

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 56.887.000,88 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 60.924.164,15 zł,

deficyt budżetu w wysokości 4.037.163,27 zł.

W 2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- uchwałą Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku,
- uchwałą Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku,
- uchwałą Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku,
- uchwałą Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku,
- uchwałą Nr LI/429/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.218.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2018 roku,
- uchwałą Nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.237.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 października 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.259.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 listopada 2018 roku,
- uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.297.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2018 roku,
- uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.308.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- uchwałą Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.312.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2018 roku.

W 2018 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.499.938,44 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.551.177,75 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o kwotę 51.239,31 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2018 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 59.386.939,32 zł, w których wyodrębniono:
 - dochody majątkowe w kwocie 2.359.825,32 zł,
 - dochody bieżące w kwocie 57.027.114,00 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 63.475.341,90 zł, w których wyodrębniono:
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.286.645,04 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 56.188.696,86 zł;
- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie 4.088.402,58 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 1.377.163,27 zł oraz planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.711.239,31 zł.

Uchwalony budżet na 2018 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia

2018 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 56 570 434,16 zł co stanowi 95% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 55.335.943,97 zł stanowiące 97% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 1.234.490,19 zł stanowiące 52% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 60.308.064,13 zł co stanowi 95% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 53.188.721,97 zł stanowiące 95% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 7.119.342,16 zł stanowiące 98% planu;
- 3) wynik finansowy (minus) 3.737.629,97 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 99,9%

dochody bieżące – wykonano w 99,9%

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane w 99,9% dotyczyły:

- (§ 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 - wykonane w 100%;

- (§ 0750) planowane dochody w kwocie 13.000,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, opłaty dokonuje Powiat Pilski i Powiat Chodzieski – wykonanie 99%;

dochody majątkowe – wykonanie 100%

2) rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w kwocie 112.500,00 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. Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk – wykonanie 100%.

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

Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**

dochody bieżące

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych, planowane dochody w kwocie 4.714,00 zł wykonano w 100% zł i dotyczą kary z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy dotyczącej częściowego remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (1.000,00 zł) oraz kary za przekroczenie terminu umowy na dostawę wraz z rozładunkiem gruzu budowlanego, kruszonego do modernizacji i remontu dróg gruntowych (3.714,00 zł).

dochody majątkowe

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowane w kwocie 290.729,00 zł wykonano w 100%. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, dotacja została przyznana na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulica XXX-lecia w Osieku n. Notecią realizowanego w ramach *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej*.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 55%

dochody bieżące – wykonano w 98%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 98%, to:

- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 100% dotyczą opłaty z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk;

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 101%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 938,02 zł, w tym zaległości w kwocie 148,80 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 100%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania; zaległości z tego tytułu wyniosły 10.405,41 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 562,20 zł;

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 99,5%; należności z tego tytułu wynoszą 9.294,51 zł, w tym zaległości w kwocie 9.184,35 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 405,14 zł;

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2018 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, wykonanie 101%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 14.634,30 zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100% dotyczą zwrotu kaucji mieszkaniowej przez Samorządową Administrację Mieszkaniową;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów planowano w kwocie 1.000,00 zł wykonane w kwocie -3.000,00 zł.

Gmina Wyrzysk prowadzi na wniosek osoby fizycznej postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia czy doszło do zmiany stanu wody na gruncie (w postępowaniu biorą udział dwie osoby fizyczne). Postanowieniem z dnia 03.10.2017 r. znak: GNRiL.6331.1.2017 Burmistrz Wyrzyska dopuściła dowód z opinii biegłego w zakresie spowodowania zmian stanu wody na gruncie oraz zażądał od osoby na której wniosek zostało wszczęte postępowanie złożenia zaliczki w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego. Kolejnym postanowieniem z dnia 30.05.2018 r. Burmistrz Wyrzyska ustaliła koszty przeprowadzenia postępowania na kwotę 8.000,00 zł oraz zobowiązał obie strony postępowania do uiszczenia tych kosztów po połowie. W związku z wcześniejszym uiszczeniem kwoty w wysokości 3.000,00 zł przez osobę na której wniosek zostało wszczęte postępowanie, osoba ta została zobowiązana do zapłaty jeszcze 1.000,00 zł. Postanowieniem nr SKO.4156.997.1.2018.OŚW z dnia 22.08.2018 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile uchyliło zaskarżone postanowienia z dnia 30.05.2018 r. w całości i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. W związku z opinią SKO o niesłusznym zobowiązaniu osoby na której wniosek zostało wszczęte postępowanie do poniesienia połowy kosztów postanowieniem GNRiL.6331.1.2017 z dnia 18.12.2018 r. Burmistrza Wyrzyska zobowiązano drugą stronę postępowania administracyjnego do uiszczenia kosztów sporządzenia opinii biegłego w wysokości 4.000,00 zł, a pozostałą kwotę 4.000,00 zł ponieść Gmina Wyrzysk. Dlatego też wpłaconą przez osobą na której wniosek zostało wszczęte postępowanie kwotę 4.000,00 zł należało zwrócić.

- § 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego wykonane w 100% dotyczą wpłaconej nadwyżki przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano w 100%,

a dotyczą zwróconej dotacji przedmiotowej przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku – rozliczenie za rok 2017; należności wyniosły 6.715,15 zł, a dotyczą rozliczenia dotacji przedmiotowej przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku za 2018 rok;

dochody majątkowe – wykonanie 50%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 50% pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 79%; należności z tego tytułu wynoszą 757,72 zł w tym zaległości w kwocie 3,20 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze;

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 49%. Planowane dochody w wysokości 1.349.000,00 zł wykonano w kwocie 655.003,59 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 7 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 144.727,75 zł,
- sprzedaż 17 działek za kwotę ogółem 497.602,49 zł, z tego: 1 działka rolna (44.070,00 zł), 14 działek budowlanych (441.334,93 zł), 2 działki budowlane jako poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (12.197,56 zł),
- sprzedaż 1 prawa własności (dwie raty) 5.161,34 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 7.512,01 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2018 roku; należności z tego tytułu wyniosły 63.388,47 zł, w tym zaległości 12.578,49 zł (na zaległości w kwocie 6.855,08 zł zostały ustanowione hipoteki), na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 22.933,82 zł.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, w roku 2018 nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w 100%, co wynikało z braku zainteresowania.

- § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowane dochody w kwocie 31.611,00 zł wykonano w 100%; wykonane dochody dotyczą ustalonego na rzecz Gminy Wyrzysk odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku

Wyrzysk – Osiek n. Notecią, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz-Morakowo na odcinku Wyrzysk – Osiek n. Notecią”, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 364 o pow. 0,0821 ha, obręb 0015 – Osiek n. Notecią, gmina Wyrzysk. Odszkodowanie zostało ustalone decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.590.2018.5 z dnia 30 listopada 2018 roku.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 900,00 zł, tj. w 100% a dotyczą kary z tytułu przekroczenia terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania opracowań graficznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 480,00 zł, tj. w 100%, a dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od Wojewody Wielkopolskiego w związku z uchyleniem zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie nieważności uchwały nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek n. Notecią.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 91%

1) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – 95%

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana w 95%;
- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w kwocie 3,10 zł (100%), a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 71%

dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 77%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 6.833,83 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty

z tego tytułu wyniosły 0,03 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 162,40 zł (tj. w 98%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 25%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; zaległości wyniosły 359,97 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły w kwocie 0,44 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w 100% (kwota 5,60 zł), powstały zaległości w kwocie 152,49 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 99,9% i dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego oraz odszkodowania za dostawy rezerwowe energii elektrycznej za 2017 rok wpłacone przez ENERGA OBRÓT Gdańsk; zaległości z tytułu odszkodowania wynoszą 0,02 zł;

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w 100% dotyczą odszkodowania za wyrządzoną szkodę otrzymaną od ubezpieczyciela – szkoda dotyczyła uszkodzenia szyby;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 91%, a dotyczą zwrotów wpłaconych kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej; zaległości wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim, na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe;

3) rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - wykonanie 105% dochody bieżące:

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 106% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 101%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

4) rozdział 75095 *Pozostała działalność* – 99% dochody bieżące

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą odsetek ustawowych od zaległości niepodatkowej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 100%, wykonane

dochody stanowią zwrot należności z tytułu składek od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile; należności wyniosły 7,10 zł i dotyczą rozliczenia zaliczki udzielonej komornikowi sądowemu w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym;

- (§ 2710) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10.000,00 zł przeznaczona na realizację murali inspirowanych 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego została wykonana w 98%, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 95%,

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 wykonana w 100%;

2) rozdział 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 95%*

- (§ 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonana w 95%.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,7%

dochody bieżące

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 99,7%

- § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonane w 99,7%; dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego planowane w wysokości 52.000,00 zł wykonano w kwocie 51.868,82 zł, zgodnie z umową powierzono Gminie Wyrzysk realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Na koniec roku powstały zaległości (§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) w kwocie 1.144,13 zł dotyczące niewykorzystanej dotacji w 2018 roku przeznaczonej na zakup paliwa i olejów napędowych do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP (OSP Gromadno – 13,55 zł, OSP Osiek n. Notecią – 1.130,58 zł). Zaległości dochodów dotyczące dotacji wpłynęły na rachunek Urzędu w styczniu 2019 roku.

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 – 14%

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 709,48 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 13.074,34 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 – 99%.

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości wyniosły 82.456,88 zł, a nadpłaty 6.382,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 739.826,24 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.696,72 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 99,8%, zaległości z tego tytułu wyniosły 147,57 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wyniosły 8,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 100,2%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 99%; nadpłata z tego tytułu wyniosła 1,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 45.295,00 zł.

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie

5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.027,00 zł, tj. 41%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 25,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody wykonano w 107%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 103%; należności z tego tytułu wyniosły 6.714,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane w 99,7%; wykonane dochody dotyczą refundacji ulg z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekaze WFOŚiGW);

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* – 88%

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 89%.

Na koniec roku należności wyniosły 1.098.207,28 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.061.163,89 zł, a nadpłaty 8.851,04 zł. Organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą, wszystkie należności objęte są takim postępowaniem. Egzekucje należności na tytuły wykonawcze prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 693.571,40 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 206,00 zł z powodu pożaru budynku inwentarskiego wraz z inwentarzem (44,00 zł), z powodu trudnej sytuacji finansowej (162,00 zł).

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 90%.

Na koniec roku należności wyniosły 41.745,93 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 41.669,93 zł, a nadpłaty wyniosły 9.314,46 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 615,00 zł z powodu pożaru budynku inwentarskiego wraz z inwentarzem.

- (§ 0330) wykonanie 101% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 277,52 zł oraz nadpłaty w kwocie 6,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych – 71%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 74.084,20 zł, a nadpłaty w kwocie 772,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 137.238,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 32%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 4.981,45 zł w tym zaległości 4.881,45 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 93%. Zaległości na koniec roku wyniosły 6.212,11 zł, a nadpłaty wyniosły 251,56 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 34.912,48 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 72%, planowanie dochodów oparte jest na szacunkach;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 107%. podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności na koniec roku wyniosły 2.170,32 zł w tym zaległości 639.32 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 94%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 104%. Należności na koniec roku wyniosły 683.880,00 zł.

4) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 103%*

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 91%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 106%. 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. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.

- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 103%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 84.348,30 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej w kwocie 136.536,56 zł (plan dla dochodów z tytułu wpływów opłaty parkingowej jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody). Na koniec roku należności wyniosły 12.208,27 zł, w tym zaległości wyniosły 11.960,62 zł (kwota 11.579,60 zł dotyczy zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty parkingowej, a kwota 381,02 zł to zaległość za zajęcie pasa drogowego), nadpłaty wyniosły 332,55 zł (35,60 zł – opłata parkingowa, 296,96 zł – za zajęcie pasa drogowego). Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 112%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej;

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 6.000,00 zł wykonano w 100%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;

- (§ 0920) planowane w wysokości 50,51 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 50,83 zł, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 10,85 zł;

5) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - 107%

- (§ 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 106%. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 1.102,00 zł.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 111%. 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 -0,64 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 99,9%

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 **75814 Różne rozliczenia finansowe - 90%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

dochody bieżące – wykonanie 81%

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 71%, planowane dochody oparte są na szacunkach, a takie wykonanie spowodowane jest mniejszymi niż zakładano środkami na rachunku bankowym;
- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 103%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – planowane dochody w kwocie 4.611,06 zł nie zostały zrealizowane (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego planowane dochody to refundacja zrealizowanych w 2017 r. większej od prognozowanej liczby spraw w związku z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych). Pismem nr FB-I.3111.430.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 440/18 z dnia 31 października 2018 roku dokonana została blokada dotacji celowej w dziale 758 rozdział 75814 § 2010 w kwocie 4.611,06 zł.
- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, wykonanie w 100%.

