oraz remont oświetlenia w parku i amfiteatrze);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł dotyczy wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oświetlenia.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 81 655,87 zł. Zobowiązania dotyczyły energii elektrycznej za oświetlenie placów, ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie w kwocie 7 707,48 zł. Wydatek dotyczy wykonania dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Rudzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach zadania zaplanowano w okresie 2 lat montaż 6 szt. lamp oświetlenia drogowego, na istniejących słupach wraz z montażem linii kablowej oraz montażem szafy rozdzielczej z opomiarowaniem i zegarem astronomicznym do sterowania oświetleniem. Gmina wystąpiła

do właściciela sieci Enea Operator Sp. z o.o. z Poznania o wydanie warunków na montaż lamp i zleciła wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, obejmującego cały zakres. W 2013r. wykonano I etap za kwotę 7 707,48 zł.

6) rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**, planowane wydatki w wysokości 2 905,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 2 900,70 zł (zakupiono nagrody książkowe, wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych).

7) rozdział **90095 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 3 629 601,01 zł wykonano w wysokości 3 555 289,56 zł.

Wykonane wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł (wynagrodzenie za montaż i demontaż dekoracji świątecznych);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 4 040,15 zł - dokonano zakupu materiałów i narzędzi do drobnych napraw urządzeń komunalnych oraz materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych;

- (§ 4260) zakup energii 7 438,11 zł (zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków w miejscowościach Kosztowo, Osiek nad Notecią, Gromadno, Konstantynowo, Dąbki i Żelazno);

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 26 124,08 zł, dotyczyło poniesionych wydatków za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, wydatków na naprawę urządzeń komunalnych, ławek, barierek, balustrad i wykonanie dekoracji świątecznych oraz roboty związane z utrzymaniem terenów komunalnych w przestrzeni publicznej.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 250,59 zł. Zobowiązania dotyczyły energii elektrycznej zużytej na przepompowniach kanalizacji sanitarnej. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3 581 101,01 zł wykonano w kwocie 3 514 687,22 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	982 788,99
2	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	210 000,00
3	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	894 655,89

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
4	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	386 898,60
5	Podwyższenie kapitału zakładowego dla PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o.	209 088,00
6	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	791 255,75
7	Zakup inwestycyjny związany z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej	39 999,99
	RAZEM	3 514 687,22

1. Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej

Na budowę kanalizacji we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

W kwietniu 2013r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego, obie z płatnościami w latach 2013-2014r.

W ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5.740,20 m i 7 szt. przepompowni. Kanalizacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu w m. Osiek nad Not.

W ubiegłym roku zostały ułożone rurociągi grawitacyjne (2.169,0 m) wraz z przejściem pod torami linii kolejowej, rurociąg tłoczny pomiędzy przepompowniami PS.I i PS.II o długości 215 mb, przykanaliki o długości 135 mb oraz posadowione 4 szt. przepompowni. W ramach zadania Enea Operator Sp. z o.o. wykonał dwa przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków.

Poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, uzgodnienie robót w gruncie PKP, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, za wykonanie dwóch przyłączy energetycznych, za wydanie dzienników budowy, mapę zasadniczą oraz opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej. Wydatki wyniosły 982 788,99 zł.

2. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W budżecie 2013 r. zaplanowano kwotę 210 000,00 zł jako ostatnią płatność dla wykonawcy robót budowlanych zgodnie z umową podpisaną w marcu 2012 r. Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane w 2012 roku.

3. Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej

Na budowę kanalizacji we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. W lutym 2013r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014r. Ponadto zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego, obie z płatnościami w latach 2013-2014r.

W ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 7.366,5 m wraz z przepompowniami (5 szt.), z włączeniem do istniejącej kanalizacji w m. Glesno oraz przejściem przez teren PKP (dawnej wąskotorówki).

W 2013r. został wykonany rurociąg tłoczny o łącznej długości 4.615,00 m, kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 1.025,00 m, przykanaliki o długości 81,50 m oraz posadowiono 2 szt. przepompowni (PS-II i PS-V). W 2013r. roku zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz opłatę za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie będącym własnością PKP. Wydatki wyniosły 894 655,89 zł.

4. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej

Na budowę kanalizacji we wrześniu 2013r. podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. W kwietniu 2013r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014r. Ponadto zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i o pełnienie nadzoru autorskiego, obie z płatnościami w latach 2013-2014r.

Koszty wykonania wszystkich przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków zostały poniesione w latach wcześniejszych. W ramach zadania planowana jest do wykonania sieć kanalizacyjna o długości całkowitej 3.629,50 m wraz z przepompowniami (3 szt.). Kanalizacja zostanie włączona do istniejącego rurociągu w m. Konstantynowo.

