

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, którą ustalono:

- 1) dochody budżetowe w wysokości 40.962.313,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe w wysokości 42.058.313,00 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.096.000,00 zł.

W 2016 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- uchwałą Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 stycznia 2016 roku,
- uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku,
- uchwałą Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku,
- uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.99.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku,
- uchwałą Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.183.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.200.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku,
- uchwałą Nr XXV/200/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.207.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.220.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2016 roku,
- uchwałą Nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.233.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.240.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2016 roku,
- uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.249.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.255.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.257.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.266.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W 2016 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 9.766.827,07 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 9.629.621,07 zł,
- deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 137.206,00 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2016 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 50.729.140,07 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 51.687.934,07 zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie 958.794,00 zł.

Planowany deficyt budżetu jest sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 351.794,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 607.000,00 zł.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 1.062.963,74 zł,
- dochody bieżące w kwocie 49.666.176,33 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 2.447.279,91 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 49.240.654,16 zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęte zostały w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych

gminie i zadań własnych zaplanowane zostały na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwalony budżet na 2016 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 49.694.464,01 zł co stanowi 98% planu,
 - a) wykonane dochody bieżące 48.756.699,57 co stanowi 98% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 937.764,44 zł co stanowi 88% planu,
- 1) wykonane wydatki ogółem 48.772.577,80 zł co stanowi 94% planu,
 - a) wykonane wydatki bieżące 46.559.300,02 zł co stanowi 95% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 2.213.277,78 zł co stanowi 90% planu,
- 1) wynik finansowy (plus) 921.886,21 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 99,8%

Dochody bieżące

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – wykonane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływu z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonanie 82%;
- (§ 2010) dotacji celowej przeznaczonej 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 - zostały wykonane w 100%.

Dochody majątkowe

2) rozdział **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane dochody w kwocie 67.500,00 zł to dotacja celowa (§ 6300) z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Falmierowo, Wyrzysk, wykonano w 100%.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (§ 0580) wykonane dochody w kwocie 124.663,88 zł dotyczyły kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na wykonanie remontu nawierzchni ul. Przemysłowej w Wyrzysku.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 83%

Dochody bieżące

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 72%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej;
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 78%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.950,45 zł, na które prowadzone jest postępowanie sądowe. Nadpłaty z wpływów stanowią kwotę 382,27 zł.
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (są to grunty dzierżawione na cele rolne, ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 102%. Zaległości wyniosły 7.077,54 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 444,71 zł.
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczących odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2016 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), wykonano w 94%. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 14.242,80 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 43,03 zł a dotyczą zwrotu kaucji mieszkaniowej dokonanej przez SAM w Wyrzysku.

Dochody majątkowe

2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie 99%. Należności z tego tytułu wyniosły 812,76 zł, w tym zaległości w kwocie 245,56 zł.
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane 82%. Planowane dochody w kwocie 700.000,00 zł zrealizowano w kwocie 574.927,64 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- 1) sprzedaż 11 lokali mieszkalnych – ogółem kwota 247.325,35 zł,
- 2) sprzedaż 12 działek budowlanych – ogółem kwota 320.233,33 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 7.368,96 zł,

jest to wysokość rat zapłaconych w 2016 roku.

Należności z tytułu płatności za sprzedane mienie rozłożone na raty wynoszą 21.677,96 zł, w tym zaległości w kwocie 15.046,35 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, w roku 2016 nie zostały zrealizowane ww. dochody w 100%, a co wynikało z braku zainteresowania.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 92%

Dochody bieżące:

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*- 90%

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 750,00 zł, a dotyczą kary umownej za przekroczenie terminu wykonania usług za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wniesionej wpłaty za pokrycie kosztów sporządzenia przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji linii energetycznej 400 KV relacji GPZ Piła Krzewina – GPZ Bydgoszcz Zachód, wykonano w 86%.

2) rozdział 71035 *Cmentarze* – 97%

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonana w 97% została przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 100%

1) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – 99%

Dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana w 99%;

- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w 99%, a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 102%

Dochody bieżące:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską

mandatów karnych (kwota 3.096,00 zł) oraz kary umownej z tytułu zerwania umowy z winy wykonawcy a dotyczącej wykonania zadania – zabezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego przed dalszymi pęknięciami (kwota 1.970,21 zł), wykonanie 169%. Zaległości z tytułu grzywien i mandatów wyniosły 5.313,52 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 50,03 zł.

- (0690) wpływy z różnych opłat wykonano w 193%, a dotyczą wpłat z tytułu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z wpłatami z tytułu grzywien i mandatów;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 110%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za sprzedaż złomu, za usługi ksero oraz zwroty za rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego. Zaległości wyniosły 292,72 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłaty wyniosły 48,18 zł.

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody wykonane w 87% to odsetki naliczone od zaległości niepodatkowych. Zaległości z tego tytułu wyniosły 357,90 zł .

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz zwroty z lat ubiegłych kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej, wykonanie 73%. Zaległości na koniec roku wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu wykonawcy zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim, za wykorzystaną energię. Na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe.

- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 98%. Są to wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami 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 Łobżenica, Gminą Białosłowie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 100%,

Dochody bieżące:

1) rozdział **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 100%**

- (§ 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 oraz na wymianę urn wyborczych.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 248%

1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – 248%

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonane dochody w kwocie 2.573,78 zł to wpłata za niewykonanie umowy o prace projektowe - za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku”.
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w 100% dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę (zniszczone węże pożarnicze);
- (§ 2910) wpływy ze zwrotów 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 0,01 zł a dotyczą rozliczenia dotacji celowej za 2015 rok przez OSP Kosztowo.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące

1) rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 106%

- (§ 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. Zaległości na koniec roku wynoszą 16.321,03 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* – 99%

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 100%.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości wyniosły 23.266,03 zł, a nadpłaty 159,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 787.030,87 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 8.418,60 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 99%. Zaległości na koniec roku wyniosły 78,27 zł i zostały objęte postępowaniem upominawczym. Nadpłaty wyniosły 94,03 zł.
- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 100%, nadpłata wyniosła 2,00 zł.
- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych 94%, należności

wyniosły 1,00 zł oraz nadpłata wyniosła 1,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 26.650,00 zł.

- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 28%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – 100%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.
- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 45%, na koniec roku należności wyniosły 2.625,00 zł.
- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w 66%. 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. Niższe wykonanie wiąże się ze sprzedażą osobie fizycznej budynku, który był zakładem pracy chronionej.

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 – 97%

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w 97%.

Na koniec roku należności wyniosły 1.031.333,36 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.024.550,36 zł, a nadpłaty 5.534,92 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 750.192,83 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 99%.

Na koniec roku zaległości wyniosły 28.145,77 zł a nadpłaty 6.974,84 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

- (§ 0330) wykonanie 100% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 303,84 zł oraz nadpłaty w wysokości 54,50 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych w 100%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 81.050,78, a nadpłaty w kwocie 627,25 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 124.384,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w 62%; plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Należności na koniec roku wyniosły

875,45 zł, w tym zaległości 0,45 zł.

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów w 91%. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.332,67 zł a nadpłaty wyniosły 252,10 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 35.967,75 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej w 102%.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 93% - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności na koniec roku wyniosły 5.047,18 zł w tym zaległości 4.065,18 zł.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat w 103%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku.

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w 100%. Należności na koniec roku wyniosły 585.107,80 zł.

4) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 109%*

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w 75%.

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 126%. 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 Miasta i Gminy Wyrzysk.

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 99%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 75.156,46 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej w kwocie 37.260,50 zł. Na koniec roku należności wyniosły 4.303,64 zł w tym zaległości w kwocie 1.843,00 zł (kwota 1.800,00 zł dotyczy zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty parkingowej), nadpłaty wyniosły 8,55 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat dotyczą pobranych kosztów upomnienia od zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej oraz opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (1.000,00 zł), wykonanie w 100%.

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 100% dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

- 101%

- (§ 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 102%. Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 1,00 zł.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 82%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Na koniec roku należność wyniosła -33,38 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

Dochody bieżące

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

2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 100%**,

3) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 100%**

4) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe - 98%**.

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

Dochody bieżące

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 84%, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, planowane dochody oparte są na szacunkach, a niskie wykonanie spowodowane jest mniejszymi niż zakładano środkami na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 113%, planowany zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile oraz dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, wykonanie w 100%.

Dochody majątkowe

- (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, wykonanie w 100%.

- (§ 6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania”

„Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej”, wykonanie w 100%.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 98%

Dochody bieżące:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 90%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Falmierowie i Kosztowie, wykonanie 109%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n.Notecią i Falmierowie, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 86%;
- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz wpływów dla Gimnazjum w Wyrzysku za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i Osieku nad Notecią są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 85%;
- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży wyrobów – dochody wykonano w 100%, a dotyczą opłaty za drewno opałowe (Szkoła Podstawowa w Kosztowie);
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 98%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wpływu odszkodowania za wybitą szybę w SP w Wyrzysku;
- (§ 2010) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów, wykonanie 96%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.
- (§ 2700) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100%; wykonane dochody to środki otrzymane z tytułu darowizny od Philips Lighting Poland S.A. dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, w ramach przystąpienia do projektu „Dbamy o poprawność i piękno języka polskiego” z przeznaczeniem na remont klasy, w której odbywają się lekcje języka polskiego – 1.500,00 zł, oraz zgodnie z decyzjami prewencyjnymi PZU z przeznaczeniem na finansowanie zadania prewencyjnego dla: SP w Wyrzysku - 2.090,00 zł, SP w Osieku n.Notecią - 1.606,00 zł, SP w Kosztowie - 806,00 zł;

2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 106%

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 121%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego

w placówkach Gminy Wyrzysk, nadpłaty z tego tytułu na koniec roku wynoszą 98,34 zł;

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

3) rozdział **80104 Przedszkola – 100%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 100%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 82%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 100%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie w 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

- (§ 2700) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100%; wykonane dochody to środki przyznane zgodnie z decyzjami prewencyjnymi PZU z przeznaczeniem na finansowanie zadania prewencyjnego dla PP w Osieku n.Notecią - 256,00 zł, PP w Wyrzysku - 930,00 zł;

4) rozdział **80110 Gimnazja – 95%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku i Gimnazjum w Osieku n.Notecią, wykonanie 100%;

- (§ 0830) wpływów z usług, tj. wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 82%;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 97%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 115% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wpływu odszkodowania za poniesioną szkodę – kradzież kamer na terenie rekreacyjno-sportowym przy budynku Gimnazjum w Wyrzysku oraz wpływy dochodów z lat ubiegłych – nadpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

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

innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów, wykonanie 90%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wykonanie 100%;

- (§ 2700) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100%; wykonane dochody to środki przyznane zgodnie z decyzjami prewencyjnymi PZU z przeznaczeniem na finansowanie zadania prewencyjnego dla Gimnazjum w Osieku n.Notecią - 842,00 zł, Gimnazjum w Wyrzysku – 2.037,00 zł;

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

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;

6) rozdział 80114 *Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół* - 107%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 114%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 101% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz refundacji kosztów poniesionych przez SAPO z tytułu wynajęcia autobusu;

7) rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* - 97%

realizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 99% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu w 95%;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Osieku n.Notecią, wykonanie w 99%;

8) rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 100%

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

9) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 45%**

- (§ 2010) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów, wykonanie 45%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

10) rozdział **80195 Pozostała działalność – 100%**

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, wykonanie 100%; wykonane dochody to środki pozyskane z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA przeznaczone na wsparcie projektu w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią – zakup pomocy naukowych do nauczania języka angielskiego, sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela.

11. Dział 854 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące:

1) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100%**

- (§ 0910) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki otrzymane z sądu za depozyt), wykonanie 91%;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wykonane dochody w kwocie 8.130,08 zł (100%) dotyczyły zapłaty za usługę zorganizowania oraz uczestniczenia Gminy Wyrzysk w kampanii samorządowej Województwa Wielkopolskiego pn. „Uzależnia mnie tylko sport”, zgodnie z zawartą umową współpracy pomiędzy SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Wagowie a Gminą Wyrzysk;

- (§ 2910) wpływów ze zwrotów 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 – wykonanie 0,21 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez Uczniowski Klub Sportowy TOP-SPIN w Wyrzysku.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 96%

Dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

1) rozdział **85204 Rodziny zastępcze – 98%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

2) rozdział **85206 Wspieranie rodziny – 85%**

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczono na zatrudnieniu 2 asystentów rodziny, wykonanie 85%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

3) rozdział **85211 Świadczenia wychowawcze – 99%**

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w 99%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

4) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 91%**

zrealizowane 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 91%; dotację przeznaczono 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 części dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 99%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest 218; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 2.084.604,79 zł.