dochody majątkowe – wykonanie 100%

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, wykonanie

w 100%;

- (§ 6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonano w 100%, wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą następujących zadań majątkowych: „Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego” – zadanie zrealizowane; „Osiek n. Notecią – przebudowa ul. Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiącej dojazd do posesji nr 6, 8, 10 i 10A)” – zadanie zrealizowane; „Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232” – zadanie zostało ujęte w planie wydatków 2018 roku;

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

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 73%

dochody bieżące:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 74%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią i w Falmierowie, wykonanie 103%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 74%, planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach;
- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie, Osieku n. Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 63%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużytą wodę i gaz przez OSiR, ponieważ jest mniejsze zużycie wody i gazu na basenie w związku z jego modernizacją;
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 99%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 99,9%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (zakup wyposażenia 189,90 zł) i w Kosztowie (zwrot kaucji za butle na wodę 220,00 zł);
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gminy wykonano w 100%; dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (12.000,00 zł) oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (14.000,00 zł);

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 104%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 120%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,27 zł dotyczą odsetek, naliczonych od zwróconej dotacji podmiotowej po terminie, wpłaconych przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;

- (§ 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 98%, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 155,03 zł dotyczą zwrotu dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda;

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

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;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 99,9%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 92% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 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 99%, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

4) rozdział **80113 *Dowożenie uczniów do szkół*** – 99,5%

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby, wykonanie 99,5%;

5) rozdział **80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 100%

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 100%, wykonane dochody to zwrot dofinansowania dokształcania nauczyciela (zwrot dofinansowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na wniosek nauczyciela);

6) rozdział **80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*** - 100%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 101% 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 98%;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 95%;

7) 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 przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

8) rozdział **80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** – 97%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 97%, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

9) rozdział **80195 *Pozostała działalność*** – 45%

dochody bieżące

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 99,5% dotyczą odsetek od środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych z tytułu realizowanych projektów przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku – pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*” oraz pn. „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*”;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 100%, zrealizowane dochody dotyczą zwrotu kosztów poniesionych w 2017 roku w związku z realizacją projektu „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*”.

Planowane dochody z dotacji celowej w § 2007, § 2009, § 2057, § 2059 są zgodne z zawartymi umowami o dofinansowanie Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Zarządem Województwa Wielkopolskiego:

- nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00 – na dofinansowanie Projektu pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”,

- nr umowy: RPWP.08.01.01-30-0148/14-00 - na dofinansowanie Projektu: „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*”.

- (§ 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, planowane w kwocie 122.850,50 zł dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”, - dochody nie zostały zrealizowane;

- (§ 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, planowane w wysokości 39.679,50 zł wykonano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 45% a dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”;

- (§ 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 47%.

W ramach tego paragrafu planowane i wykonane dochody dotyczą dwóch projektów. Na projekt pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*” planowano dochody w wysokości 262.593,69 zł – dochody nie zostały zrealizowane.

Natomiast dochody z dotacji celowej, która jest przeznaczona na realizację projektu pn. „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*” planowane w wysokości 445.166,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 334.112,99 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

- (§ 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, planowane w wysokości 53.810,17 zł wykonano w kwocie 28.536,11 zł, tj. 53% a dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości ogółem 478.933,86 zł zostały wykonane w kwocie 46.536,11 zł, dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”. Dochody zostały zrealizowane w 9,7%.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00 pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”, okres realizacji Projektu został ustalony od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 roku. Z powodu opóźnienia w rozpoczęciu zajęć projektowych, trudnościami w osiągnięciu założonych wskaźników, a także dwukrotnym ogłaszaniem przetargu na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, Gmina Wyrzysk zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wydłużenie okresu realizacji projektu z 31.12.2018 roku do 30.06.2019 roku. Pismem DEFS.433.1015.2016.III-3 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu, zaakceptował harmonogram płatności do wydłużonego okresu realizacji projektu oraz poinformował, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu *aneks do umowy o dofinansowanie zostanie sporządzony niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych zmian*. Stosowny aneks sporządza Urząd Marszałkowski.

Pozostałe planowane dochody bieżące:

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane dochody w kwocie 4.000,00 zł wykonano w 100%; zgodnie z umową nr 31/ETAs/2018 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English

Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, został przyznany grant na wsparcie realizacji projektu pt. „*Podróżujmy z językiem angielskim*”, dla Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią w ogólnej w kwocie 10.000,00 zł – projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019, w 2018 roku planowane dochody są w kwocie 4.000,00 zł, w 2019 roku planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł;

- (§ 2701) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane w wysokości 4.983,48 zł nie zostały zrealizowane, są to środki przeznaczone na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku pn. „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”, zgodnie z umową nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037525 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Gminą Wyrzysk Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt był realizowany w okresie od 05.11.2017 do 04.12.2018 r., w dniu 12.03.2019 roku środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy;

dochody majątkowe

- (§ 6257) 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, dochody z dotacji celowej są przeznaczone na realizację projektu pn. „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*”, zostały zrealizowane w wysokości 26.010,00 zł, tj. w 100%.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 92%

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

1) 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 w tym rozdziale dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa:

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin), wykonanie 92%; 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 74%; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

2) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 88%; dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 81%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 81%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 92%**

- (§ 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.

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 96%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 102%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej 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 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 – nie wpłynęły wpłaty od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach.

6) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99,6%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 47 środowiskach oraz 5 usług specjalistycznych, wykonanie 99,6%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 101%;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 97%; dotacja przeznaczona była na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody wykonane w kwocie 150,76 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych;

7) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 100%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 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%.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98%

dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 98%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 1.181,54 zł (59%) to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektów pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk” i Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”);
- (§ 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, wykonano w 99%;

- (§ 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, wykonano w 92%;

- (§ 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 98%;

- (§ 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 99,9%;

Powyższe dochody są planowane i realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektów 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*”, planowane dochody w wysokości 313.793,57 zł wykonano w kwocie 304.468,22 zł;

- nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0120/16-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn. „*Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk*”, planowane dochody w wysokości 490.804,68 zł wykonano w 100%;

- nr umowy : RPWP.07.02.02-30-0091/17-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „*Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja*”, planowane dochody w wysokości 187.459,40 zł wykonano w kwocie 191.859,40 zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 79%

dochody bieżące:

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

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1.429,81 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Towarzystwo Przyjaciół

Dzieci;

2) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 79%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 79%. 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. Pomimo zwrotu kwoty dotacji zadanie zostało wykonane.