W 2013r. został wykonany odcinek kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 923 m, rurociąg tłoczny o długości 733 m, przykanaliki o długości 113 m oraz posadowiono przepompownię ścieków PS-I. W 2013r. roku zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz za wydanie dzienników budowy. Wydatki wyniosły 386 898,60 zł.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego dla PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 209 088,00 zł wykonano w 100%.

6. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W 2013r. zakończono czynności administracyjne związane z przekazaniem obiektu do użytkowania i końcowym rozliczeniem z wykonawcą robót. W lutym i lipcu 2013r. dla wszystkich przepompowni została zapewniona energia elektryczna, umożliwiające dostawę energii i dokonanie rozruchu przepompowni. W 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 791 255,75 zł.

7. Zakup inwestycyjny związany z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki majątkowe wykonane w kwocie 39 999,99 zł dotyczyły zakupu samochodu dla WTBS w Wyrzysku wykonującego zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 503,92 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drodze powiatowej. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 99%

Planowane wydatki w kwocie 1 965 887,95 zł wykonano w wysokości 1 936 738,69 zł.

1) rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**, planowane wydatki w kwocie 5 500,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł ;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 4 500,00 zł.

Poniesione wydatki w ogólnej kwocie 5 500,00 zł dotyczyły:

- I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Męskich „Vivat-Musica” (2 000,00 zł), poniesiono wydatki na wyżywienie uczestników oraz transport;
- XII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” (3 500,00 zł), poniesiono wydatki na nagrody dla laureatów konkursu oraz na koncert muzyczny.

2) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, planowane wydatki w kwocie 1 365 189,31 zł wykonano w wysokości 1 336 545,58 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 621 212,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na

wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;

- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 22 646,59 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 023,87 zł, dotyczyło:

a) w kwocie 14 399,66 zł zakupu opału, środków czystości do świetlic wiejskich, paliwa do kosiarek, gazu;

b) w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 23 624,21 zł na:

- zakup kosiarki spalinowej i akcesoriów dla sołectwa Auguścin 1 500,00 zł,

- doposażono świetlicę wiejską w Kosztowie, między innymi zakup stołów i krzeseł 16 979,22 zł, doposażono świetlicę wiejską, w tym między innymi zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kościerzyn Wielki 5 144,99 zł;

- (§ 4260) zakup energii 16 397,41 zł – koszty energii i wody;

- (§ 4270) zakup usług remontowych 20 714,59 zł, z tego:

a) konserwacja i naprawa gaśnic 690,53 zł,

b) wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim 12 939,60 zł,

c) remont pomieszczeń na poddaszu świetlicy wiejskiej w Gromadnie 4 215,46 zł,

oraz w ramach funduszu sołeckiego

d) wymian okna i drzwi na zapleczu świetlicy wiejskiej w Bąkowie 2 869,00 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 11 586,58 zł, najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie, ekwiwalent za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie oraz wywóz nieczystości;

- (§ 4430) wydatki z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 182,00 zł dotyczą ubezpieczenia.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 457,22 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, wywozu nieczystości i odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 627 227,39 zł wykonano w kwocie 605 782,54 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 639,30 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie	465 855,48
2	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	63 808,78
3	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Auguścinie	22 000,00
4	Remont pomieszczenia na poddaszu świetlicy wiejskiej w	745,00

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
	Gromadnie	
5	Wyrzysk Skarbowy - remont budynku przeznaczonego na świetlicę	1 185,00
6	Osiek n/Notecią – remont domu kultury	15 300,00
7	Gromadno- utwardzenie terenu przed remizą strażacką i świetlicą	13 248,98
8	Gromadno- utwardzenie terenu przed remizą strażacką i świetlicą (fundusz sołecki)	13 020,39
9	Bąkowo – zakup markizy wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	10 618,91
	RAZEM	605 782,54

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie.

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w ramach działania 313, 322 i 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umowę podpisano w listopadzie 2012 r. W styczniu 2013 r. została podpisana umowa o roboty budowlane. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zweryfikował dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania i zaopiniował ją pozytywnie. Zawarty został również aneks do umowy o pomocy finansowej, z uwagi na niższe koszty poszczególnych elementów inwestycji po przetargu niż w kosztorysie inwestorskim. W związku z tym kwota dofinansowania została zmniejszona do kwoty 265 398,00 zł.