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 dochody bieżące - 84%

Dochody bieżące 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 94%; dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 71%, dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

6) rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 99%

Dochody bieżące:

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 99%; dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

7) rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – 59%

Dochody bieżące:

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 59%; dotacja przeznaczona była na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

8) rozdział 85216 *Zasiłki stałe* – 98%

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

9) rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – 95%

zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 79%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 96%;

Nie wykonano dochodów planowanych w § 0680 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dotyczące odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych).

10) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 31 środowiskach, wykonanie 108%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 100% ;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonanie 87%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody wykonane w kwocie 28,77 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych.

11) rozdział **85295 Pozostała działalność – 100%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99%, zrealizowane dochody to zwrot, zgodnie z decyzją sądu, niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego;

- (§ 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 realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny), wykonanie 89%. 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%.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu 91%

Dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 91%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 220,95 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”);
- (§ 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, wykonanie 100%;
- (§ 2009) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, nie wykonano;
- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 100%;
- (§ 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 8%;

Powyższe dochody są realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 81%

Dochody bieżące:

1) rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży – 100%

- (§ 2910) wpływy ze zwrotów 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 – wykonanie 720,93 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

w Wyrzysku;

2) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 80%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). 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 2016 roku., wykonanie 82%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2040) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, wykonanie 27%. Środki z dotacji przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 97%
Dochody bieżące.

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101%**

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 101%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą wpłaty odsetek od nieterminowej zapłaty za dzierżawę;

2) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, dochody z tego tytułu nie były planowane i nie zostały wykonane, jednakże na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 62,00 zł a dotycząca kary grzywny za wyrządzoną szkodę nałożoną przez sąd za zniszczenie zieleni w parku;

3) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, planowana dotacja na zadanie: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk” - dochody nie zostały zrealizowane, zgodnie z zawartym aneksem do umowy dotacji zawartym pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk dochody zostaną zrealizowane w 2017 roku;

4) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195%**

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonane w kwocie 331,56 zł dotyczą kary pieniężnej za zniszczone lampy uliczne; na koniec roku powstały zaległości z tego tytułu w kwocie 97,10 zł;

5) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98%**

- zrealizowane dochody w 98% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);

6) rozdział **90095 Pozostała działalność**

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 74,42 zł dotyczą zwrotu za zużytą energię elektryczną na przepompowni ścieków.

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

Dochody bieżące

1) rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100%**

zrealizowane dochody to:

- (2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zgodnie z umową nr 130/WPK/2016 zawartą pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk na współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk w 2016 roku pod nazwą: „XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*” oraz „Zakończenie lata”, wykonano w 100%.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 51%

Dochody bieżące

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 50%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu pomieszczeń biurowych, wykonanie 100%;

- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku i hali sportowej w Osieku nad Notecią, wykonanie 40%, plan dochodów nie został zrealizowany ponieważ od miesiąca czerwca 2016 r. basen jest nieczynny z powodu awarii;

- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym, wykonanie 43%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów wykonane w 103% dotyczą wpłat za udział w zajęciach Aerobiku, ryczałtu za zużycie energii przez SAPO oraz zwrotu nadpłaty za nadzór nad kotłem grzewczym w budynku hali sportowej;

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 99%**

- (§ 2910) wpływy ze zwrotów 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 – wykonanie w kwocie 64,58 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez Uczniowski Klub Sportowy w Wyrzysku.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 761,51	41 562,70	826,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 761,51	41 562,70	826,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 486,66	6 486,66	98,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 486,66	6 486,66	98,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 783 759,44	1 184 959,38	13 708,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 321,03	16 321,03	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 970,30	23 345,30	256,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny	1 737 196,85	1 143 449,05	13 443,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 303,64	1 843,00	8,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-32,38	1,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	98,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	98,34
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 084 604,79	2 084 604,79	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 604,79	2 084 604,79	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159,10	159,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62,00	62,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97,10	97,10	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 605,76	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 605,76	0,00	0,00
OGÓŁEM				3 925 377,26	3 317 772,63	14 731,72

Ogółem należności wyniosły 3.925.377,26 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 3.317.772,63 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.084.604,79 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 1.840.772,47 zł w tym zaległości 1.233.167,84 zł.

Zaległości 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) 1.812 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 820 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 48 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 824 sztuki,
- d) podatek od środków transportowych 47 sztuk,
- e) podatek rolny – osoby prawne 1 sztuka,
- f) opłata od posiadania psa 72 sztuki;

2) 713 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 352 sztuki,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 12 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 279 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych 14 sztuk,
- e) niewiszczenia opłaty parkingowej 13 sztuk;
- f) grzywna nałożona w drodze mandatu 2 sztuki,
- g) podatek rolny – osoby prawne 1 sztuka,
- h) opłata od posiadania psa 40 sztuk,

3) 186 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) dzierżawa składników majątkowych 60 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie 117 sztuk,

- c) opłaty adiacenckiej 2 sztuki,
- d) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności 1 sztuka,
- e) z tytułu opłaty za media w świetlicach 6 sztuk.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2016 roku nie ustanowiono hipoteki.

Na koniec 2016 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 1.724.225,45 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 8.418,60 zł,
- c) umorzenie zaległości podatkowych - Burmistrz Wyrzyska nie dokonała umorzeń zaległości podatkowych oraz nie zastosowano odroczenia terminu płatności. Decyzją Burmistrza rozłożono na raty kwotę 498,00 zł podatku od nieruchomości osobie fizycznej.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

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

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 93%

- (§ 2850) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Plan wydatków w wysokości 21.500,00 zł wykonano w kwocie 20.090,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 402,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2017 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2016 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział 01095 *Pozostała działalność* - 100%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne 1.517,88 zł,
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy 131,82, zł,

- (§ 4170) wykonania wynagrodzeń bezosobowych 8.830,00 zł, związanych z przygotowaniem w 2016 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 6.915,18 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych, zakupu materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 3.900,00 zł związanych z organizacją konkursu wieńca dożynkowego;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 6.897,63 zł związanych z organizacją dożynek gminnych;
- (§ 4430) wykonaniu różnych opłat i składek w kwocie 832.543,19 zł, związanych z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 89%

1) rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* – 89%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 4170) wydatki poniesione na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych 1.543,20 zł,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w kwocie 219.168,57 zł,
 - a) dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli oraz mieszanki piaskowo-solnej na akcję zimową, zakupu materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, zakupiono znaki drogowe, tabliczki, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem parkomatu;
 - b) w poniesionych wydatkach kwota 36.967,75 zł dotyczy poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów na remont dróg gminnych: Karolewo - Wiernowo (1.999,50 zł), Falmierowo (7.000,00 zł), Rzęszkowo (8.861,43 zł), Kosztowo (10.000,00 zł) Żuławka (9.106,82 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 25,78 zł dotyczyły zakupu materiałów do montażu oznakowania drogowego. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

- (§ 4270) zakup usług remontowych – planowane wydatki wykonano w kwocie 49.109,95 zł, a dotyczyły: remontów częściowych dróg asfaltowych, naprawy bieżącej i remontów przepustów, barierek, wiat przystankowych oraz usuwania awarii w ciągu roku;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 323.148,78 zł dotyczyło:
 - a) usług sprzętowych (usługi równiaki, koparki, usługa transportowa), wydatków związanych

z zimowym utrzymaniem dróg z wycinką drzew i krzewów oraz koszeniem poboczy dróg gminnych, wykonano przeglądy techniczne oraz korektę ewidencji dróg gminnych, wykonano usługę zmian organizacji ruchu na drogach oraz wykonano bieżące naprawy chodników, barierek, schodów;

b) w poniesionych wydatkach kwota 5.370,00 zł dotyczy poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, wykonano odtworzenie granicznych punktów drogi w Kławku w sołectwie Wyrzysk Skarbowy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.188,00 zł dotyczyły usuwania śliskości z gołoledzi zimowej. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonane wydatki w kwocie 40.572,55 zł dotyczyły zaspokojenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu sądowym (Sygnatura akt V GC 551/15/1) tytułem wynagrodzenia za prace dodatkowe oraz tytułem wynagrodzenia za wykonane prace miarkując karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonane w kwocie 1.583,50 zł dotyczą zapłaty połowy opłaty sądowej od pozwu.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 98%

1) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 41%

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 3.534,18 zł dotyczyły czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk;
- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;

2) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 98%

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku planowana w wysokości 700.135,75 zł została wykonana w 100% i przeznaczona była:

1) na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład, tj. na utrzymanie miesięczne: 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32, 1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach, 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n.Notecią przy ul. Pięknej 1.;

2) na realizację zadania - utrzymania porządku na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią z tego:

a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy;

b) na pokrycie kosztów letniego utrzymania czystości na terenie Wyrzysk i Osieka n.Notecią;
c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią;

d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią;

e) na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Gminy Wyrzysk;
na pokrycie kosztów utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Wyrzysk, z wyłączeniem miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w kwocie 80,51 zł dotyczyły zakupu materiałów koniecznych do utrzymania budynków gminnych;

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 9.470,39 zł dotyczyły zużycia energii cieplnej i wody w budynkach gminnych (ul. Bydgoska 30a w Wyrzysku oraz w Osieku n.Notecią);

- (§ 4270) wykonane usługi remontowe w kwocie 10.682,00 zł poniesione na remonty w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk - wykonano naprawę pieca c.o. w budynku stanowiącym własność Gminy przy ul. Parkowej w Wyrzysku, zakupiono usługi kominiarskie oraz dokonano przeglądu gaśnic;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – na wykonane wydatki kwocie 171.522,67 zł składają się: wyceny nieruchomości gminnych, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, prostowanie udziałów, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 32,47 zł dotyczyły opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 18.240,04 zł dotyczą opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za udział w prawie użytkowania wieczystego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 516,98 zł dotyczyły opłaty za udział w prawie wieczystego użytkowania. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, poniesione wydatki w kwocie 16.344,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy (drogi wewnętrzne);

-(§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 687,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

w kwocie 1.300,81 zł;

- (§ 4610) wykonanie wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.800,00 zł dotyczy opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 43%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 37%

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł;

- (§ 4110) planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, nie było potrzeby dokonywania zakupów;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki w kwocie 24.718,96 zł dotyczą: opracowania ekofizjograficznego i prognozy środowiskowej, ogłoszeń prasowych dotyczących procedury planistycznej oraz wydruków, oprawy i cyfryzacji map do celów planistycznych.

2) rozdział 71035 *Cmentarze* – 97%

- (§ 4270) zakup usług remontowych, planowane wydatki zrealizowane w kwocie 9.715,77 zł na remont pomnika żołnierzy radzieckich (środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę);

3) rozdział 71095 *Pozostała działalność*

- (§ 4399) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowane wydatki na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk nie zostały zrealizowane ze względu na podpisanie umowy dotacji w dniu 25.11.2016 roku, zadanie ujęte jest w WPF a jego realizacja nastąpi w 2017 roku.

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 99%

1) rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 99%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 130.000,00 zł wykonano w wysokości 129.532,15 zł – zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw kserokopiarek oraz sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.), został wymieniony sprzęt do rejestracji czasu pracy w urzędzie oraz sprzęt komputerowy na stanowiskach pracowniczych;

- (§ 4270) zakup usług remontowych, planowane wydatki w wysokości 4.140,00 zł wykonano w 100% - przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 72.751,12 zł zostały przeznaczone na aktualizację posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu, zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

Na dzień 31.12.2016 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.066,41 zł dotyczące wystawienia certyfikatów kwalifikacyjnych, zobowiązanie zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 91%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 93%

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 290.533,63 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 21.745,38 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne 51.899,15 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 5.602,88 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 5.299,75 zł dotyczą zakupu kompozycji świątecznych i okładek okolicznościowych, wydatków związanych z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie, wystrojem sali ślubów oraz zakupem drukarki;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 2.261,84 zł dotyczą konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego, oprawy muzycznej jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego;
- (§ 4400) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.469,65 zł.

Planowane wydatki na tłumaczenia aktów USC (§ 4170 i § 4380) nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Na dzień 31.12.2016 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.514,82 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2016 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 93%

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231.644,20 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych za udział w sesjach RM, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7.853,87 zł, w tym między innymi: zakup artykułów spożywczych, zakup prenumeraty „Wspólnoty” i „Gazety Sołeckiej”, zestaw mikrofonów na salę sesyjną;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 457,32 zł – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura RM;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.198,82 zł dotyczą zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 139,00 zł– ubezpieczenie 15 komputerów.