- (§ 2040) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonanie 19%. Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

14. Dział 855 Rodzina – 95%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – 97%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi 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 – 97%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

2) rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 94%

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) - zrealizowane w 94%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 99,6%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 240; 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 2.440.317,85 zł.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 100%;

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 79%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 78%; dotacja była przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 94%, dotacja była przeznaczona na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wykonane w 93%, zgodnie z umową nr PS-XI.946.278.216.2018.5 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, środki z Funduszu Pracy przeznaczono na realizację zadania określonego w Programie *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 54%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 54%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 95%
dochody bieżące:**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100%**

- (§ 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 100%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej; należności z tego tytułu wyniosły 11.958,42 zł;

2) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 81%**

- zrealizowane dochody w 81% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za

gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

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

dochody bieżące

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- (§ 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z umową nr 156/BS/2018 zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wyrzysk pod nazwą „Zakończenie lata”, wykonano w 100%.

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 14%

dochody bieżące

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 50%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 68%; należności z tego tytułu wyniosły 406,50 zł;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 30%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku, planowane dochody ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku nie zostały zrealizowane w związku z jego modernizacją (basen jest nieczynny);
- (§ 0960) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie w 100% dotyczyło otrzymanej darowizny w kwocie 5.000,00 zł od Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego ORZEŁ w Osieku n. Notecią z przeznaczeniem na remont zaplecza szatniowo-magazynowego pawilonu sportowego;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 100%, a dotyczą sprzedaży złomu;
- (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100%; przyznana dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł była przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego w Osieku n. Notecią” (umową Nr 40/DS./JST/SZATNIA/2018 zawartą pomiędzy Województwem a Gminą Wyrzysk);

2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 103%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 104% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 98% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100%**

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w 100%, a dotyczą otrzymanej darowizny od Stadniny Koni w Dobrzyniewie z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprezy sportowej - Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu im. E. Wojciechowskiego „Olka”;

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wykonanie 100%, wykonane dochody w kwocie 3.104,89 zł dotyczyły rozliczenia dotacji za 2017 rok przez UKS Gymnasion (4,89 zł), UKS Olimpia (400,00 zł) i UKS TOP-SPIN (2.700,00 zł).

dochody majątkowe:

4) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- (§ 6257) 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 - planowano dochody w kwocie 129.864,00 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nr umowy o przyznanie pomocy 00273-6935-UM1510624/17 – są przeznaczone na dofinansowania Projektu pn. „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku”.

Powyższe dochody jednakże nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak zweryfikowanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentacji przetargowej, które została złożona 8 czerwca 2018 roku do siedziby Samorządu Województwa. Dopóki dokumentacja przetargowa nie będzie zweryfikowana, Gmina Wyrzysk nie może wystąpić z wnioskiem o aneksowanie umowy o dofinansowanie, w celu dostosowania kosztów całkowitych i kwalifikowalnych projektu, do wysokości kwoty w umowie na roboty budowlane zawartej z wykonawcą wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bez zaktualizowania umowy w zakresie kosztów całkowitych i kwalifikowalnych, Gmina Wyrzysk nie może złożyć wniosku o płatność i uzyskać refundacji 129.864,00 zł dotacji środków poniesionych na

realizację zadania. Gmina Wyrzysk zakończyła realizację zadania w grudniu 2018 roku i od tego momentu jest przygotowana do złożenia wniosku o płatność.

- (§ 6258) 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 - planowano dochody w kwocie 254.989,00 zł;

- (§ 6259) 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 - planowano dochody w kwocie 44.998,00 zł;

zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 00022-6523-2-SW1510021/17/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania pt. „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z publicznych środków krajowych.

Powyższe dochody jednakże nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak zweryfikowanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentacji przetargowej, które została złożona 19 października 2018 roku do siedziby Samorządu Województwa. Dopóki dokumentacja przetargowa nie będzie zweryfikowana, Gmina Wyrzysk nie może wystąpić z wnioskiem o aneksowanie umowy o dofinansowanie, w celu dostosowania kosztów całkowitych i kwalifikowalnych projektu, do wysokości kwoty w umowie na roboty budowlane zawartej z wykonawcą, wybranym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bez zaktualizowania umowy w zakresie kosztów całkowitych i kwalifikowalnych, Gmina Wyrzysk nie może złożyć wniosku o płatność i uzyskać refundacji 299.987,00 zł dotacji środków poniesionych na realizację zadania.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 133,58	46 954,55	23 901,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 133,58	46 954,55	23 901,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 875,93	7 868,83	0,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 868,83	7 868,83	0,47
	75095		Pozostała działalność	7,10	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 144,13	1 144,13	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 144,13	1 144,13	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 026 195,08	1 296 603,68	27 020,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 074,34	13 074,34	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 343,45	82 629,45	6 391,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 911 558,81	1 188 928,42	19 195,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 219,12	11 971,47	332,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-0,64	0,00	1 102,00
855			RODZINA	2 440 317,85	2 440 317,85	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 317,85	2 440 317,85	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 958,42	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 958,42	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	406,50	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	406,50	0,00	0,00
OGÓŁEM				4 594 031,49	3 792 889,04	50 922,44

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 95%, należności wyniosły 4.594.031,49 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 3.792.889,04 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości

ujęta jest kwota 2.440.317,85 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 2.153.713,64 zł, w tym zaległości 1.352.571,19 zł.

Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym wystawiono:

1) 2017 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 596 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 55 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 942 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 38 sztuk,
- e) za zajęcie pasa drogowego – 13 sztuk,
- f) opłata od posiadania psa – 80 sztuk,
- g) dodatkowa opłata parkingowa – 269 sztuk,
- h) grzywna nałożona w drodze mandatu – 24 sztuki;

2) 790 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 371 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 10 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 358 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 8 sztuk,
- e) dodatkowa opłata parkingowa – 7 sztuk,
- f) opłata od posiadania psa – 24 sztuki,
- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 12 sztuk;

3) 137 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:

- a) dzierżawa składników majątkowych – 25 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie – 106 sztuki,
- c) zajęcie pasa drogowego – 1 sztuka,
- d) opłata adiacencka – 1 sztuka,
- e) opłaty różne (media, udostępnienie dokumentów) – 4 sztuki;

4) wystawiono 151 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2018 roku nie ustanowiono hipoteki, natomiast złożono 5 wniosków o wpis do

hipotek przymusowych z tytułu podatków, które zostały ustanowione w styczniu 2019 roku.

Na koniec 2018 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 1.650.843,12 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 6.696,72 zł,
- c) umorzenie zaległości podatkowych - Burmistrz Wyrzyska dokonała umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 821,00 zł,
- d) rozłożenie na raty – Burmistrz Wyrzyska nie rozłożyła na raty.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99,5%

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 – planowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2018 r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona dotacja, z zastrzeżeniem 2018 roku, gdzie termin ustalono do dnia 12 lipca 2018 roku.

Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk (konserwacja urządzeń melioracyjnych) zgodnie z zawartą umową.

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 97%

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

Poniesione wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2% należności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 125,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2018 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział 01095 *Pozostała działalność* – 99,6%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 8.420,00 zł,
 - (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.447,40 zł,
 - (§ 4120) składek na Fundusz Pracy w kwocie 148,73 zł,
- związanych z przygotowaniem w 2018 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 3.600,00 zł związanych z organizacją konkursu wieńca dożynkowego;
 - (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 6.823,89 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych (714,22 zł), 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 (6.109,67 zł);
 - (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 9.808,80 zł związanych z organizacją dożynek gminnych;
 - (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 806.522,57 zł związane było 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 93%

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 93%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- a) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych - planowane wydatki w kwocie 2.210,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz na składki na Fundusz Pracy (§ 4120) nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie;
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 261.156,78 zł, zakupiono:
 - materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono gruz i destrukta oraz materiał do naprawy nawierzchni asfaltowych),
 - piasek, sól, mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima”,
 - zakupiono znaki drogowe, tabliczki, bariery,
 - dokonano zakupu pozostałych materiałów (materiały do naprawy kładek dla pieszych, mostów, barier, chodników,
 - zakupiono materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do parkomatów;
 - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 55.839,47 zł dotyczą zakupu gruzu oraz destrukta asfaltowego dla sołectw: Bąkowo 10.000,00 zł, Falmierowo 8.000,00 zł, Kościerzyn Wielki 15.846,26 zł, Rzęszkowo 10.565,86 zł, Żuławka 11.427,35 zł;

c) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 89.708,11 zł:

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty dwóch kładek dla pieszych i jednego mostu w Wyrzysku, naprawy awaryjne chodników i naprawy awaryjne przepustów;

d) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 395.627,93 zł:

- wykonano wycinkę drzew i krzewów przy rowach przydrożnych,
- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- poniesiono wydatki na zakup usług serwisowych sprzętów, wykonania pomiarów widoczności, drobne naprawy urządzeń przydrożnych związanych z obsługą dróg,
- odnowiono znaki poziome na drogach,
- poniesiono wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp,
- wykonano przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.515,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały uregulowane w I kwartale 2019 roku, a dotyczyły zimowego utrzymania dróg.

2) rozdział 60095 Pozostała działalność – planowane naprawy bieżące i remonty przystanków oraz wiat autobusowych wykonano w kwocie 9.709,94 zł, a dotyczyły remontów przystanków w Auguście i Żelaznie.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 96%

1) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki dotyczące ewentualnej wypłaty roszczenia odszkodowawczego za brak złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rzecz osoby fizycznej nie wystąpiły z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

2) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 96%*

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w kwocie 1.112.609,19 zł i przeznaczona była:

A) na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład, tj. na utrzymanie miesięczne:

a) 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,

b) 1m² powierzchni lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach,

c) 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n.Notecią przy ul. Pięknej 1,

- d) 1 m² powierzchni nieruchomości gminnej nr 4 położonej w Rudzie,
- e) 1m² miesięcznie lokalu mieszkalnego nr 10 wynajmowanego przez Gminę Wyrzysk w budynku przy ul. Akacyjowej 2 w Wyrzysku;

B) na realizację zadania - utrzymania porządku na terenie Gminy Wyrzysk, miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią z tego:

- a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- b) na pokrycie kosztów utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią w okresie letnim,
- c) na pokrycie kosztów odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią w okresie zimowym,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
- e) na pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i gminy Wyrzysk,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk;

C) na pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymania szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;

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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w kwocie 1.800,00 zł, a dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-inwentaryzacyjnej wraz z projektem robót rozbiórkowych na rozbiórkę obiektu budowlanego położonego w Osieku n. Notecią na działce oznaczonej numerem 877/25;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w 320,00 zł dotyczą zakupu siatki ogrodzeniowej i taśmy ostrzegawczej do zagrodzenia budynku stanowiącego własność gminy;

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 12.317,41 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych (ul. Bydgoska 30a w Wyrzysku oraz w Osieku n. Notecią);

- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w kwocie 11.973,10 zł, poniesiono wydatki na: usługę przeglądu i konserwacji gaśnic oraz bieżących remontów w budynkach gminnych;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 168.190,90 zł – na wykonane

wydatki składają się: wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, przeglądy elektryczne, oczyszczanie rynien i dachów na budynkach gminnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 32,47 zł dotyczyły opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2019 roku.

- (§ 4380) planowane wydatki w kwocie 300,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 10.995,78 zł to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zwrot kaucji mieszkaniowej;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 17.035,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości (światlice wiejskie);
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 773,00 zł dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4610) wykonanie w kwocie 1.652,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 95%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 94%

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki wykonano w kwocie 51,57 zł (składki od wynagrodzeń bezosobowych);
- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 4.000,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 42.381,89 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – realizowano umowę dotyczącą hostingu serwisu GPP, zakończono opracowanie mapy do MPZP w rejonie amfiteatru w Wyrzysku, wykonano prognozy skutków finansowych i oddziaływania na środowisko mpzp terenów na wschód od Kościerzyna Wielkiego, wykonano rysunek mpzp miasta Wyrzyska;

2) rozdział 71095 *Pozostała działalność* – planowane wydatki wykonane w kwocie

8.000,00 zł dotyczyły zakupu usługi moderatorów za sporządzenie strategii rozwoju wsi.