Wykonawca zrealizował roboty budowlane od maja do października 2013r. W ramach zadania wykonano budynek świetlicy wraz z instalacjami, zbiornik na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym oraz wodociągowym i elektrycznym do budynku, parkingi i komunikację oraz ogrodzenie działki. Do obiektu zostało zakupione podstawowe wyposażenie m.in. stoły, krzesła, meble kuchenne, szafę chłodniczą i kuchnię gazową. W grudniu 2013r. dla obiektu została uzyskana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i złożono wnioski o refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE w ramach PROW. Koszt budowy wraz z wyposażeniem w 2013r. Wyniósł 465 855,48 zł.

2. Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa

i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa w miesiącu wrześniu 2012r. W 2013r. wykonywano roboty przy budowie parkingu przed świetlicą oraz dokończenie prac remontowych pomieszczeń i podłogi w sali. Roboty zakończono w sierpniu 2013r. Rozliczono II transzę dofinansowania projektu. Do obiektu zostało zakupione podstawowe wyposażenie m.in. meble kuchenne, szafę chłodniczą i kuchnie gazowe. Koszt remontu wraz z wyposażeniem w 2013r. wyniósł 63 808,78 zł.

3. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Auguście

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej siatki ogrodzeniowej wraz z bramą wjazdową, rozbiórkę płyty nieużytkowanego zbiornika na ścieki, wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 1,50m i dł. 101,10m, dwie bramy wjazdowe i dwie furtki na teren działki oraz utwardzenie dojazdu do działki z drogi gminnej, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Koszt robót wyniósł 22 000,00 zł.

4. Remont pomieszczenia na poddaszu świetlicy wiejskiej w Gromadnie

W ramach zadania wykonano wymianę drzwi wejściowych wewnętrznych drewnianych do pomieszczenia za kwotę 745,00 zł.

5. Wyrzysk Skarbowy – remont budynku przeznaczonego na świetlicę.

W listopadzie 2013r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu budynku w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W związku z podziałem działki, na której jest zlokalizowany obiekt na trzy mniejsze, wykonano aneks do projektu budowlanego gdyż działki, na których znajduje się budynek posiadają inne numery jak w pozwoleniu na budowę. W związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania, robót budowlanych nie rozpoczęto. Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie i aneksu do projektu budowlanego wyniósł 1 185,00 zł.

6. Osiek n/Notecią remont domu kultury

Poniesiony wydatek w wysokości 15 300,00 zł dotyczył wymiany 3 sztuk drzwi zewnętrznych.

7. Gromadno – utwardzenie terenu przed remizą strażacką i świetlicą (fundusz sołecki).

W 2013r. dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pilskiego i wykonano utwardzenie przed świetlicą i remizą strażacką. Zakres robót obejmował wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącego utwardzenia betonowego i wykonanie nawierzchni wjazdu do garażu OSP, miejsc postojowych przy świetlicy i dojścia pieszego do świetlicy. Zadanie wykonano w wysokości 26 269,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 020,39 zł.

8. Bąkowo – zakup markizy wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki).

W dniu 02.07.2013 r. zawarta została umowa o roboty budowlane polegających na zakupie, dostawie i montażu markizy z wykonawcą, który został wybrany na podstawie trzech ofert. Przed przystąpieniem do robót uzgodniono z wykonawcą kolorystykę materiałową. W związku z kolizją markizy z oświetleniem zewnętrznym, konieczne było przeniesienie oprawy oświetlenia zewnętrznego poza obręb konstrukcji markizy. Zakres rzeczowy obejmował: zakup, dostawę i montaż markizy tarasowej o wymiarach 800 x 400 cm, uruchamianej elektrycznie. Wydatki z budżetu na realizację zadania w 2013 r. wyniosły 10 618,91 zł.

3) rozdział **92116 Biblioteki**, planowane wydatki w kwocie 471 895,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w 100,00%, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

4) rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100%**

- (§ 2720) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wykonana w wysokości 20 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 10 czerwca 2013 roku dotacja została przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Wyrzysku na sfinansowanie prac związanych z wypełnieniem ubytków drewnianej konstrukcji dachowej, pokrycie dachu folią paraprzepuszczalną, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien spustowych, pokrycie dachu dachówką karpiówką realizowanych

w zakresie ochrony i konserwacji zabytku, wpisanego do rejestru zabytku.