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe realizowanie zadań.

3) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 91%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 9.102,17 zł, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego 1.956,85 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi, gońca i archiwisty oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu (7.245,32 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.454.937,36 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 188.053,62 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 432.920,88 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 43.820,60 zł;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.618,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.766,96 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 114.032,32 zł, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, papier), oleju opałowego, środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej oraz zakup fotopułapki SGN 621OM-HD;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 23.158,62 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 4.305,00 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic oraz przegląd kotła

olejowego i przegląd kominiarski oraz dokonano przeglądu technicznego samochodu służbowego;

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.939,00 zł – poniesione wydatki dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 135.039,99 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, mycie samochodu służbowego oraz pozostałe wydatki (m.in. opłaty za pieczątki, opłaty za obsługę rachunków, przeglądy kasy fiskalnej, ogłoszenia w prasie);
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41.435,52 zł - poniesione wydatki dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 58.989,28 zł;
- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 554,71 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 5.345,00 zł, wykonane wydatki dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.685,39 zł;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych i opłat kancelaryjnych od sporządzenia uzasadnienia od wyroku w kwocie 594,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19.111,70 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 359.710,99 zł. Zobowiązania w kwocie 335.784,73 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2016 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 1.120,45 wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia,
- w kwocie 30,00 zł wpłaty na PFRON składki za grudzień,
- w kwocie 2.119,92 zł wypłaty równoważnika pieniężnego za umundurowanie dla strażnika,
- w kwocie 16.170,00 zł zakupu oleju opałowego,
- w kwocie 285,60 zł prenumeraty Aktualności kadrowych,

- w kwocie 914,74 zł zakupu materiałów do drobnych napraw,
- w kwocie 59,68 zł zakupu pieczątki;
- w kwocie 556,76 zł zakupu usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczątki oraz za wysyłkę korespondencji);
- w kwocie 1.875,28 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 698,00 zł ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej,
- w kwocie 95,83 zł szkolenia pracowników.

4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki bieżące dotyczące kwalifikacji wojskowej nie zostały zrealizowane.

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) wykonania dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Planowane wydatki w formie dotacji zostały zrealizowane w kwocie 27.250,00 zł. Dotację celową w formie wsparcia otrzymali: Towarzystwem Przyjaciół Wyrzyska, Stowarzyszeniem Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk-Osiek, Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola Chatka Puchatka w Wyrzysku, Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Wyrzysk, Fundacją Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”, Stowarzyszeniem MENOS, Stowarzyszeniem Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkoła Marzeń”, Stowarzyszeniem Rozwój Sołectwa w Falmierowie oraz Stowarzyszeniem „Nasz Dom” w Falmierowie, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” w Gleśnie.
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 135,00 zł – poniesione wydatki to podatek od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2015 roku;
- planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) i składek na Fundusz Pracy (§ 4120) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.261,98 zł - dokonano zakupu między innymi: materiałów promocyjnych (długopisy, teczki, słuchawki, szaliki, kubki, notesy, notatniki) oraz kupiono aparat fotograficzny, flagi Polski, książki pt. „Zmienili Oblicze Ziemi Wyrzyskiej”, „Ziemia Wyrzyska świadkowie tamtych dni” i „Dzieje Wyrzyska”, okładki z herbem Gminy Wyrzysk, kalendarze trójdzielne i kalendarze książkowe;

Ufundowano:

- słodczyce dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- słodczyce dla dzieci biorących udział w Dniach Dziecka i Piknikach Rodzinnych na terenie Gminy Wyrzysk,

- nagrody w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
- nagrody dla uczestników Międzysołeckich Zawodów Wędkarskich,
- słodycze dla uczestników pikniku „Fa-Lato” w DPS Falmierowo,
- słodycze dla uczestników zawodów wędkarskich dla osób niepełnosprawnych w Młotkówku,
- nagrody dla uczestników Derbów Oldbojów Gminy Wyrzysk,
- nagrody dla uczestników Turnieju Firmowego Piłki Halowej,
- nagrody dla uczestników Niepodległościowej Gry Miejskiej w Wyrzysku.

Przygotowano spotkania władz Gminy Wyrzysk z księżmi z terenu gminy Wyrzysk, mieszkańcami gminy Wyrzysk, przedstawicielami gminy Sadki oraz z przedstawicielami Muzeum Okręgowego w Pile, z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, zarządem Wyrzyskiego Chóru Męskiego oraz podopiecznymi MGOPS w Wyrzysku.

Zorganizowano również Dzień Kobiet dla mieszkanki gminy Wyrzysk, Młodzieżową Galę Nauki i Sportu oraz zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Wyrzysku.

- (§ 4300) wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 32.140,67 zł – poniesione wydatki dotyczyły między innymi: pokazu sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dostępu do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, utrzymanie serwisu internetowego, opublikowania w prasie życzeń świątecznych od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, dodatki poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu” i Nasze Miasto Wyrzysk”.

6) rozdział **75095 Pozostała działalność – 86%**

Na taką realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) wykonanie wydatków w kwocie 7.028,00 zł dotyczyło dotacji przekazanych do Powiatu Pilskiego zgodnie z zawartymi umowami: na organizację Turnieju Gier Komputerowych Projekt LAN – Wyrzysk (2.500,00 zł) oraz na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK (4.528,00 zł);
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej w kwocie 25.604,00 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 840,98 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 73,75 zł;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.576,00 zł dotyczą wypłat dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.953,09 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 5,00 zł dotyczy prowizji pobranej przez urząd skarbowy;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 43.486,95 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 Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”;
- (§ 4610) wydatki w kwocie 8.176,06 zł poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.136,51 zł dotyczą kosztów postępowania egzekucyjnego i opłaty komorniczej (1.474,51 zł) oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (662,00 zł), zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 100%

1) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 100%

- (§ 4210) wykonane w kwocie 2.795,00 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców;
 - (§ 4300) wykonane w kwocie 10.472,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych dotyczyły wykonania nowych urn wyborczych;
- finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 94%

1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 94%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja w kwocie 39.399,58 zł przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (19.499,58 zł) oraz dotację przeznaczono również na zakup 10 kompletów ubrań ochronnych dla OSP Osiek n.Notecią (19.900,00 zł);
- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – nie zaistniała potrzeba realizacji planowanych wydatków;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.650,68 zł wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.130,95 zł;
- (§ 4120) planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy – nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.983,65 zł (umowy zlecenia na konserwację 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 w kwocie 34.074,69 zł, tj. zakupu opału ,latarek na hełmy i radiotelefonu Motorola, kombinezonu przeciw szerszeniom, lin stalowych, prądnicy wysokiego ciśnienia, zakupu części i materiałów do naprawy samochodów i przygotowania ich do przeglądu, zakupu sorbentu, akumulatorów, węży pożarniczych oraz innych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania samochodów i urządzeń;
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 12.388,23 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 21.678,52 zł– wykonano między innymi konserwację i przegląd gaśnic w remizach jednostek OSP, konserwację urządzenia dźwigowego jednostki OSP Wyrzysk, naprawę Stara 200, Jelcza 004 i Jelcza 010, Żuka, remont motopompy, wykonano przegląd urządzeń ratowniczych oraz naprawę systemu alarmowania;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 14.942,70 zł, między innymi badań lekarskich i psychologicznych strażaków, badań technicznych pojazdów, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dozór techniczny podnośnika hydraulicznego, usługi kominiarskiej, szkolenia ratowników i odnowienie uprawnień;
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,40 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek w kwocie 38.119,50 zł - ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.293,81 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu części do naprawy sprzętu pożarniczego, zakupu energii, zakupu usług pozostałych –wywóz odpadów komunalnych i mycie samochodu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2017 roku.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 98%

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

samorządu terytorialnego- 98%

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 44.930,56 zł to prowizje bankowe od emisji obligacji komunalnych;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 620.567,31 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 Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu.

Na koniec 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.788,84 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2016 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 styczniu 2017 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia.

2) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 45.000,00 zł

2/ rezerwa celowa w wysokości 90.000,00 zł dotycząca realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe - 98%*

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków 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 w kwocie 70.812,36 zł;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie

334.055,94 zł - zrealizowane wydatki to między innymi dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów w kwocie 6.750,00 zł (stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie);

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4.826.849,93 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 364.230,33 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 897.765,91 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na Fundusz Pracy w kwocie 99.820,64 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.738,64 zł dotyczy umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 215.748,32 zł dotyczyło między innymi zakupu dla szkół: materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu tuszu i tonerów do drukarek , a także wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego dla SP Glesno (19.222,26 zł) i SP Falmierowo (30.854,67 zł) na zakup koksu dla SP w Osieku n.Notecią (60.558,23 zł);

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 75.267,48 zł, z tego przeznaczono środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów oraz zakupiono z dotacji celowej ćwiczenia i książki do języka angielskiego;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 213.429,69 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 99.194,57 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

– w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, wymianę wybitej szyby, wymianę zepsutego podgrzewacza, montaż reduktora ciśnienia wody, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., konserwację sieci teleinformatycznej;

– w Szkole Podstawowej w Gleśnie: przystosowanie pomieszczeń na harcówkę, malowanie korytarza i klatki schodowej, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, wymianę świetlówek oraz naprawę sanitariatów w łazience szkolnej, naprawę i przegląd

sprzętu p.poż.;

- w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę dachu oraz naprawę sprzętu muzycznego i laptopa, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., naprawę c.o. i modernizację sieci internetowej;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., wymianę opraw oświetleniowych, remont kuchni szkolnej, przegląd i konserwację kotłowni olejowej;
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, konserwację systemu alarmowego oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż., naprawę wycieraczki, wykonano wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, naprawę schodów.
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 3.904,41 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług w kwocie 164.788,58 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 oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.397,66 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 8.591,84 zł;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 8.357,24 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 377.868,13 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.177,64 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 657.447,57 zł. Zobowiązania w kwocie 633.702,36 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 23.745,21 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 96%**

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 w kwocie 52.680,93 zł, dotację przeznaczono na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 28.620,53 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 298.183,39 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 19.263,75 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 58.592,18 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.780,57 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.251,02 zł;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.066,11 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 12.730,52 zł;
- (§ 4270) realizacja wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 698,00 zł dotyczyła naprawy schodów w oddziale przedszkolnym przy SP w Kosztowie;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 3.649,31 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 133,72 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.153,07 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.564,86 zł. Zobowiązania w kwocie 46.761,97 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała

kwota 802,89 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 40.211,32 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.161.754,23 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 85.939,09 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 217.434,52 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 24.029,42 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.733,61 zł, dotyczy między innymi zakupu środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia oraz zakupu węgla;
- (§ 4240) wykonanie wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.515,84 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 74.939,29 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 15.720,15 zł dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz wymiany drzwi wewnętrznych w PP w Wyrzysku i wymiany drzwi wejściowych w PP w Osieku n.Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.256,02 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 30.363,60 zł (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, obsługa BHP, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48.134,81 zł, poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach w innych gminach;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.233,01 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1.226,12 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w kwocie 2.424,21 zł dotyczyło opłacenia składek na

ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 76.015,60 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.382,22 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 161.055,23 zł. Zobowiązania w kwocie 148.314,17 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 12.741,06 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80110 Gimnazja – 99%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 108.399,92 zł, wykonane wydatki 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 z tytułu stypendiów dla uczniów w 6.749,00 zł, stypendia przeznaczone są dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego (Gimnazjum w Wyrzysku – 4.837,00 zł, Gimnazjum w Osieku n.Notecią – 1.912,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.450.417,33 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 183.251,85 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 451.185,23 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 55.775,91 zł;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 72.188,24 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 63.707,13 zł, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki

oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Gimnazjum w Wyrzysku w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelniectwa”;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 30.353,85 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 13.088,25 zł wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – przeglądu i konserwacji ksera, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę monitoringu, naprawę dachu; w Gimnazjum w Osieku n. Notecią – przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, naprawę i przegląd gaśnic, naprawę wyposażenia;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.303,98 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 88.299,87 zł, dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, obsługi BHP, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.578,06 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.433,69 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 3.786,86 zł, dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 144.768,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.278,30 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 339.176,65 zł. Zobowiązania w kwocie 330.976,06 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 8.200,59 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 628,69 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 163.178,69 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.757,37 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28.244,90 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.914,47 zł;
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 110,00 zł (zastępstwo za opiekunów dowozów);
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 75.359,22 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 11.238,37 zł (naprawy autobusów);
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 626.515,62 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na basen, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.909,36 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 275,82 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 5.600,00 zł (ubezpieczenie OC, AC, NW autobusów);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.052,20 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 3.010,00 zł (podatek od środków transportowych);
- (§ 4700) wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 325,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.605,53 zł. Zobowiązania w kwocie 20.981,43 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 38.624,10 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te

zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 100%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 781,62 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 437.611,25 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 32.595,03 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 78.333,22 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 10.582,25 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 19.386,57 zł, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie oraz materiały remontowe;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 6.000,00 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 2.725,56 zł, dotyczy przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki, remontu klatki schodowej i pomieszczeń biurowych, naprawy i przeglądu sprzętu p.poż.;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 15.578,15 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 w kwocie 3.644,97 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22.122,62 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 2.979,12 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.037,86 zł, dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.483,49 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.467,87 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.672,69 zł. Zobowiązania w kwocie 62.472,90 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 1.199,79 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli* – 64%

Planowane wydatki w wysokości 89.569,00 zł wykonano w kwocie 57.013,61 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.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 53.328,33 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 3.685,28 zł.

8) rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – 96%

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 862.272,97 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.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.808,14 zł, (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 349.834,63 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25.301,50 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 60.780,20 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.049,27 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 14.964,07 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 324.979,12 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 43.171,74 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 19.252,11 zł dotyczyło: konserwacji i naprawy maszyn w kuchni szkolnej, wymiany drzwi oraz przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Wyrzysk); przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń w kuchni (SP Osiek n.Notecią); konserwacji dźwigu,

naprawy obieraczki i wyparzacza, naprawy podestów drewnianych oraz modernizacji instalacji elektrycznej (PP Wyrzysk); naprawy zmywarki (PP Osiek n.Notecią);

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 491,56 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 76,03 zł;
- (§ 4410) nie zostały wykonane wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 66,86 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.221,58 zł;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,16 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.904,54 zł. Zobowiązania w kwocie 36.013,92 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 6.890,62 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 87%

W rozdziale 80149 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Osieku n.Notecią i Publicznego Przedszkola w Osieku n.Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 223,86 zł (ekwiwalent za odzież i ekwiwalent za pranie odzieży);
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 46.894,67 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.672,63 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.847,70 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 793,85 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.387,52 zł (materiały na drobne naprawy, materiały biurowe);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.378,53 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 835,88 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 157,34 zł (wykonano tylko drobne naprawy);
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 9,41 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 352,73 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,11 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych kwocie 310,74 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 8,79 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 843,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9,78 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.376,30 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 91%**

W rozdziale 80150 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostki samorządu terytorialnego. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Gleśnie, Osieku n.Notecią i Falmierowie oraz Gimnazjum w Wyrzysku i w Osieku n.Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 22.416,50 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

672.285,70 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52.518,69 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 118.718,66 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 15.225,65 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 19,64 zł;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20.590,36 zł (miedzy innymi poniesiono wydatki na: materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tusze, tonery);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 38.722,51 zł, finansowanie z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 5.380,78 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 2.983,35 zł;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 257,62 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 8.313,97 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi usług bankowych, transportowych pocztowych, informatycznych, kominiarskich, wywozu nieczystości oraz obsługi bhp;

- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,74 zł;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 852,51 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 383,16 zł, dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.728,00 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 467,90 zł (szkolenie bhp).

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.790,60 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

11) rozdział **80195 Pozostała działalność - 99%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta w kwocie 7.637,76 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.990,77 zł związane jest z realizacją programu „Youngster Plus”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego (program realizowany jest w Gimnazjum w Osieku n.Notecią);
- wykonanie wydatków kwocie 2.000,00 zł dotyczy wydatków za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (§ 4170);
- wykonanie wydatków w kwocie 4.000,00 zł związane jest z realizacją programu dofinansowanego przez Fundację NIDA, pn. „Mów płynnie po angielsku” projekt realizowany był w SP w Osieku n.Notecią (poniesiono wydatki na zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych oraz na wynagrodzenie dla nauczyciela: § 4170 – 1.020,00 zł, § 4210 – 1.000,00 zł, § 4240 – 1.980,00 zł).

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 65%

1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 68%

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w kwocie 6.780,00 zł, środki przeznaczono na realizację działań przeciw narkomanii i dopalaczom:

- w Gimnazjum w Wyrzysku zrealizowano warsztaty profilaktyczne pt. „STOP Dopalaczom! Mogą Cię wypalić”; warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rady pedagogicznej, rodziców i opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych;
- w Gimnazjum Osieku n.Notecią zorganizowano warsztaty na temat narkomanii i dopalaczy;

2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 64%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) wykonanie wydatków w kwocie 17.765,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym;
- (§ 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, zwrot kwoty 55,11 zł do Urzędu Marszałkowskiego związane jest z końcowym rozliczeniem dotacji otrzymanej na drugą edycję kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”;

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 28.093,54 zł są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.344,95 zł przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, poniesione wydatki dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n.Notecią i w Wyrzysku;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.164,66 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5.037,08 zł;;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 136,33 zł;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – poniesione wydatki w kwocie 2.503,00 zł dotyczą przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas VI w szkołach podstawowych i uczniów gimnazjów oraz realizacji zadania pt. „Uzależnia mnie tylko sport”;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 27.234,09 zł dotyczyły między innymi zakupu środków czystości i materiałów szkolnych do świetlic środowiskowych, zakupu wyposażenia i materiałów do drobnych napraw w świetlicy, zakupu materiałów na organizację przedsięwzięcia sportowego kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Uzależnia mnie tylko sport” oraz zakup materiałów na organizację tygodni profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz w Gimnazjum w Osieku n.Notecią i Gimnazjum w Wyrzysku, zakupu materiałów i filmów profilaktycznych na potrzeby działań profilaktycznych oraz na realizację programu profilaktycznego w SP w Kosztowie;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii dotyczyło opłaty za świetlicę w Wyrzysku w kwocie 431,09 zł;

- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 3.500,00 zł dotyczyło drobnych napraw w świetlicy w Wyrzysku;

- (§ 4300) wykonywanie zakupu usług pozostałych, wydatki w kwocie 51.979,96 zł dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, zakupu cateringu oraz transportu uczestników biorących udział w kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”, szkolenia dla nauczycieli „Program Domowych Detektywów” oraz szkoleń o tematyce profilaktycznej, a także

poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, transportu dzieci do kina wywóz nieczystości oraz wymiany oświetlenia w świetlicy;

- (§ 4400) opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku w kwocie 271,68 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 636,81 zł dotyczyło wyjazdu członków komisji na szkolenia;
- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek w kwocie 1.000,00 zł dotyczyło ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4560) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – nie zostały wykonane;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki w kwocie 7.660,00 zł dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.180,00 zł dotyczyły zrealizowanych szkoleń w zakresie profilaktyki dla członków komisji.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.292,87 zł. Zobowiązania w kwocie 2.626,01 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. Pozostała kwota 666,86 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 93%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 3.800,00 zł 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 – wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w Gminie Wyrzysk dla Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek;
- (§ 4170) zrealizowane w kwocie 600,00 zł wydatki bezosobowe przeznaczono na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet oraz Biegu „Olka” oraz Gminnego Święta Plonów w Dobrzyniewie;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.286,17 zł, zakupiono materiały farmaceutyczne do realizacji badań profilaktycznych.

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

1) rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 92%

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 77.537,00 zł dotyczyły pobytu 23 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100%

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – poniesione wydatki w kwocie 24.000,00 zł dotyczą wynagrodzenia psychologa;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.400,00 zł - zakupiono materiały biurowe oraz zakupiono stół i krzesła do sali przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowane wydatki w kwocie 2.200,00 zł dotyczą szkolenia dla pracowników socjalnych w zakresie samoobrony i aspektów aktów agresji wobec pracowników pomocy społecznej;

3) rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 84%

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 57.772,51 zł – wynagrodzenie dotyczy dwóch asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.678,00 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.267,49 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.460,82 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł (materiały biurowe);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.227,38 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 5.556,57 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (4700) wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.305,66 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – 99%

Planowane wydatki w rozdziale 85211 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Od 1 kwietnia do końca czerwca MGOPS przyjął ogółem 1211 wniosków, w tym: 1135 wniosków w wersji papierowej i 76 wniosków drogą elektroniczną. Do końca grudnia 2016 roku wydano 1025 decyzji przyznających świadczenie. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęły:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w kwocie 7.410.886,70 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 55.071,99 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10.516,60 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.349,30 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł (wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na 3 miesiące);
- (§ 4210) wykonane wydatki w kwocie 40.825,72 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, wyposażenie do biura i sprzęt biurowy);
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 13.946,15 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (wykonanie szaf, opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługa prawna).

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.840,44 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 91%

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.300.000,00 zł wykonano w kwocie 5.733.727,98 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.363.393,68 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne (14.146 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (100 świadczeń), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (164 świadczenia), samotnego wychowania dziecka (544 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (687 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (1.194 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1.524 świadczeń), świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (2.061 świadczeń), jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka

(140 świadczeń), fundusz alimentacyjny (1.692 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (4.576 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (553 świadczeń), zasiłek dla opiekunów (597 świadczeń) i specjalny zasiłek opiekuńczy (354 świadczeń) oraz świadczenia rodzicielskie (479 świadczeń);

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 89.404,01 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8.024,10 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.377,26 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 244.661,31 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (16.708,30 zł) oraz składek od świadczeń społecznych (227.953,01 zł);
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.684,10 zł (zakup druków i środków czystości);
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 9.923,63 zł (opłaty pocztowe i bankowe);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,51 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 66,86 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.281,79 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.998,73 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.370,26 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

6) 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 – 85%

Wykonane wydatki w kwocie 76.851,91 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 43.192,80 zł i zadania własne gminy 26.395,84 zł oraz ze środków własnych gminy 7.263,27 zł:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 43.192,80 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe

w kwocie 33.659,11 zł.

7) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99%

Planowane wydatki w wysokości 621.321,89 zł wykonano w kwocie 615.264,17 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 376.369,28 zł oraz środkami własnymi gminy 238.894,89 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 605.691,17 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 376.369,28 zł, w ilości 987 świadczeń dla 190 rodzin z powodów: bezrobocia 633 świadczeń, długotrwałej choroby 61, niepełnosprawności 132 oraz innych powodów 161 świadczeń;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 229.321,89 zł wypłacono 328 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 9.573,00 zł na sprawienie czterech pochówków.

8) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 76%

Planowane wydatki w wysokości 416.500,00 zł wykonano w kwocie 316.140,07 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 3.864,17 zł oraz środkami własnymi gminy 312.275,90 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 316.064,31 zł, z tego:
 - wykonanie w kwocie 312.275,90 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2015 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
 - wykonanie w kwocie 3.788,41 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,76 zł – poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminę.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.731,54 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2016 roku, których płatności przypadały w styczniu 2017 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności.

9) rozdział **85216 Zasiłki stałe 98%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 412.500,00 zł wykonano w wysokości 402.911,10 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 322.208,07 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 80.703,03 zł.

W 2016 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 833 dla 89 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia.

10) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 94%**

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 5.000,00 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;
- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 3.960,00 zł– zrealizowane wydatki dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w kwocie 615.636,12 zł na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie wydatków w kwocie 45.329,02 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109.936,36 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 13.780,51 zł
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.550,00 zł (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane wydatki w kwocie 43.238,00 zł z tytułu zakupu materiałów (zakup licencji, tonerów, środków czystości, druków, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, książek i czasopism);
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 15.113,94 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł dotyczy przeglądu i konserwacji kserokopiarki oraz drobnego remontu w pomieszczeniu do wydawania żywności;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.100,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 59.746,57 zł dotyczyło między innymi obsługi BHP, wywozu nieczystości, usług pocztowych, prowizji i opłaty bankowej, usługi prawnej, transportu żywności;
- (§ 4330) wykonanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.048,94 zł (opłata za pobyt dzieci w

placówce – piecza zastępcza);

- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 6.918,71 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23.728,01 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe w kwocie 7.641,51 zł;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki w kwocie 862,00 zł dotyczyły ubezpieczenia sprzętu;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w kwocie 19.238,58 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 77.130,84 zł. Zobowiązania w kwocie 76.851,28 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała kwota 279,56 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

11) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.119,44 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek, logopedy i rehabilitanta oraz wynagrodzenie dla rehabilitantki za świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej dla dzieci z zaburzeniami psycho-fizycznymi w kwocie 114.901,22 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 23.080,00 zł;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 407.042,14 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób);
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) nie zostały zrealizowane ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba;

12) rozdział **85295 Pozostała działalność - 100%**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 147.134,00 zł poniesiono w kwocie 147.101,50 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy

w kwocie 88.100,00 zł, dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 268,00 zł oraz środkami własnymi gminy 58.733,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 146.833,50 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 211 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym dla 98 rodzin;

b) (§ 4210) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 10%

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 10%

Planowane wydatki w wysokości 148.978,89 zł wykonano w kwocie 15.060,80 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację Projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Projekt wszedł w życie w listopadzie 2016 roku, dlatego też zrealizowano tylko 10 % planowanych wydatków w 2016 roku. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018. Projekt jest realizowany przez MGOPS.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 89%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 94%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 17.760,86 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 387.949,49 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

28.167,68 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 72.148,86 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.598,70 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 4.421,39 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, wyposażenia i środków czystości);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.567,74 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 1.000,00 zł;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 24.441,79 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 47.588,15 zł.