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 99%

rozdział 72095 Pozostała działalność – 99%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 148.025,93 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.); zakupiono SYSTEM Obsługi Rejestrów i Umów Rej+ który służy do prowadzenia ewidencji właścicieli psów, zakupiono 4 stacje komputerowe (w tym 1 typu notebook) celem wymiany sprzętu niespełniającego wymogów bezpieczeństwa danych, zakupiono oprogramowanie antywirusowe na posiadany sprzęt komputerowy oraz tablety dla radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku celem przeprowadzania imiennych głosowań podczas trwania sesji Rady Miejskiej;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 86,10 zł, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 81.779,09 zł, zostały przeprowadzone aktualizacje 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.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 90%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 314.192,13 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.525,95 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 54.196,36 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w kwocie 5.036,07 zł;
- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły tłumaczeń, nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 6.523,38 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, czytników do e-dowodów oraz poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie

małżeńskie;

- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.319,02 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;

- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia, poniesione wydatki w kwocie 274,90 zł dotyczą tłumaczenia aktów USC;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 5.454,04 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.067,19 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2018 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 90%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 237.210,76 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 8.623,20 zł, w tym zakupiono między innymi dwa zegary i baterie, zakupiono laptopa do obsługi sesji, Zbiór Prawa Samorządowego, kalendarze dla radnych;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wykonaniem pieczętek wykonano w kwocie 1.180,34 zł;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.587,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, planowane wydatki w kwocie 200,00 zł nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie (ubezpieczenie);

3) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 97%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 9.607,48 zł,

dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego (2.0560,14 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi, archiwisty oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.780.839,20 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 194.517,47 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473.253,82 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 52.617,10 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 28.911,63 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, audytora zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2018 rok);
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 136.053,70 zł wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), oleju opałowego, środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 5.772,15 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 26.986,97 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 6.326,77 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego oraz wymianę opon w samochodzie służbowym) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby, przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski, konserwacja gaśnic, remont sali lustrzanej oraz przegląd techniczny samochodu służbowego;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 1.666,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 149.320,12 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze,

mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w kwocie 28.035,51 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 43.295,92 zł;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – nie było potrzeby realizacji wydatków;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 11.815,23 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 59.836,31 zł;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 4.811,84 zł;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 586,00 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30.352,52 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 396.698,93 zł. Zobowiązania w kwocie 385.508,61 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 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 2018 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.190,32 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu oleju opałowego (9.557,10 zł), zakupu usług pozostałych (opłata za odpady komunalne) podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa*

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 81%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- planowanych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy (§ 4120) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wynagrodzeń bezosobowych
- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 988,09 zł - zakupiono:
 - puchary i statuetki dla uczestników III Turnieju Oldboyów o Puchar Burmistrza Wyrzyska,
 - trofea szklane na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom",
 - puchar dla zwycięskiej drużyny w spławikowych zawodach wędkarskich,
 - medale ze wstążkami dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Osieka nad Notecią,
 - puchary dla uczestników I Strażackich Zawodów Oldbojów Gminy Wyrzysk;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 34.117,72 zł - zakupiono między innymi: - gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (kubki, teczki, znaczki z agrafką, notesy, zestawy piśmiennicze, czapki z daszkiem, zestaw karteczek z zakładką, smycze reklamowe, wskaźniki laserowe, zestawy upominkowe, torby na zakupy, dzwonki rowerowe, przyborniki biurkowe, piłki); - flagi powstania wielkopolskiego; - dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy; - fototapety promujące najpiękniejsze zakątki Gminy Wyrzysk do budynku klubu miejskiego; - kartki świąteczne; - torby papierowe do celów promocyjnych; - okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk; - ramki do oprawy dyplomów i gratulacji; - materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (wstążki, papiery, folie ozdobne); - Złotą Księgę Polskiego Samorządu 2014-2018; - kalendarze książkowe i ściennie promujące Gminę Wyrzysk.

Ufundowano:

- trofea szklane na III Galę Sportu Gminy Wyrzysk,
- puchary dla zwycięzców III Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy,
- trofea szklane dla uczestników Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- statuetki odlewane dla najbardziej zasłużonych druhow z OSP Kosztowo z okazji jubileuszu 70-lecia powstania i działalności jednostki,
- artykuły papiernicze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- puchary na Miejsko Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Gminy Wyrzysk,
- medale dla uczestników III Niepodległościowej Gry Miejskiej.

- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 1.909,94 zł - zakupiono słodycze dla dzieci biorących udział w dniach dziecka i piknikach rodzinnych na terenie Gminy Wyrzysk, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania Burmistrza Wyrzyska z władzami Województwa Wielkopolskiego, z władzami gmin ościennych;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 44.665,73 zł - zrealizowane wydatki to: - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin; - dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych; - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”; - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w dodatku „Wyrzysk Nasze Miasto” gazety „Tygodnik Pilski”; - skład i druk książki „Powstańcy wielkopolscy 1918-1919 mieszkańcami Gminy Wyrzysk”; - pokaz sztucznych ogni zorganizowany przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią; - wykonanie hejnału Wyrzyska podczas uroczystej inauguracji obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski; - uszycie flagi biało-czerwonej o długości 50 metrów użytej podczas obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; - przygotowanie i publikacja życzeń świątecznych w gazetach od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych; druk ulotek promujących najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe w Gminie Wyrzysk zaplanowane na 2019 rok; - wykonanie usługi kamieniarskiej polegającej na rozbudowaniu tablicy znajdującej się na obelisku przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku; - wykonanie usługi inscenizacji historycznej upamiętniającej 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

Zorganizowano spotkanie Burmistrza Wyrzyska z przedstawicielami jednostek OSP z Gminy Wyrzyska z okazji Dnia Strażaka.

6) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 99,8%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.837,99 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 541.884,54 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 37.417,51 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 95.835,38 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy w kwocie 12.071,40 zł;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 19.373,24 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe);
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 3.636,61 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (wykonano remont pomieszczeń biurowych i prace elektryczne, dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 670,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań pracowników);
- (§ 4300) wykonanie w kwocie 37.946,07 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, obsługa ABI, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego);
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 2.757,69 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 20.420,88 zł;
- (§ 4410) wykonanie w kwocie 2.082,69 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 486,25 zł wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.131,09 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 5.631,26 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branyymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Wydatki w powyższym rozdziale są realizowane przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.790,22 zł. Zobowiązania w kwocie 71.709,42 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 1.080,80 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki w powyższym rozdziale realizowane są przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku.