5) rozdział **92195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 103 303,64 zł wykonano w kwocie 102 798,11 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 500,00 zł, przeznaczona na:

a) dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP – rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury w wysokości 28 500,00 zł;

b) dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego w wysokości 21 000,00 zł, dotację udzielono Towarzystwu Śpiewu HALKA;

- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1 850,00 zł z przeznaczeniem na nagrody: za całokształt działalności kulturalnej dla p. Ewy Kryza oraz za osiągnięcia dla Katarzyny Kafke – uczennicy Gimnazjum w Wyrzysku;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 33 831,14 zł, z tego:

a) na organizację imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 9 047,91 zł - Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej, Gminny Konkurs Ortograficzny "O pióro Burmistrza Wyrzyska", Gminny Konkurs Recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej", Gminny Konkurs Recytatorski (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku), Gminny Konkurs Pięknego Czytania kl. I-III, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz organizowane w sołectwach festyny z okazji dnia dziecka i dzień pieczonego ziemniaka;

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 783,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych w sołectwach, w tym: Auguścin 1 199,92 zł, Dobrzyniewo 3 299,00 zł, Dąbki 10 455,40 zł, Falmierowo 500,00 zł, Glesno 2 389,62 zł, Młotkówko 934,80 zł, Polanowo 798,55 zł, Ruda 715,91 zł, Rzęszkowo 999,99 zł, Wyrzysk Skarbowy 541,04 zł, Żelazno 2 949,00 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 17 616,97 zł, z tego:

a) w kwocie 6 247,97 zł na wykonanie usługi grawerskiej, pokaz sztucznych ogni oraz zakup ławek i stołów do świetlicy w Dąbkach,

b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 369,00 zł z przeznaczeniem na organizację

impresz kulturalnych, integracyjnych w sołectwach, w tym: Dobrzyniewo 1 500,00 zł, Falmierowo 2 000,00 zł, Glesno 2 500,00 zł, Kosztowo 2 469,00 zł, Młotkówko 500,00 zł, Polanowo 1 200,00 zł, Ruda 1 200,00 zł.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 99%

Planowane wydatki w kwocie 1 010 963,79 zł wykonano w wysokości 1 005 438,39 zł.

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe**, planowane wydatki w wysokości 423 534,00 zł wykonano w kwocie 421 035,19 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne 2 496,06 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 324,78 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 57 352,82 zł (wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 19 328,51 zł – zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n/Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz z funkcjonowaniem basenu pływackiego;
- (§ 4260) zakup energii 255 673,86 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 22 495,30 zł dotyczyło rozebrania filarów, usunięcia awarii wodno - kanalizacyjnej przy basenie, naprawy instalacji zasilającej, naprawy automatyki wentylacji przy basenie pływackim, naprawy samochodu oraz naprawy ławek na placu zabaw;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 59 363,86 zł – sprzątanie hali, dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej, usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie i hali, wywóz nieczystości, konserwacja boisk ORLIK oraz przegląd gaśnic;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 4 000,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczeń.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem Orlik w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz utrzymaniem placów zabaw w Falmierowie, Gleśnie, Kosztowie, Wyrzysku, Polanowie, Konstantynowie, Kościerzynie Wielkim, Rudzie i Żelaźnie, utrzymaniem basenu pływackiego oraz hali sportowej w Osieku n/Notecią.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 246,52 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu gazu, wywozu nieczystości oraz usługi sprzątania. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej**, planowane wydatki w wysokości 314 019,00 zł wykonano w kwocie 312 408,05 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 120,00 zł dotyczą ekwiwalentu za używanie pranie odzieży;
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 211 805,25 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 031,76 zł;
- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 38 484,38 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 3 896,40 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 23 645,38 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów biurowych);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 255,00 zł;
- (§ 4350, § 4360 i § 4370) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 292,82 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 534,18 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie 1 856,45 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 1 021,31 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 7 300,12 zł dotyczyły ubezpieczenia samochodu i placów zabaw;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 840,00 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 325,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem OSiR w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 19 754,38 zł.

Zobowiązania ww. wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2013 roku należnego do wypłaty w 2014 roku, a dotyczącego 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2014 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, planowane wydatki w wysokości 273 410,79 zł wykonano w kwocie 271 995,15 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 160 000,00 zł, dotacje udzielono 10 klubom sportowym;
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 14 200,00 zł, z tego: wydatki w kwocie 9 900,00 zł związane były z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, oraz nagród dla uczestników biegu OLKA 2012 w kwocie 4 300,00 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 zł (wynagrodzenia dla obsługi biegu OLKA 2013);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 36 360,60 zł, z tego: zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 18 273,60 zł, a także nagród i słodczy dla uczestników festynów sołeckich i gminnych turniejów w kwocie 6 540,70 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 546,30 zł zrealizowano:
 - a) zakup sprzętu i urządzeń sportowych w tym między innymi stołu do tenisa stołowego w Dobrzyniewie 2 884,35 zł,
 - b) zakup materiałów na wyposażenie boiska sportowego między innymi ławek w Dobrzyniewie 3 452,35 zł,
 - c) zakup sprzętu sportowego, między innymi stołu do tenisa stołowego w Falmierowie 1 451,40 zł,
 - d) zakup koszy spalinowej w Żelaźnie 2 000,00 zł,
 - e) zakup urządzeń na plac zabaw oraz materiału na ogrodzenie w Żelaźnie 1 758,20 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 4 648,51 zł– wydatki poniesiono na transport materiałów na zorganizowanie Biegu OLKA 2013 i Maratonu MTB, usługa grawerowania na puchary oraz transport na wyjazd integracyjny dla koła emerytów i rencistów;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 1 121,88 zł (ubezpieczenia).