Zobowiązania w kwocie 47.205,41 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania w kwocie 382,74 dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 81%

Planowane wydatki w wysokości 11.500,00 zł wykonano w kwocie 9.329,07 zł (§ 2360) a dotyczą dotacji celowej, która zgodnie z zawartymi umowami została przekazana na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku zimowego, letniego, biwaków, wycieczek krajoznawczych, zajęć integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz półkolonii”, dla Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” na realizację zadania publicznego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie” oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku.

3) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – 81%

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 360.849,00 zł. Zadanie jest realizowane przez MGOPS.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 285.600,72 zł;

- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 6.027,69 zł.

Stypendia szkolne otrzymało 290 uczniów, a zasiłki szkolne otrzymało 6 uczniów. 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%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 88%

1) rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 73%

Na wysokość zrealizowanych wydatków bieżących wpłynęły:

- (§ 4210) planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na materiały do naprawy urządzeń kanalizacji deszczowej nie zostały zrealizowane z braku konieczności zakupu materiałów zamiennych;
- (§ 4270) wykonane usługi remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowych w kwocie 27.394,57 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 5.772,40 zł, poniesione wydatki dotyczą wykonania monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (usługi geodezyjne, pomiary ilości opadów, osiadania);
- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 18.274,00 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* – 43%

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, nie wykonano zakupu materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata”, ponieważ zadanie było realizowane przez Związek Międzygminny PRGOK w Pile ze środków Związku;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 4.680,20 zł na wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, likwidację dzikich wysypisk śmieci;

3) rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – 74%

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane wydatki w kwocie 9.811,70 zł dotyczą zakupu koszy ulicznych na śmieci oraz skrzynek na piasek;
- (§ 4270) zakup usług remontowych, planowane wydatki nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 98.480,42 zł – wydatki zrealizowane dotyczyły między innymi mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i chodników w Wyrzysku i Osieku n.Notecią (zapłata zobowiązania za grudzień 2015 roku), utrzymanie szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK oraz wywozu śmieci z koszy ulicznych.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.454,94 zł. Zobowiązania dotyczyły wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2017 roku.

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 89 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) wykonano w kwocie 6.000,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku administracyjnego na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego;
- planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenach sołectwa wykonano w kwocie 6.091,50 zł (§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 541,50 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.550,00 zł);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie 31.997,04 zł związane z zakupem zieleni ozdobnej, donic wiszących, drzewek, krzewów, ziemi, sadzonek ozdobnych, gazonów);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki w kwocie 7.774,50 zł, z tego: kwota 3.945,50 zł dotyczy usługi obsadzania donic oraz wykonania dekoracji świątecznych, oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano w Wyrzysku Skarbowym nasadzenie drzew i krzewów na terenie wokół świetlicy i placu zabaw w kwocie 3.829,00 zł;

5) rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100%,**

Planowane wydatki dotyczące opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk – zgodnie z zawartą umową z wykonawcą IGO sp. z o.o. z Krakowa zostały wykonane w kwocie 9.900,00 zł.

6) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 86%**

Planowane wydatki w wysokości 87.000,00 zł wykonano w kwocie 74.487,90 zł. Poniesione wydatki, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a firmą Vet Agro Serwis w Trzciance, dotyczą kosztów stawki dziennej pobytu zwierząt w schronisku, która obejmuje usługi utrzymania schroniska, wylapywanie zwierząt, transport zwierząt, przeprowadzanie kwarantanny, szczepienia ochronnego, sterylizacji lub kastracji, leczenia zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych.

7) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 292.454,91 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 144.204,76 zł dotyczyło bieżącej

eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 7.101,00 zł dotyczyło wykonania, naprawy i modernizacji gniazd przeznaczonych do zamontowania oświetlenia świątecznego;

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 78%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków bezosobowych w kwocie 6.000,00 zł (§ 4170) związane było z wynagrodzeniem za montaż i demontaż dekoracji świątecznych;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 68.778,97 zł – zakupiono nowy element oświetlenia świątecznego, oraz materiały związanych z organizacją konkursów ekologicznych;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii - poniesiono opłaty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w kwocie 849,55 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 16.786,52 zł, dotyczyło poniesionych w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz naprawy urządzeń komunalnych, a także poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 96%

1) rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100%**

Planowane wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych: pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej La Scarpa Italiana” oraz „Pożegnanie lata” zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji z Powiatu Pilskiego.

2) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 95%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 808.000,00 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 w kwocie 4.218,20 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 3,41 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 33.063,62 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic z terenu miasta i gminy Wyrzysk;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 32.997,90 zł dotyczyło:
 - a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 21.002,10 zł;

b) w ramach funduszu sołeckiego zakupiono do świetlic wiejskich:

- Dąbki – sprzęt elektryczny i elektroniczny w kwocie 5.000,00 zł,
- Falmierowo – kosę spalinową – 2.125,27 zł,
- Glesno – kosę spalinową – 1.890,53 zł,
- Polanowo – sprzęt nagłaśniający – 2.980,00 zł
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 17.587,93 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 11.339,21 zł – wykonane wydatki dotyczyły konserwacji i przeglądu gaśnic w świetlicach w kwocie 3.195,93 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont świetlicy w Konstantynowie – 8.143,28 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 17.937,69 zł (najem lokalu na świetlicę w Gleśnie, ekwiwalent za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie, wywóz nieczystości, opłacenie abonamentu RTV);
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 309,00 zł dotyczy polisy ubezpieczeniowej.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.269,12 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu energii oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2017 roku.

3) rozdział **92116 Biblioteki – 100%**

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 514.000,00 zł, 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 - 78%**

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 3.900,00 zł na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wyrzysk na lata 2017 – 2020”.

5) rozdział **92195 Pozostała działalność – 94%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 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, w kwocie 29.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP, rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury (wykonanie 50%);

- (§ 4110, § 4120) nie wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15.318,28 zł, z tego:
 - a) poniesione wydatki w kwocie 13.484,61 zł dotyczą nagród rzeczowych zakupionych na zorganizowane imprezy gminne o charakterze kulturalnym oraz konkursy,
 - b) w ramach funduszu sołeckiego wydatki poniesiono w kwocie 1.833,67 zł na:
 - Glesno – Festyn Rodzinny – 984,89 zł,
 - Kosztowo – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – 348,84 zł,
 - Ruda – organizacja dnia dziecka – 499,94 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 7.500,00 zł, z tego:
 - a) kwotę 3.000,00 zł na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” – koncert zespołu;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego wydatki poniesiono w kwocie 4.500,00 zł:
 - Glesno – na organizację festynu rodzinnego – 2.000,00 zł,
 - Kosztowo – na organizację imprezy sportowo-kulturalnej – 1.500,00 zł,
 - Ruda – organizacja dnia dziecka – 1.000,00 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w kwocie 615,00 zł w zakresie różnych opłat (opłaty ZAIKS).

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

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 80%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4.760,82 zł i na Fundusz Pracy w kwocie 645,87 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 66.127,88 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.382,12 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n.Notecią, utrzymaniem placów zabaw, z funkcjonowaniem basenu pływackiego oraz zakupu namiotu na imprezy sportowe;
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 157.364,00 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – wydatki nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 103.346,01 zł, z tego: między innymi sprzątanie hali sportowej w Osieku n.Notecią oraz dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej; usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie,

konserwacja boisk „Orlik”, awaryjne naprawy instalacji na hali sportowej, awaryjna naprawa odcinka ssącego na basenie, usługa kominiarska, wymian oświetlenia w budynku hali, przegląd kas fiskalnych usługa prawna, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w hali, wykonanie barierek przy Orliku w Osieku n.Notecią, przeglądy gaśnic;

- (§ 4430) różne opłaty i składki w kwocie 3.569,60 zł – zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem ORLIK oraz utrzymaniem placów zabaw, utrzymaniem basenu pływackiego oraz hali sportowej w Osieku n.Notecią.

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.197,74 zł dotyczące wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2017 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 91%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 610,00 zł, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 292.576,54 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21.114,25 zł;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.080,79 zł i składek na Fundusz Pracy w kwocie 7.065,26 zł;

- (§ 4170) wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.400,00 zł – środki przeznaczone na prowadzenie zajęć Aerobiku i zajęć Nordic Walking;

- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w kwocie 27.253,15 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących, materiałów biurowych)

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych 400,00 zł;

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym w kwocie 5.510,71 zł;

- wykonanie w kwocie 4.193,29 zł wydatków na podróże służbowe (§ 4410);

- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wykonane w kwocie 2.657,00 zł;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.110,54 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.338,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2016 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.572,52 zł.

Zobowiązania w kwocie 37.035,54 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2016 roku należnego do wypłaty w 2017 roku, a dotyczącego 2016 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie dotyczą w kwocie 536,98 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2017 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 96%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 252.750,00 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 – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 3040) wykonanie w wysokości 26.725,00 zł nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (dla 12 osób w ogólnej kwocie 23.125,00 zł) oraz nagród dla uczestników biegu OLKA (3.600,00 zł);
- (§ 4170) wykonanie bezosobowych wynagrodzeń w kwocie 3.500,00 zł – wynagrodzenia przeznaczono dla obsługi Biegu OLKA i Maratonu MTB oraz Gali Sportu;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 54.352,50 zł zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:
 - a) zakupiono nagrody rzeczowe, upominki i puchary dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku oraz zakupiono barierki ochronne, siedziska (32.710,15) zł,
 - b) zakupiono nagrody i słodycze dla uczestników festynów sołeckich i gminnych turniejów w kwocie 20.335,83 zł,
 - c) oraz w ramach funduszu sołeckiego w Żelaźnie zakupiono materiały na uzupełnienie ogrodzenia i doposażenie projektowanego boiska sportowego za kwotę 1.306,52 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 6.011,99 zł – wydatki poniesiono:
 - a) w kwocie 2.035,94 zł w związku z organizacją Biegu OLKA i Maratonu MTB - wynajem kabin sanitarnych, transportem uczestników na imprezy;
 - b) w kwocie 1.471,57 zł na transport uczestników na imprezy;
 - c) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.504,48 zł na zakup i montaż ławek na terenie przy placu zabaw w Wyrzysku Skarbowym;
- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek – dotyczą ubezpieczeń obiektów sportowych w kwocie 63,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 93%

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 31.303,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań, wykonana w kwocie 31.219,73 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1.	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno	15 017,00
2.	Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n.Notecią, ul. Dworcowa	16 202,73
	RAZEM	31 219,73

Ad.1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Glesno

Zadanie realizowane przez Powiat Pilski, współfinansowane przez Gminę Wyrzysk zgodnie z zawartą umową. Pomoc finansowa dla Powiatowi Pilskiemu została przyznana w wysokości do 50% faktycznie poniesionych wydatków.

Ad. 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek n.Notecią, ul. Dworcowa

Zadanie realizowane przez Powiat Pilski, współfinansowane przez Gminę Wyrzysk zgodnie z zawartą umową. Pomoc finansowa dla Powiatowi Pilskiemu została przyznana w wysokości do 50% faktycznie poniesionych wydatków.s

2) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 92%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.145.617,00 zł wykonano w wysokości 1.057.878,75 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 75.917,38 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	21 245,00
2	Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P	149 952,38
3	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	6 360,00
4	Budowa drogi gminnej w Karolewie	4 220,00
5	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	2 940,00
6	Budowa drogi gminnej Kosztowo-Młotkówko	4 840,00
7	Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	242 599,70
8	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)	16 510,50

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
9	Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdu do parkingu	33 600,62
10	Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	26,30
11	Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Słowiańskiej i skrzyżowania z ulicą XX-lecia	149 300,31
12	Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdów do posesji w ulicy Olimpijskiej	35 523,58
13	Wyrzysk – utwardzenie dojazdu do posesji w ulicy Pod Czubatką	33 395,80
14	Gromadno – budowa chodnika	23 705,24
15	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Gminy Wyrzysk	9 999,30
16	Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie	2 591,95
17	Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej	245 150,69
w ramach funduszu sołeckiego:		75.917,38
18	Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie	10 000,00
19	Gromadno – budowa chodnika	15 187,12
20	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	13 196,71
21	Falmierowo – budowa chodnika w Falmierowie	10 136,71
22	Kościierzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej	16 740,50
23	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	10 656,34
	Razem	1 057 878,75

Ad.1. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej

Wykonane wydatki w kwocie 21.245,00 zł dotyczą dokumentacji projektowej branży drogowej i sieci deszczowej oraz mapy do celów projektów.