7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 89%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.412,00 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, wykonana w kwocie 2.411,79 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 25.487,00 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,98 zł;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 5.002,50 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 3.915,98 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 9.836,08 zł, poniesione wydatki dotyczyły: prowizji pobranej przez urząd skarbowy (1,00 zł); zakupu usługi serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych świadczona przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (967,80 zł); wykonanie murali inspirowanych 100.Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100.Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (9.835,08 zł – zadanie zostało sfinansowane dotacją otrzymaną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego);
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek 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 Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich (zapłacono składkę za styczeń w kwocie 135,94 zł, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/360/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku Gmin Wyrzysk wystąpiła ze stowarzyszenia Związek Miast Polskich), Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 64.380,78 zł;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych,

wykonanie w kwocie 8.419,52 zł.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 901,54 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (410,00 zł) oraz opłaty komorniczej pobranej przez komornika od prowadzonych czynności egzekucyjnych (491,54 zł), zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2019 roku.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 95%

1) rozdział **75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa*** wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 309,42 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 44,10 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 660,48 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100%;

2) rozdział **75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** – wykonanie 95%

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wykonano w kwocie 111.035,21 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania, wykonania urn oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 96%

1) rozdział **75412 *Ochotnicze straże pożarne*** – 97%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie w kwocie 29.518,71 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (23.183,71 zł); na sfinansowanie kursu kat. „C” dla

jednego członka OSP Wyrzysk (2.335,00 zł); na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Bąkowo (2.800,00 zł) oraz zakup telefonu dla OSP Gromadno (1.200,00 zł);

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 43.194,59 zł;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 3.843,66 zł;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy – wykonanie 147,03 zł;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 29.221,07 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią i Wyrzysk);

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 88.538,78 zł, zakupiono między innymi opał do ogrzewania remizy OSP Wyrzysk i remizy OSP Osiek n. Notecią, akumulatory do samochodów pożarniczych, sorbent, części do samochodów pożarniczych, buty gumowe, 8 kompletów ubrań dla młodzieżowej drużyny Bąkowo;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 13.003,27 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 15.789,84 zł – wykonano remont koła w samochodzie Star A200, naprawę układu kierowniczego i naprawę pompy w samochodzie Star 200, naprawę instalacji elektrycznej w Jelczu;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 20.458,76 zł (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, wymianę kół zimowych na letnie, kalibrację miernika Solaris, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów pożarniczych, przeszkolenie 4 członków OSP Wyrzysk w zakresie uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, odnowienie uprawnień ratownika w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 członków OSP Wyrzysk i 2 członków OSP Osiek n. Notecią);

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.215,46 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 34.510,24 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.521,39 zł. Zobowiązania dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, składek

na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 5.080,00 zł przeznaczone na zakup zapory przeciwpowodziowej, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz na zakup kabla i anteny do radiotelefonu motorola, wykonano w kwocie 2.108,10 zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 99%

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

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 37.317,00 zł to prowizje bankowe od emisji obligacji komunalnych;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 726.044,47 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Węcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwie, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.748,61 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2018 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 32.509,46 zł - zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale; oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Poznań kwota 239,15 zł to są odsetki naliczone na dzień 31.12.2018 r. z płatnością w miesiącu styczniu 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2019 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

2) rozdział **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 62.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 158.000,00 zł dotyczące: realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 96%

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 99%**

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie w kwocie 25.917,00 zł 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 przeznaczoną na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie);
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 242.800,53 zł - 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 w kwocie 13.596,00 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie, wypłacane są raz w roku na zakończenie roku szkolnego (stypendia wypłacono w następujących szkołach: SP w Wyrzysku – 7.248,00 zł, SP w Osieku n. Notecią – 2.550,00 zł, SP w Falmierowie – 1.250,00 zł, SP w Kosztowie – 1.998,00 zł, SP w Gleśnie – 550,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 6.137.233,81 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 393.102,24 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.119.842,73 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w kwocie 127.248,43 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.825,33 zł dotyczy umów zleceń: na sprzątanie w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, na

obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 287.250,68 zł, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 148.457,69 zł (SP Glesno 17.923,40 zł, SP Osiek n. Notecią 95.790,62 zł, SP Falmierowo 34.743,67 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95.866,05 zł, z tego zakupiono: piłki na zajęcia wychowania fizycznego, grę matematyczną – drzewo XL, grę do zajęć z dziećmi – edukacja wczesnoszkolna, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć WDŻ oraz zakupiono lektury i książki do biblioteki, czasopisma, artykuły sportowe; zakupiono również książki do biblioteki w SP w Wyrzysku w ramach realizowanego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie ogólnej 15.000,00 zł, w tym kwota 12.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej;

zakupiono dwie tablice interaktywne, dwa projektory ultrakrótkie, dwa zestawy głośników w SP w Kosztowie w ramach projektu „Aktywna tablica” w kwocie ogólnej 17.500,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł to środki z dotacji celowej;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 197.715,46 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 214.811,13 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej oraz konserwację sieci teleinformatycznej, naprawę poszycia dachowego na sali widowiskowej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż;
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: docieplenie stropu na poddaszu oraz naprawę sieci elektrycznej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
- w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią wykonano: remont pieca c.o., prace elektryczne, przegląd, konserwację i naprawę ksero, modernizację instalacji internetowej, naprawą routera, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, modernizację instalacji wodnej, naprawę sprzętu nagłaśniającego, naprawę i wymianę zadaszania nad kotłownią oraz przegląd,

konserwację i naprawę kotłowni olejowej, wykonano docieplenie i malowanie elewacji budynku szkoły, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;