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 48 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 464,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 750,90 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej, położonej w terenach budownictwa wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (Spółdzielnia Mieszkaniowa)	9 889,68
2	Czas na relaks – miejsce rekreacji w Osieku n/Notecią	19 903,58
3	Wyrzysk Skarbowy – doposażenie placu zabaw – zakup wiat (ławostół, siedzenia, zadaszenie) wraz z montażem (fundusz sołecki)	10 500,00
4	Żelazno – zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki)	2 250,90
5	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	4 920,00
	Razem:	47 464,16

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej, położonej w terenach budownictwa wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (Spółdzielnia Mieszkaniowa).

W porozumieniu z zarządem spółdzielni mieszkaniowej dokonano wyboru urządzeń placu zabaw. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pilskiego. Z wybranym dostawcą podpisano umowę na realizację zadania w sierpniu. Na placu zabaw zamontowano: ławkę parkową, huśtawkę pojedynczą, zestaw zabawowy, pomost wiszący. Zadanie zakończono w wrześniu. Wydatki z budżetu na 2013 r. na realizację zadania wyniosły 9 889,68 zł.

2. Czas na relaks – miejsce rekreacji w Osieku nad Notecią

Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana dnia 09.04.2013 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 10 219,77 zł.

Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zamontowane zostały następujące urządzenia: zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, bujak na sprężynie, 2 ławki parkowe, kosz na śmieci i stojak rowerowy. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 19 903,58 zł.

3. Wyrzysk Skarbowy – doposażenie placu zabaw – zakup wiat (ławostół, siedzenia,

zadaszenie) wraz z montażem (fundusz sołecki).

Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, zebrano oferty na zakup i montaż wiat. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wykonane zostały dwie połączone ze sobą wiaty drewniane o wym. 3,6 m x 4,0 m z ławkami i stołami. Wartość zadania wyniosła 10 500,00 zł.

4. Żelazno – zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki).

W ramach zadania został zamontowany stół do tenisa stołowego za kwotę 2 250,90 zł.

5. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku

W marcu złożono wniosek o dofinansowanie w/w projektu do Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, poprzez Lokalną Grupę Rybacką „7RYB”. Dnia 22.08.2013 roku podpisana została umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 330 000,00 zł. W ramach zadania planuje się: remonty i budowę chodników i alejek spacerowych, utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej, remont kładki, umocnienie nabrzeża przy stawie, remont dojścia do amfiteatru, montaż urządzeń małej architektury, remont oświetlenia, nasadzenie zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej, montaż monitoringu wizyjnego. Poniesiono wydatki na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu i specyfikację techniczną w kwocie 4 920,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 276,00	1 276,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 276,00	1 276,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 276,00	1 276,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 242,26	10 242,26	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 242,26	10 242,26	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777,00	3 777,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,26	6 465,26	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	903,14	903,14	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903,14	903,14	-
		4260	Zakup energii	856,96	856,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45,95	45,95	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,23	0,23	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 132,10	240 132,10	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 647,29	21 647,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,89	18 187,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,51	3 126,51	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,89	332,89	-
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	12,91	12,91	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,20	5,20	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7,71	7,71	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 435,66	211 435,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 595,42	166 595,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,78	28 637,78	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,48	3 386,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,34	538,34	-
		4260	Zakup energii	2 889,19	2 889,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,13	5 605,13	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,54	66,54	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	319,07	319,07	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,76	367,76	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	3 030,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 036,24	7 036,24	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,24	7 036,24	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 466,88	14 466,88	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 466,88	14 466,88	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 966,61	3 966,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,30	2246,3	-
		4260	Zakup energii	1 090,51	1 090,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	304,82	304,82	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4,64	4,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	6 854,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 062,22	39 062,22	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 062,22	39 062,22	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 062,22	39 062,22	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 701,00	1 277 701,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	604 412,29	604 412,29	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 992,50	6 992,50	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 059,22	105 059,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 101,15	349 101,15	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,38	119 072,38	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	15 512,42	15 512,42	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,62	153,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	-
		4260	Zakup energii	830,14	830,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 848,44	6 848,44	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,61	8,61	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	618,81	618,81	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 605,54	55 605,54	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926,26	926,26	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	9 197,47	9 197,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 560,27	31 560,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 485,62	11 485,62	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 236,42	1 236,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,55	1 199,50	-
	80104		Przedszkola	139 408,38	139 408,38	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,62	930,62	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 263,42	24 263,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675,38	80 675,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 919,26	28 919,26	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 589,06	3 589,06	-
		4260	Zakup energii	263,00	263,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	623,49	623,49	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,15	120,15	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	-
	80110		Gimnazja	346 140,49	346 140,49	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 415,75	2 415,75	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 629,13	60 629,13	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 420,70	206 420,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 610,36	66 610,36	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	9 061,89	9 061,89	-
		4260	Zakup energii	186,19	186,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych	683,69	683,69	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	104,78	104,78	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 740,94	49 740,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,99	3 426,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 605,36	11 605,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,93	4 224,93	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	273,83	273,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 209,83	30 209,83	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 472,44	45 472,44	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	8 733,52	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 493,41	24 493,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,63	9 477,63	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 190,87	1 190,87	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	172,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,60	260,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68,49	68,49	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 028,92	1 028,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 925,00	1 925,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	1 925,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	34 995,92	34 995,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208,20	6 208,20	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 625,47	20 625,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,70	7 544,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,06	563,06	-
		4220	Zakup środków żywności	54,49	54,49	-
852			POMOC SPOŁECZNA	70 591,15	70 591,15	-
	85206		Wspieranie rodziny	2 764,42	2 764,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,03	2 310,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,79	397,79	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 513,08	10 513,08	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,18	8 873,18	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,96	1 527,96	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,94	111,94	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 309,40	6 309,40	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 309,40	6 309,40	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 004,25	51 004,25	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 248,83	42 248,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,25	7 275,25	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,97	857,97	-
		4260	Zakup energii	546,27	546,27	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	70,11	70,11	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,82	5,82	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 144,93	42 144,93	-
	85401		Świetlice szkolne	42 144,93	42 144,93	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,27	455,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 512,03	7 512,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 258,18	26 258,18	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,87	6 723,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,58	1 195,58	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 042,72	125 042,72	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 693,74	5 693,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162,36	162,36	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 531,38	5 531,38	-
	90002		Gospodarka odpadami	658,75	658,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	658,75	658,75	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 279,85	36 279,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 279,85	36 279,85	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 655,87	81 655,87	-
		4260	Zakup energii	64 461,16	64 461,16	-
		4270	Zakup usług remontowych	17 194,71	17 194,71	-
	90095		Pozostała działalność	754,51	754,51	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4260	Zakup energii	250,59	250,59	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503,92	503,92	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 457,22	2 457,22	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 457,22	2 457,22	-
		4260	Zakup energii	2 100,50	2 100,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	356,72	356,72	-
926			KULTURA FIZYCZNA	43 000,90	43 000,90	-
	92601		Obiekty sportowe	23 246,52	23 246,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,93	205,93	-
		4260	Zakup energii	19 764,99	19 764,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,60	3 275,60	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 754,38	19 754,38	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,28	273,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,44	15 849,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,00	3 383,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,66	248,66	-
OGÓŁEM:				1 867 020,52	1 867 020,52	-

Przedstawione w tabeli zobowiązania zostały omówione w części opisowej przy każdym dziale klasyfikacji budżetowej, w której powstały. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku.

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 2 801 369,95 zł i został sfinansowany planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 4 725 369,95 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 924 000,00 zł.

Wykonane w 2013 roku dochody w kwocie 39 171 762,70 zł, wydatki w kwocie 41 368 589,40 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 2 196 826,70 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 4 725 369,95 zł, na które składają się: kredyty i pożyczki w wysokości 3 788 815,73 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 936 554,22 zł, zostały wykonane w wysokości 5 189 092,17 zł, co stanowi 109,81%.