Ad. 2. Kościierzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P

Poniesione wydatki w kwocie 149.952,38 zł dotyczą wykonanych robót polegających na modernizacji mostu oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kładki drewnianej.

Ad. 3. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie

Poniesione wydatki w kwocie 6.360,00 zł to opłata za mapę geodezyjną do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 4. Budowa drogi gminnej w Karolewie

Poniesione wydatki w kwocie 4.220,00 zł dotyczą opłaty za mapę geodezyjną do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 5. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie

Wykonane wydatki w kwocie 2.940,00 zł dotyczą opłaty za mapę geodezyjną do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 6. Budowa drogi gminnej Kosztowo-Młotkówko

Wykonane wydatki w kwocie 4.840,00 zł dotyczą opłaty za mapę geodezyjną do celów projektowych. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych, jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 7. Falmierowo – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Wykonanie wydatków w kwocie 242.599,70 zł dotyczy dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z mapami zasadniczymi do projektu, wykonaniem robót drogowych i wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

Ad. 8. Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)

Wykonane wydatki w kwocie 16.510,50 zł dotyczą opłaty za sporządzenie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej.

Ad. 9. Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdu do parkingu

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia dojazdu z betonowej kostki brukowej o powierzchni 210,42 m² na podbudowie betonowej o gr. 20 cm i warstwie odsączającej o gr. 10 cm. Ponadto została położona nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 14,6 m², wyregulowano studnie oraz zamontowano bariery ochronne i znaki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33.600,62 zł.

Ad. 10. Osiek n/Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej

W związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej (ul. Główna) wspólnie z WZDW i projektantami ustalane są parametry skrzyżowania ulic oraz ewentualne konieczne podziały i wykupy. W 2016 roku dokonano geodezyjnego rozgraniczenia działek, co wymusiło przerwanie prac projektowych. Czynności administracyjne związane z rozgraniczeniem działek zostały zakończone w styczniu 2017r., w związku z czym prace projektowe będą kontynuowane po uzyskaniu aktualnej mapy do celów projektowych.

Wykonane wydatki w kwocie 26,30 zł dotyczą opłaty za mapę zasadniczą do projektu.

Ad. 11. Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Słowiańskiej i skrzyżowania z ulicy XX-lecia

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie poszerzenia jezdni ul. Słowiańskiej od skrzyżowania z ul. XX-lecia do szkoły podstawowej o dł. ok. 60m, obustronne chodniki, zatoczka autobusowa, miejsca postojowe, przejście dla pieszych przy szkole o nawierzchni z kostki betonowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 149.300,31 zł.

Ad. 12. Osiek n.Notecią – utwardzenie dojazdów do posesji w ulicy Olimpijskiej

W ramach zadania zostały wykonane zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8cm i dł. od

5,4m do 5,9m po stronie przeciwnej do chodnika o powierzchni łącznej 289,54 m². Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 35.523,58 zł.

Ad. 13. Wyrzysk – utwardzenie dojazdu do posesji w ulicy Pod Czubatką

W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie dojazdu o szer. 3,5m i dł. 50m z kostki betonowej o gr. 8cm. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33.395,80 zł.

Ad. 14. i ad 19. Gromadno – budowa chodnika

Poniesiono wydatki na wybudowanie chodnika długości 290m w wysokości 38.892,36 zł, w tym 15.187,12 zł z funduszu sołeckiego.

Ad. 15. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wyrzysk

W ramach zadania wykonano demontaż istniejącej wiaty, przełożenie kostki betonowej na przystanku i montaż wiaty przystankowej przy dworcu PKP w Osieku n.Notecią oraz zamontowanie zdemontowanej wiaty w Bielawach wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatą z kostki betonowej rozbiórkowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9.999,30 zł.

Ad. 16. i ad 18. Bąkowo – budowa chodnika w Komorowie

W ramach zadania wykonano chodnik o szer. 1,0m i dł. 83m z kostki betonowej za kwotę 12.591,95 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł.

Ad. 17. Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej

Przebudowa drogi gminnej obejmowała remont nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki betonowej, regulację wjazdów i studni, wykonanie chodników i parkingu z kostki betonowej oraz wycinkę trzech drzew. Wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski, zostały przeniesione z budżetu gminy 2015r. w wysokości 495.786,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015r. Gmina Wyrzysk nie dokonała odbioru końcowego robót, z powodu stwierdzonych w trakcie odbioru wad nawierzchni asfaltowej, nierówności i nieprawidłowymi spadkami nawierzchni, zastosowaniem niewłaściwego kruszywa na podbudowę wjazdów do garaży, nieprawidłowego ułożenia krawężników i braku oznakowania. W I półroczu br. zostały rozliczone jedynie roboty częściowe, wykonane bez usterek na kwotę 250.343,78 zł – wydatki zostały zrealizowane w ramach planu wydatków niewygasających. Pozostałe planowane wydatki w wysokości 245.442,22 zł zostały przeniesione do budżetu w miesiącu czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane z całości, poniesiono wydatki w 2016 roku w kwocie 245.150,69 zł. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 124.663,88 zł, potrącone z należnego mu wynagrodzenia.

Ad. 20. Dobrzyniewo – budowa chodnika

Zadanie zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego, poniesiono wydatki w kwocie 13.196,71 zł.

Ad. 21 Falmierowo – budowa chodnika w Falmierowie

Wykonano chodnik o powierzchni całkowitej 92,48 m² z kostki betonowej gr. 6cm i 8cm o szer. 1,4m do końca zabudowań za świetlicą. Całkowity koszt budowy wyniósł 10.136,71 zł, zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.

Ad. 22. Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej

Wykonany został projekt budowlany i chodnik z kostki betonowej o dł. 150,7 mb i szer. od 1,2m do 1,4m. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16.740,50 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Ad. 23. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Wykonano roboty budowlane obejmujące chodnik na odcinku od chodnika ze świetlicy do wjazdu na parking, przejście na drugą stronę ulicy i wykonanie chodnika przy posesji 85 i 85A o łącznej powierzchni 88,56 m². Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10.656,34 zł, zadanie realizowano w ramach funduszu sołeckiego.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 76%

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 413.149,02 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 217.265,92 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 34.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) – 161.884,00 zł, wykonano w kwocie 315.183,74 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	14 913,75
2	6050	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	48 202,11
3	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	8 040,00
4	6050	Osiek n.Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej	69 999,99
5	6050	Osiek n.Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki	27 265,92
6	6060	Wykup nieruchomości (pod przepompownię)	1 920,50
7	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku	72 333,19
8	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku	19 643,96

9	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu małego samochodu ciężarowego komunalnego dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku	49 323,00
10	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych ul. Lipowa 1 w Osieku n.Notecią oraz ul. Grunwaldzka 4/2 w Wyrzysku, celem dostosowania ich funkcji do zamieszkania	3 541,32
		RAZEM	315 183,74

Ad. 1. Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego

Poniesione wydatki w kwocie 14.913,75 zł dotyczą sporządzonego projektu rozbudowy obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem z zewnątrz, także dla osób niepełnosprawnych oraz remontu pomieszczeń kuchni i sali klubu, wraz z nowymi instalacjami wod-kan., c.o., gazową i elektryczną.

Ad. 2. Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku

Wykonane wydatki w kwocie 48.202,11 zł dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej, zapłaty za przyłącze gazowe i dziennik budowy.

Ad. 3. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)

Poniesiono wydatki w kwocie 8.040,00 zł za koncepcje rozwiązań funkcjonalno – użytkowych oraz mapę do celów projektowych.

Ad. 4. i ad 5. Osiek n.Notecią – termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP i świetlicy wiejskiej

Zakres robót budowlanych obejmował rozbiórkę płyt azbestowo – cementowych, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, malowanie kratownic stalowych, wykonanie pokrycia z płyty warstwowej, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek z blachy. Poniesiono wydatki w wysokości 97.265,91 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.265,92 zł.

Ad. 6. Wykup nieruchomości (pod przepompownię)

Wydatki wykonane w kwocie 1.920,50 zł dotyczą kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Gminy Wyrzysk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Falmierowo.

Ad. 7 do 10. Planowane wydatki w formie dotacji celowej dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej wykonano w kwocie 144.841,47 zł na następujące zadania:

- zakup ciągnika wraz z osprzętem w kwocie 72.333,19 zł,
- zakup sprzętu i urządzeń w kwocie 19.643,96 zł,
- zakup małego samochodu ciężarowego komunalnego w kwocie 49.323,00 zł,
- dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych ul. Lipowa 1 w Osieku

n. Notecią oraz ul. Grunwaldzka 4/2 w Wyrzysku, celem dostosowania ich funkcji do zamieszkania w kwocie 3.541,32 zł.

3. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 97%

1) rozdział 72095 Pozostała działalność

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 42.000,00 zł przeznaczone na zakup sprzętu oraz zakup „Centralnego Rejestru VAT dla JST”, zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną typu LAN od ataków i włamań osób nieuprawnionych poniesiono w kwocie 40.896,27 zł.

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na zadanie: „dofinansowanie do zainstalowania dodatkowego masztu radiowego w m. Wyrzysk w ramach reorganizacji systemu łączności radiowej używanej podczas wprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile wykonano 100%.

2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 442.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

a) „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku” - planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone między innymi na wykonanie prac projektowych nie zostały zrealizowane z powodu rezygnacji projektanta z realizacji umowy.

Poniesione wydatki w kwocie 4.797,00 zł dotyczą prac związanych z modernizacją bramy garażowej umożliwiającej bezpieczne zamykanie garażu.

b) Planowane wydatki jako dotacja celowa na zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk” w wysokości 422.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 420.602,00 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu 98%

1) rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 6.888,00 zł a dotyczą zadania pn. „Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum”

Poniesione wydatki dotyczą rozliczenia biura projektowego za sporządzenie koncepcji nowej lokalizacji hali pomiędzy Orlikiem i boiskiem sportowym na terenie działek 366, 377 i 213. Odstąpiono od kontynuacji projektowania hali.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu w 74%

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 26.405,01 zł (dotację otrzymało 9 osób).

2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych, zrealizowano w kwocie 4.114,80 zł (dotację otrzymały 2 osoby).

3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w wysokości 37.225,10 zł zrealizowano w kwocie 36.901,41 zł na następujące zadania:

- „Wykonanie nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk” w kwocie 30.176,31 zł – wykonano 13 punktów oświetlenia drogowego (Osiek n.Notecią, Komoro, Młotkówko, Dobrzyniewo).

- „Karolewo-Wiernowo – uzupełnienie oświetlenia” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.725,10 zł.

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

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 98.103,08 zł wykonano w kwocie 96.858,17 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1	Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie	79 154,33
3	Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	11 953,14
4	Polanowo – budowa chodnika przy świetlicy (fundusz sołecki)	5 750,70
	RAZEM	96 858,17

Ad.1. Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie

Zadanie zakończono w 2015 roku. W 2016 roku dokonano końcowych rozliczeń w łącznej kwocie 79.154,33 zł za roboty budowlane i instalacje c.o. wraz z kotłownią, zgodnie z zawartymi umowami.

Ad.2. Auguścín – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu między świetlicą i budynkiem gospodarczym o wym. 12,0m x 8,0m z kostki betonowej o gr. 6cm. Ponadto podniesiono kołnierz zbiornika na ścieki, zamontowano pokrywę żeliwną i wymieniono rurę przyłączeniową do zbiornika bezodpływowego na ścieki o śr. 160mm. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11.953,14 zł.

Ad.3. Polanowo – budowa chodnika przy świetlicy (fundusz sołecki)

W ramach zadania został wykonany chodnik wzdłuż budynku w podwórzu o szer. 1,2m i utwardzenie przed wejściem do świetlicy z kostki betonowej, stanowiące również utwardzenie przejazdu pojazdów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5.750,70 zł.