Ustalony w uchwale nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek został wykorzystany w 100,00% na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk, tj. na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, z tego:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu:

- a) kwota 170 700,00 zł jest to rata na realizację przedsięwzięcia pn. „Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej;
- b) kwota 410 036,73 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochronę wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk;
- c) kwota 193 148,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie;
- d) kwota 75 776,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudzie;
- e) kwota 178 861,00 zł jest to rata pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim;

2) kredyt zaciągnięty w Banku Polskim Kasa Opieki SA w Poznaniu, kwota 2 760 294,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W analizowanym okresie Burmistrz Wyrzyska dokonała zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy zawierając umowę o kredyt w rachunku bieżącym w dniu 4 listopada 2013 roku z Nadnoteckim Bankiem z siedzibą w Białośliwiu, na udzielenie odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej kwocie 200 000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1 924 000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00%, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń

i gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 20 824 493,73 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2013 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 53,16. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który to przepis ma zastosowanie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 930 666,17 zł. Wartość ta wynikała z potwierdzonego przez strony umowy kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20.08.2001 roku WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddział w Pile salda zadłużenia z tytułu przedmiotowego kredytu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wartość zadłużenia kredytobiorcy, ze względu na zmienne oprocentowanie kredytu uzależnione od wysokości stopy redyskonta weksli NBP oraz przede wszystkim ze względu na kapitalizację odsetek, ulega zmianom.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2037 znalazły się następujące przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich:

- Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej;
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku.

W uchwale Nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2013-

2037 nie planowano łącznych nakładów finansowych na powyższe zadania. Plan został wprowadzony w ciągu roku Uchwałą Nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2013-2037 i wynosił po zmianach 2 305 500,00 zł. Inwestycje te są realizowane w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. W § 6057 na 2013 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich zaplanowano kwotę 1 358 436,00 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 947 064,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienionymi uchwałami łączne nakłady wyniosły 5 898 431,58 zł.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	6057	29.11.2013 r.	XXXVI/328/2013	1 358 436,00	1 358 436,00
900	90095	6059	29.11.2013 r.	XXXVI/328/2013	942 064,00	942 064,00
926	92605	6059	29.11.2013 r.	XXXVI/328/2013	5 000,00	5 000,00
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia na 2013 rok						2 305 500,00 zł
w tym na poszczególne zadania pn:						
- Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej						1 005 500,00 zł
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej						895 000,00 zł
- Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej						400 000,00 zł
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku						5 000,00 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. We wrześniu 2013 roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowę o udzielenie pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu. W 2013 roku podpisano również umowę na roboty budowlane z terminem

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		realizacji do 30.06.2014 r. oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W 2013 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 982 788,99 zł.
2	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. We wrześniu 2013 roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowę o udzielenie pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu. W 2013 roku podpisano również umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014 r. oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W 2013 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 894 655,89 zł.
3	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. We wrześniu 2013 roku Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowę o udzielenie pożyczki z WFOSiGW w Poznaniu. W 2013 roku podpisano również umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014 r. oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W 2013 roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 386 898,60 zł.
4	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przy stawie i parku miejskiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 przez Lokalną Grupę Rybacką "7RYB". W 2013 roku sporządzono projekt zagospodarowania terenu i specyfikację techniczną, na które poniesiono wydatki w kwocie 4 920,00 zł
5	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2015. W 2013 roku Starosta Piłski zatwierdził przygotowany projekt badań geotechnicznych. Gmina Wyrzysk głosiła także rozpoczęcie badań geotechnicznych a także sporządzono dokumentację geologiczno-inżynierską stwierdzającą dobrą stateczność skarpy i możliwość posadowienia bezpośredniego fundamentów hali. W 2013 roku na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 12 349,50 zł.
6	Dotacja dla powiatu pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not.”	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. W grudniu 2012 r. podpisana została umowa o udzieleniu Powiatowi Pilskiemu pomocy finansowej na przygotowanie i realizację zadania, w wysokości nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. W 2013 roku za wykonanie projektu budowlanego i zrealizowanie I etapu budowy chodnika rozliczono 50% poniesionych kosztów tj. 93 568,53 zł.
7	Dobrzyniewo – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. W 2013 roku wykonany został projekt

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	przez wieś	wykonawczy wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim i STWiOR oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Gmina przeprowadziła już sześć postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W żadnym z nich nie wyłoniono do tej pory wykonawcy. Na prace projektowe w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 760,00 zł.
8	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2015. W 2013 roku na w/w zadanie poniesiono wydatki związane z profilowaniem skarp i nasypów na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bagdadzie w kwocie 130 480,90 zł

Omówienie realizacji planu przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2013 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2013 roku stanowiły 96% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1 383 006,22 zł, są to przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych;
- 2) w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 44 105,88 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 31 268,42 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaży materiałów i usług;
- 4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości (netto) 58 772,33 zł;
- 5) w § 6210 planowaną dotację celową wykonano w kwocie 139 634,32 zł.

W 2013 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 95%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- 1) § 3020 wykonanie planu w kwocie 1 149,81 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu odzieży dla sprzątaczk i palacza;
- 2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie

224 993,12 zł;

3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 17 482,28 zł;

4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 44 383,29 zł;

5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 667,09 zł;

6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 2 300,00 zł (zawarto umowy zlecenia, umowy o dzieło na wykonanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii oraz prac porządkowych);

7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 78 209,85 zł, wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii i prac konserwacyjnych oraz zakupu materiałów biurowych;

8) § 4260 zakup energii wykonano w wysokości 216 538,71 zł, wykonanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych oraz oświetlenie klatek schodowych i części wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych lokali oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;

9) § 4270 zakup usług remontowych wykonano w wysokości 128 476,61 zł, wykonane prace remontowe dotyczą robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych oraz wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach;

10) § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 130,00 zł;

11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 542 189,99 zł, poniesiono koszty związane z usuwaniem awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy, koszty usług transportowych, kominiarskich, bankowych, pocztowych, koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, bhp oraz koszty przeglądów budowlanych i elektrycznych;

12) § 4350 poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 501,69 zł;

13) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 576,27 zł;

14) § 4370 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 877,57 zł;

15) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 5 131,62 zł;

16) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości

20 070,50 zł;

17) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 5 881,70 zł, tj. w 100%;

18) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 35 632,01 zł;

19) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 74 231,60 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

20) § 4530 podatek od towarów i usług VAT w kwocie 3 802,72 zł;

21) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 10 238,96 zł;

22) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 1 596,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

23) § 6070 wykonane z dotacji gminy w kwocie 139 634,32 zł,

dotyczą:

- a) wykonania podłączenia do instalacji deszczowej w budynkach przy ul. Bydgoskiej nr 33, 35, 37, 39 w Wyrzysku, kwota 2 907,18 zł,
- b) wykonania podłączenia do instalacji deszczowej w budynkach przy ul. Kościuszki nr 4, 6, 8, 9, 10, 11 w Wyrzysku w kwocie 5 355,54 zł,
- c) robót naprawczo-budowlanych w budynku przy ul. Bydgoskiej 19A w Wyrzysku w kwocie 17 925,63 zł,
- d) robót naprawczo-budowlanych w budynku przy ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku w kwocie 14 819,87 zł,
- e) wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Lipowej w Osieku n/Notecią w kwocie 45 000,00 zł,
- f) rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Bydgoskiej 21 w Wyrzysku w kwocie 4 000,00 zł,
- g) wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 5 i 5A w Wyrzysku w kwocie 24 964,48 zł,
- h) wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 4 w Wyrzysku w kwocie 14 039,22 zł,
- i) wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku 7 326,00 zł;
- j) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego nr 80 w Kosztowie w kwocie 3 296,40 zł;

- 24) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 586,84 zł,
- 25) odpisy amortyzacji 89 618,72 zł;
- 26) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 78 214,67 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności

W 2013 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazana została do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacja przedmiotowa w wysokości 67 000,00 zł jako dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 oraz na utrzymanie miesięczne 1 m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach.

Rada Miejska w Wyrzysku nie podjęła uchwały w celu wyodrębnienia rachunków dochodów, na których jednostki oświatowe mogłyby gromadzić dochody własne.

W związku z powyższym informuję, że jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Omówienie wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku:

1) upoważnienie do zaciągania w 2013 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2013-2037.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200 000,00 zł; § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowę o kredyt w rachunku bieżącym w dniu 4 listopada 2013 roku, na udzielenie odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej

kwocie 200.000,00 zł.

b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości określonej w załączniku nr 4; § 10 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki, o których mowa w kwocie 3 788 815,73 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok:

- zarządzeniem nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.01.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.02.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.03.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16.04.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.05.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.05.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14.06.2013r.,
- zarządzeniem nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.06.2013r.;
- zarządzeniem nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.07.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.07.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.91.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.08.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.96.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18.09.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.103.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.09.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.107.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.10.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.109.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.10.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.119.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.11.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.121.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11.12.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.125.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.12.2013 r.,
- zarządzeniem nr 0050.128.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2013 r.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 10 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.11.2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku przekazała powyższe uprawnienia.

e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych;

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2013 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia ze względu na korzystne oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Wyrzysk i jednostek organizacyjnych gminy.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem:
Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2013 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2013 rok, stanowi załącznik nr 2 do

niniejszej informacji.

3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 rok, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2013 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2013 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok, stanowią załącznik nr 9 do niniejszej informacji.