8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 97%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 98%

Planowane wydatki w kwocie 45.000,00 zł wykonano w wysokości 43.995,59 zł, a dotyczą następujących zadań:

- a) OSiR – wykonanie przyłącza instalacji gazu ziemnego do hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n.Notecią, planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł wykonano w kwocie 5.518,59 zł;
- b) Przebudowa basenu w zakresie niecki basenowej – zrealizowane wydatki w wysokości 14.000,00 zł, przeznaczono na kosztorys inwestorski;
- c) Zakup samochodu służbowego do OSiR, planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.477,00 zł.

2) rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 97%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 127.881,81 zł zostały wykonane w kwocie 123.537,31 zł, w tym wykonane wydatki w kwocie 62.406,64 zł realizowane były w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	13 215,80
2	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	14 314,78
3	Wyrzysk – zagospodarowanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych	24 320,37
4	Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej	7 808,40
5	Bąkowo – doposażenie placu zabaw	1 471,32
	Fundusz Sołecki	62.406,64
6	Żelazno – doposażenie placu zabaw	5 000,00
7	Bąkowo – doposażenie placu zabaw	5 459,78

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
8	Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej	8 097,98
9	Polanowo – doprowadzenie sieci elektrycznej do placu zabaw	2 925,66
10	Ruda – uzupełnienie wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego	9 515,05
11	Żelazno – wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej	3 586,24
12	Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	20 770,40
13	Dąbki – doposażenie placu rekreacyjnego	7 051,53
	Razem	123 537,31

Ad.1. Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii

Zrealizowane wydatki w kwocie 13.215,80 zł dotyczą przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ad.2. Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej

Zrealizowane wydatki w kwocie 14.314,78 zł dotyczą przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ad. 3. Wyrzysk – zagospodarowanie placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych

Wykonane wydatki w kwocie 24.320,37 dotyczą zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki i przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku.

Ad. 4. i ad 8. Młotkówko – budowa wiaty rekreacyjnej

Wykonana została wiatra drewniana o wym. 5m x 7m, z dachem pokrytym blachą i odprowadzeniem wód opadowych rynnikami i rurami spustowymi. Poniesiono wydatki w wysokości 15.906,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.097,98 zł.

Ad. 5. i ad 7. Bąkowo – doposażenie placu zabawowy

Wykonano drewnianą wiatę nad piaskownicą na placu zabaw, poniesiono wydatki w wysokości 6.931,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 5.459,78 zł.

Ad. 6. Żelazno – doposażenie placu zabawowy (fundusz sołecki)

Plac zabaw został doposażony w urządzenie dwustanowiskowe siłowni zewnętrznej – biegacz, poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Ad. 9. Polanowo – doprowadzenie sieci elektrycznej do placu zabaw (fundusz sołecki)

Poniesiono wydatki w kwocie 2.925,66 zł.

Ad. 10. Ruda – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego (fundusz sołecki)

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem piaskownicy drewnianej z przykryciem, wykonano blaszany magazynek na ławki i stoły wraz z utwardzeniem z kostki betonowej, zakupiono wraz z montażem słupa z koszem do gry w koszykówkę. Poniesiono wydatki w kwocie 9.515,05 zł.

Ad.11. Żelazno – wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty rekreacyjnej (fundusz

sołecki)

Wykonano wydatki w wysokości 3.586,24 zł.

Ad. 12. Glesno – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Zakupiono wraz z montażem urządzenia na plac zabaw w postaci zestawu zabawowego, piaskownicy, huśtawki jednosiedziskowej i huśtawki dwusiedziskowej, regulaminu, kosza betonowego i 2 ławek parkowych betonowych z drewnianym siedziskiem, poniesiono wydatki w kwocie 20.770,40 zł.

Ad. 13. Dąbki – doposażenie placu rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Zakupiono wraz z montażem huśtawkę podwójną z siedziskami płaskimi oraz wybudowano grill murowany o śr. 1,20m z metalowymi rusztami. Poniesiono wydatki w kwocie 7.051,53 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	402,00	402,00	-
	01030		Izby rolnicze	402,00	402,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	402,00	402,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 213,78	1 213,78	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213,78	1 213,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,78	25,78	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549,45	549,45	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549,45	549,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32,47	32,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	516,98	516,98	-
720			INFORMATYKA	1 066,41	1 066,41	-
	72095		Pozostała działalność	1 066,41	1 066,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,41	1 066,41	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 362,32	403 362,32	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 514,82	41 514,82	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343,51	8 343,51	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	22 650,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,22	9 522,22	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,09	999,09	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 710,99	359 710,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,92	2 119,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,73	70 171,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 717,49	70 717,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 895,51	7 895,51	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,45	1 120,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,02	17 430,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	556,76	556,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,28	1 875,28	-
		4430	Różne opłaty i składki	698,00	698,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,83	95,83	-
	75095		Pozostała działalność	2 136,51	2 136,51	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	662,00	662,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 474,51	1 474,51	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 293,81	18 293,81	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 293,81	18 293,81	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668,51	668,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,91	434,91	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,74	748,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,50	66,50	-
		4260	Zakup energii	158,98	158,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	156,17	156,17	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 060,00	16 060,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 788,84	39 788,84	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 788,84	39 788,84	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	39 788,84	39 788,84	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 456 593,97	1 456 593,97	-
	80101		Szkoły Podstawowe	657 447,57	657 447,57	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 368,31	7 368,31	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 058,43	112 058,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 371,50	372 371,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 274,25	131 274,25	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	17 998,18	17 998,18	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,69	71,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,44	34,44	-
		4260	Zakup energii	13 811,67	13 811,67	-
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,79	1 598,79	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,32	420,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4,99	4,99	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 564,86	47 564,86	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,21	652,21	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,44	5 940,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 413,55	31 413,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,24	7 891,24	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 516,74	1 516,74	-
		4260	Zakup energii	150,68	150,68	-
	80104		Przedszkola	161 055,23	161 055,23	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,02	824,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,53	25 943,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 793,04	92 793,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 912,15	25 912,15	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 665,45	3 665,45	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,41	572,41	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4260	Zakup energii	6 073,69	6 073,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	488,19	488,19	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 681,25	4 681,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,50	75,50	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	-
	80110		Gimnazja	339 176,65	339 176,65	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 816,54	2 816,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 945,83	62 945,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 286,80	195 286,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 762,62	63 762,62	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 980,81	8 980,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,50	885,50	-
		4260	Zakup energii	3 982,59	3 982,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	416,44	416,44	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,52	70,52	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 605,53	59 605,53	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,26	3 609,26	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,63	12 672,63	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,61	4 376,61	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	322,93	322,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 624,10	38 624,10	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	63 672,69	63 672,69	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 421,42	12 421,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 154,23	35 154,23	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,55	13 200,55	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 696,70	1 696,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,72	1 081,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75,48	75,48	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,59	4,59	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 904,54	42 904,54	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427,83	7 427,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 361,83	18 361,83	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,97	9 325,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,29	898,29	-
		4220	Zakup środków żywności	26,16	26,16	-
		4260	Zakup energii	6 699,64	6 699,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	164,82	164,82	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 376,30	5 376,30	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,55	1 244,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,05	2 955,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,89	1 069,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,81	106,81	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	79 790,60	79 790,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,94	177,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378,76	9 378,76	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 198,89	54 198,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 856,97	13 856,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,04	2 178,04	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 292,87	3 292,87	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 292,87	3 292,87	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	626,86	626,86	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,38	2 194,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,87	377,87	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,76	53,76	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	98 378,74	98 378,74	-
	85206		Wspieranie rodziny	5 305,66	5 305,66	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,58	4 433,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,46	763,46	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,62	108,62	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 840,44	4 840,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,82	4 044,82	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,52	696,52	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,10	99,10	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 370,26	9 370,26	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,08	7 830,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1348,34	1 348,34	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,84	191,84	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 731,54	1 731,54	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 731,54	1 731,54	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 130,84	77 130,84	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383,52	13 383,52	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 776,22	45 776,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 707,04	15 707,04	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,50	1 984,50	-
		4260	Zakup energii	279,56	279,56	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 588,15	47 588,15	-
	85401		Świetlice szkolne	47 588,15	47 588,15	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,74	382,74	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283,24	8 283,24	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 068,31	28 068,31	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,84	9 920,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,02	933,02	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 214,33	2 214,33	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 454,94	1 454,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,94	1 454,94	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759,39	759,39	-
		4260	Zakup energii	759,39	759,39	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 269,12	1 269,12	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269,12	1 269,12	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,54	355,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,53	651,53	-
		4260	Zakup energii	40,71	40,71	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4300	Zakup usług pozostałych	221,34	221,34	-
926			KULTURA FIZYCZNA	48 770,26	48 770,26	-
	92601		Obiekty sportowe	11 197,74	11 197,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,42	342,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,46	46,46	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,12	542,12	-
		4260	Zakup energii	9 697,20	9 697,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	569,54	569,54	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 572,52	37 572,52	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 993,21	6 993,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 704,60	20 704,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,31	8 222,31	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,42	1 115,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,50	73,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,50	78,50	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,12	283,12	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,86	101,86	-
OGÓŁEM:				2 122 784,05	2 122 784,05	-

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 958.794,00 zł i został pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 2.351.794,00 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.393.000,00 zł.

Wykonane w 2016 roku dochody w kwocie 49.694.464,01 zł, wydatki w kwocie 48.772.577,80 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 921.886,21 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 2.351.794,00 zł, na które składają się: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 351.794,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3.935.995,86 zł, co stanowi 167,36%.

Ustalony w uchwale nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015

roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek został wykorzystany w 100%. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w formie emisji obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji zawarta została z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna w Warszawie były przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w wysokości 1.393.000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100%, 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 2016 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 23.290.135,73 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2016 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 46,87%.

Na dzień 31 grudnia 2016 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 wynosiła 840.336,54 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

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 2016.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk,
- Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk

W uchwale Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2016-2023 nie planowano limitu 2016 roku na powyższe zadania. Plan na powyższe zadania został wprowadzony w ciągu roku i wyniósł ogółem 151.478,89 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyrzysk był realizowany w ramach rozdziału 71095 Pozostała działalność. W 2016 roku zaplanowano kwotę 2.500,00 zł w § 4399 jako wkład własny. Planowane wydatki na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk nie zostały zrealizowane ze względu na podpisanie umowy dotacji w dniu 25.11.2016 roku, zadania ujęte jest w WPF a jego realizacja nastąpi w 2017 roku.

Natomiast zadanie mające na celu wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych realizowane jest przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność. Na 2016 rok zaplanowano łącznie limit wydatków w kwocie 148.978,89 zł, z tego wykonano w kwocie 15.060,80 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację Projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych. Projekt wszedł w życie w listopadzie 2016 roku, dlatego też zrealizowano tylko 10 % planowanych wydatków w 2016 roku. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
710	71095	4399	28.10.2016	XXVI/205/2016	2 500,00	2 500,00
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie p.n. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk” na 2016 rok						2 500,00 zł
853	85395	3119	28.10.2016	XXVI/205/2016	4 678,11	4 678,11
853	85395	4017	28.10.2016	XXVI/205/2016	29 153,52	29 153,52

853	85395	4019	28.10.2016	XXVI/205/2016	4 067,74	4 067,74
853	85395	4117	28.10.2016	XXVI/205/2016	5 269,97	5 269,97
853	85395	4119	28.10.2016	XXVI/205/2016	735,29	735,29
853	85395	4127	28.10.2016	XXVI/205/2016	764,58	764,58
853	85395	4129	28.10.2016	XXVI/205/2016	106,68	106,68
853	85395	4177	28.10.2016	XXVI/205/2016	1 371,62	1 371,62
853	85395	4179	28.10.2016	XXVI/205/2016	191,38	191,38
853	85395	4217	28.10.2016	XXVI/205/2016	36 480,01	36 480,01
853	85395	4219	28.10.2016	XXVI/205/2016	5 089,99	5 089,99
853	85395	4267	28.10.2016	XXVI/205/2016	1 842,87	1 842,87
853	85395	4269	28.10.2016	XXVI/205/2016	257,13	257,13
853	85395	4307	28.10.2016	XXVI/205/2016	46 615,78	46 615,78
853	85395	4309	28.10.2016	XXVI/205/2016	6 504,22	6 504,22
853	85395	4407	28.10.2016	XXVI/205/2016	3 159,20	3 159,20
853	85395	4409	28.10.2016	XXVI/205/2016	440,80	440,80
853	85395	4417	28.10.2016	XXVI/205/2016	1 974,50	1 974,50
853	85395	4419	28.10.2016	XXVI/205/2016	275,50	275,50
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie p.n. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” na 2016 rok						148 978,89 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Dnia 25.05.2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie zweryfikowany i otrzymał dofinansowanie. W październiku 2016 roku, zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok. Umowa dotacji została podpisana 25.11.2016 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Planowano rozpocząć realizację zadania w 2016 roku, jednakże ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dotację, realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
2.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018. Na 2016 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 148.978,89 zł. Realizacja projektu jest przewidziana do sierpnia 2018 roku. Projekt jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu będzie polegać na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, pielęgniarstwa dla wybranych osób. Oprócz tego będzie mieszkanie wynajmowane na potrzeby projektu, do którego umieszczone będą doraźnie trzy osoby. One to będą miały zapewnione mieszkanie na ten okres oraz doraźną pomoc medyczną.
3.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 9.900,00 zł i na taką kwotę zawarto umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie. Z WFOŚiGW w Poznaniu otrzymano refundację poniesionych środków w kwocie 5.940,00 zł.
4.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2019. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na bieżące naprawy skarp i korony składowiska oraz urządzeń technicznych stanowiących infrastrukturę. Nie wystąpiła konieczność napraw, w związku z powyższym nie wykorzystano środków.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 21.245,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej branży drogowej i sieci deszczowej oraz mapy do celów projektowych. W m-cu kwietniu br. został złożony wniosek o przyznanie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach PROW 2014-2020, jednakże z powodu niewystarczającej alokacji środków umowa o dofinansowanie nie została zawarta.
2.	Budowa drogi gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	Kosztowo-Młotkówko	kwotę 21.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 4.840,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych. W związku z zastrzeżeniami projektanta do jakości pomiarów geodezyjnych na przekazanych mapach projektant odmówił podpisania umowy. Do wyłonienia nowego projektanta przystąpiono w I kwartale 2017r.
3.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 6.360,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych.
4.	Budowa drogi gminnej w Karolewie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 4.220,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych oraz projekt zmiany organizacji ruchu. Zakończenie dokumentacji projektowej przesunięto na 2017 rok z uwagi na konieczność uzupełnienia pomiarów geodezyjnych.
5	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 2.940,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych. Zakończenie dokumentacji projektowej przesunięto na 2017 rok z uwagi na konieczność uzupełnienia pomiarów geodezyjnych.
6.	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 14.314,78. Ze względu na lokalizację i specyfikę obszaru największe szanse uzyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 wybrano do zaprojektowania teren przy stawie w Wyrzysku (pomiędzy parkiem a rzeką). W ramach realizacji zadania podpisano umowę z projektantem na prace projektowe dotyczące plaży miejskiej i bulwarów wyrzyskich. Podpisano również umowę na budowę przyłącza energetycznego, a także dodatkowe pomiary geodezyjne. Dokonano również zamontowania 3 lamp led-owych przy ścieżce edukacyjnej „Wodny Świat” w celu oświetlenia terenu i umożliwienia zarejestrowania na kamerach monitoringu sprawców aktów wandalizmu.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
7.	Kościerzyn Wielki – remont mostu (jazu) w ciągu drogi nr 326P oraz remont kładki	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 149.952,38 zł. Prace były rozpoczęte w 2015r. i zostały kontynuowane w 2016r. W ramach zadania wykonano modernizację mostu (jazu) i drewnianej kładki dla pieszych a także wymianę balustrad i barier ochronnych.
8.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa halki sportowej (II etap)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 8.040,00 zł. W 2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zostało podzielone na dwie części (2 obiekty). W pierwszym przewiduje się zmodernizowanie hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniowym i widownią. W drugim natomiast przebudowa obejmować będzie wykonanie sali fitness i siłowni z zapleczem socjalno-szatniowym, magazynu sprzętu, kotłowni gazowej, biur OSiR-u a także stołówki z kuchnią i bazą noclegową. Wydatki poniesione w br. dotyczyły koncepcji rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oraz mapy do celów projektowych.
9.	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 48.202,11 zł i związana była z końcowym rozliczeniem za sporządzenie dokumentacji projektowej, zapłaty za przyłącze gazowe i dziennik budowy. W 2016r. Gmina złożyła wniosek do Starosty Pileckiego o przebudowę obiektu, na którą uzyskała pozwolenie. Na wykonanie prac budowlanych ogłoszono cztery przetargi nieograniczone w ramach, których nie został wyłoniony wykonawca. W związku z powyższym realizacja zadania została przesunięta na 2017r.
10.	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 26,30 zł za mapę zasadniczą do projektu. W roku 2016r. Podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością dokonania geodezyjnego rozgraniczenia działek wstrzymane zostały prace projektowe, które zostaną wznowione na początku 2017 roku po uzyskaniu aktualnej mapy do celów projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
11.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 4.797,00 zł. W marcu br. została podpisana umowa o prace projektowe, jednakże projektant dokumentacji zrezygnował z realizacji umowy, która została rozwiązana. W związku z powyższym w I kwartale 2017r. Przystąpiono do wyłonienia nowego projektanta. W związku z zakupem w 2016r. nowego samochodu gaśniczego wykonane zostały tylko prace związane z modernizacją bramy garażowej umożliwiającej bezpieczne zamykanie garażu.
12.	Remont świetlicy wiejskiej w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. Na dokończenie zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 79.154,33 zł z tytułu końcowego rozliczenia za roboty budowlane i instalacje c.o.
13.	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 14.913,75 zł. W marcu br. została podpisana umowa o prace projektowe. Sporządzony został projekt rozbudowy obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem z zewnątrz również dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w II półroczu br. uzyskano pozwolenie na rozbudowę obiektu, jednakże na niewystarczające środki w budżecie 2016 roku realizację zadania przeniesiono na 2017r.
14.	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2016. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na rozliczenie biura projektowego za sporządzenie koncepcji nowej lokalizacji hali. Zadanie zrealizowano w kwocie 6.888,00 zł, po czym odstąpiono od dalszej jego kontynuacji.
15.	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 13.215,80 zł. Do złożenia wniosku do dofinansowania z PROW zakwalifikowano Pomnik Chrystusa Króla wraz z otoczeniem oraz skwerem przy ul. Aleje, który umożliwił uzyskanie najwyższej oceny w naborze organizowanym przez LGD Krajna nad Notecią, zaplanowanym na luty 2017 rok. W sierpniu 2016 r. została zakupiona mapa zasadnicza do projektu.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Wystosowano również wniosek o przyłączenie do sieci energetycznej nowej instalacji oświetleniowej. Następnie podpisana została z ENEA Operator na budowę przyłącza energetycznego. W październiku 2016 roku projektant przedstawił do akceptacji koncepcję architektoniczną zadania, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa została zakończona i przekazana inwestorowi 30.11.2016 roku.
16.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 14.000,00 zł na poniesienie wydatku za kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy basenu pływackiego w Wyrzysku.
17.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 30.500,00 zł. W ramach zadania sfinansowano częściowe wydatki na 2 punkty oświetlenia drogowego (słupy wraz z lampami) z okablowaniem i przyłączem energetycznym. Ponadto wykonano: Osiek n. Not. ul. Bohaterów – 3 punkty oświetleniowe (słupy i lampy) wraz z okablowaniem i przyłączem energetycznym; Osiek n. Not. ul. Kasztanowa – 3 punkty oświetleniowe (słupy i lampy) wraz z okablowaniem; Komorowo – 1 punkt oświetleniowy (1 słup i 2 lampy) wraz z okablowaniem; Młotkówko – 2 punkty oświetleniowe (słupy i lampy) wraz z okablowaniem; Dobrzyniewo – 2 punkty oświetleniowe (słupy i lampy) wraz z okablowaniem. Wykonanie wydatków w 2016r. w kwocie 30.176,31 zł za mapy do celów projektowych, przyłącza energetyczne i wykonanie robót.
18.	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Na realizację zadania w 2016 roku zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 16.510,50 zł. W marcu zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac projektowych konieczne było uzyskanie mapy do celów projektowych, poprzedzone dokonaniem podziałów działek. W związku z powyższym dokumentacja projektowa została zakończona w III kw. 2016r. Następnie dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Pileckiego w zakresie prac drogowych i kanalizacji deszczowej. Po uzyskaniu stosownych zaświadczeń, w IV kw. został ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Wartość złożona oferty na roboty przekraczała kwotę wydatków zaplanowaną w budżecie gminy na dany cel.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		W związku z powyższym oraz zbyt krótkim terminem realizacji zadania do końca roku, w grudniu został ponownie ogłoszony przetarg na realizację zadania z planowanym wykonaniem w 2017r.

Omówienie realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2016 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2016 roku stanowiły 95% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.220.266,79 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 27.676,68 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 161531,30 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaży materiałów i usług, refundacja z PUP za wynagrodzenia z tyt. robót publicznych oraz inne pozostałe przychody;
- 4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości (netto) 642.770,66 zł;
- 5) w § 6210 planowaną dotację celową wykonano w kwocie 144.841,47 zł.

W 2016 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 11.149,88 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu odzieży dla palacza;
- 2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie 654.460,56 zł;
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 45.141,47 zł;
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 123.420,92 zł;
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 11.976,94 zł;

6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 5.570,00 zł (w związku ze skorzystaniem z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych nie było konieczności skorzystania z usług osób fizycznych).

7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 83.825,85 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 194.180,23 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 148.926,31 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 1.561,00 zł;

11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 484.927,09 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) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 5.189,64 zł;

13) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 3.924,67 zł;

14) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości 15.325,00 zł;

15) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 21.568,65 zł;

16) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 38.970,58 zł;

17) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 134.689,96 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 2.911,47 zł;

19) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 5.445,54 zł.

Wydatki inwestycyjne:

20) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 28.672,79 zł z przeznaczeniem wykonanie kotłowni gazowej w Osieku n. Notecią

21) odpisy amortyzacji 122.966,73 zł;

22) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 19.801,51 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności.

W 2016 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacje:

1) dotacja przedmiotowa w wysokości 90.135,75 zł jako dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład:

- a) na utrzymanie 1 m² lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach;
- b) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32;
- c) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1;
- d) na utrzymanie lokalu gminnego w nieruchomości nr 4 położonej w Rudzie;

2) dotacja przedmiotowa do wykonania zadania utrzymania porządku na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią w kwocie 610.000,00 zł, z tego:

- a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- b) na pokrycie kosztów letniego utrzymania czystości na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią,
- c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią,
- e) na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Gminy Wyrzysk,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Wyrzysk, z wyłączeniem miasta Wyrzysk i wsi Osiek n. Notecią.

Planowane wydatki w formie dotacji celowej dla SAM zostały zrealizowane w kwocie 144.841,47 zł. Dotację przeznaczono na:

- zakup ciągnika wraz z osprzętem
- zakup sprzętu i urządzeń,
- zakup małego samochodu ciężarowego komunalnego,
- dofinansowanie prac modernizacyjnych lokali mieszkalnych ul. Lipowa 1 w Osieku n. Notecią oraz ul. Grunwaldzka 4/2 w Wyrzysku celem dostosowania ich do funkcji zamieszkania.

-

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

W związku z powyższym 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 w uchwale budżetowej:

1) upoważnienie do zaciągania w 2016 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2016-2023.

W 2016 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych;

§ 3 ust. 2 uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2016-2023 ze zmianami,

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.265.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku przekazała powyższe uprawnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok.

W 2016 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

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; § 11 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok.

W 2016 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki w formie obligacji komunalnych, o których mowa w kwocie 2.000.000,00 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; § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIV/119/2015

Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok.

W 2016 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2016 rok:

zarządzeniem Nr 0050.15.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 stycznia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0060.25.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 lutego 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.41.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.55.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.67.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.92.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 maja 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.99.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.104.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.130.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 czerwca 2016 roku.
zarządzeniem Nr 0050.151.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 lipca 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.166.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 lipca 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.170.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22 sierpnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.183.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.200.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.207.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.220.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.233.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 października 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.240.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 listopada 2016 roku
zarządzeniem Nr 0050.249.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.255.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 9 grudnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.257.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2016 roku,
zarządzeniem Nr 0050.266.2016 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 grudnia 2016 roku;

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 § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2016 z dnia 5 stycznia 2016 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; § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok.

W 2016 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; § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok.

W 2016 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 11 ust. 2 uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2016 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: Dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2016 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2016 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 2016 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 2016 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok, stanowią

załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

8. 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 8 do niniejszej informacji.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2016 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.