- w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., wymianę drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.428,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 184.512,68 zł dotyczyło między innymi zakupu usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, obsługa ABI;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.286,34 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.565,46 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 9.072,59 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 416.271,11 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21.938,32 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 931.576,48 zł. Zobowiązania w kwocie 830.616,67 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 100.959,81 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie w kwocie 53.480,45 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczoną na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie);
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 22.835,57 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 329.040,81 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.933,03 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60.572,93 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.824,61 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 16.128,63 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 1.906,04 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 11.097,29 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 7.264,73 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi ABI oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.143,99 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.830,84 zł. Zobowiązania w kwocie 44.897,85 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała

kwota 932,99 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 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 31.692,04 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.229.513,34 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 93.871,50 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220.425,02 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 22.638,56 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 33.310,63 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
- (§ 4240) wykonane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.890,88 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 78.837,65 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 11.436,74 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, ksera oraz przeglądy gaśnic, wymieniono wykładzinę na holu i klatce schodowej w PP w Osieku n. Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.400,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 43.702,46 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57.273,58 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.869,59 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.254,33 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 2.500,02 zł, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 77.585,65 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.534,27 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 186.145,63 zł. Zobowiązania w kwocie 166.827,47 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 19.318,16 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały również zobowiązania wymagalne w kwocie 729,75 zł, zobowiązania wymagalne dotyczyły Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią a dotyczyły zakupu energii elektrycznej. Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora SAP w Wyrzysku wynika, że faktura za zużytą energię elektryczną wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań została przesłana listem zwykłym i wpłynęła do Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią w dniu 02.01.2019 r., tj. po terminie zapłaty (28.12.2018 r.). Zobowiązanie wymagalne w kwocie 729,75 zł zostało uregulowane w dniu 4.01.2019 roku.

4) rozdział **80110 Gimnazja – 99,7%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 43.026,59 zł – realizowane 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 kwocie 5.494,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego (oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wyrzysku – 3.544,00 zł, oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią – 1.950,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

1.678.757,61 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 181.414,46 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326.942,07 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 35.595,31 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 59.929,99 zł (zakupiono między innymi materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, materiały szkolne oraz olej opałowy);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 262,56 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 29.432,87 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 7.297,37 zł, wykonano:

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę drzwi, naprawę poszycia dachowego;

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią: modernizację systemu dostępu do pokoju nauczycielskiego, montaż skrzynki metalowej na wodomierz, kraty na korytarzu, przegrody w toalecie chłopców, przegląd, konserwację i naprawę ksero, modernizację sieci bezprzewodowej oraz przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, modernizację sieci bezprzewodowej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 916,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 41.722,59 zł, (wykonane wydatki dotyczyły usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, usług pocztowych i kominiarskich, usług informatycznych, opłaty za korzystanie z hali sportowej, refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP oraz dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki);

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.263,92 zł;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 276,64 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 2.143,17 zł, dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie

99.704,11 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.911,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 203.631,19 zł. Zobowiązania w kwocie 183.234,74 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 20.396,45 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 99,6%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 688,97 zł;

- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 186.920,44 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 13.709,37 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32.699,68 zł;

(§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.304,35 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 497,22 zł, (zastępstwo za opiekunów dowozów);

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 76.897,39 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 25.976,80 zł, dotyczą naprawy autobusów;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 719,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 595.947,20 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 2.754,46 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla

autobusu;

- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 183,88 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 9.716,00 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.821,40 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.010,00 zł (podatek od środków transportowych);

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.478,78 zł. Zobowiązania w kwocie 23.513,06 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 56.965,72 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 35%**

Planowane wydatki w wysokości 81.280,00 zł wykonano w kwocie 28.733,54 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 28.733,54 zł, wykonane wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły, poniesione wydatki dotyczyły również delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia i studia;

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

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 969.847,83 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 osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.807,25 zł (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 411.561,80 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.432,03 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67.262,51 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.987,15 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 14.088,99 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 357.938,39 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 46.068,90 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 17.394,18 zł dotyczyło: przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawy zmywarki i usunięcia awarii wody oraz wymiany oświetlenia w kuchni (SP w Wyrzysku), naprawy wyposażenia oraz przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni (SP w Osiek n. Notecią), naprawy wyposażenia oraz konserwacji dźwigu (PP w Wyrzysku), malowania pomieszczeń kuchni oraz modernizacji instalacji elektrycznej (PP w Osieku n. Notecią);
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 555,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 389,53 zł dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.362,10 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.403,27 zł. Zobowiązania w kwocie 45.691,62 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 7.711,65 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

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* – 97%

W rozdziale 80149 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą

następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 158,50 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 61.103,60 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.784,76 zł; – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2017 rok,
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.126,99 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.404,19 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.289,21 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.072,74 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 1.323,72 zł, (zakupiono usługę rehabilitacji dzieci oraz poniesione wydatki dotyczyły delegacji na studia podyplomowe);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.316,79 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 718,82 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.829,92 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 98%**

W rozdziale 80150 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, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 5.687,51 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 257.009,84 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25.199,43 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54.677,26 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.610,06 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.680,52 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.078,48 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 25.934,10 zł, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo w budynku Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią oraz wykonano podjazd wraz z przebudową wejścia dla niepełnosprawnych ruchowo w budynku Szkoły Podstawowej w Falmierowie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.530,70 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 203,26 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.902,19 zł. Zobowiązania w kwocie 34.768,86 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 133,33 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 99%**

W rozdziale 80152 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, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.988,79 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 290.953,65 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.181,93 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 46.386,51 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.471,64 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7.260,40 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i biurowych;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.556,41 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 1.700,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 7.265,53 zł dotyczy wywozu nieczystości, usługi transportowej, opłat pocztowych, opłaty za korzystanie z hali sportowej oraz usługi za korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego;
- (§ 4410) wydatki z tytułu podróży służbowych w kwocie 66,86 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 13.103,59 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.016,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do

wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

11) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 97%**

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zrealizowano wydatki w:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.553,24 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152.880,98 zł.

12) rozdział **80195 Pozostała działalność - 56%**

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 1.305.042,65 zł wykonano w kwocie 734.573,71 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł na wynagrodzenia za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w 100% (§ 4170 – 1.000,00 zł);
- b) planowane wydatki w kwocie 7.920,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 7.790,52 zł , a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;
- c) planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1.400,00 zł wykonane w wysokości 1.240,00 zł i dotyczą *dodatkowych zajęć z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią*;
- d) planowane wydatki w kwocie 23.218,41 zł przeznaczone na realizację projektu: „*Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia*” wykonano w 100%, tj. § 4171 – 700,00 zł, § 4211 – 88,55 zł, § 4431 – 527,00 zł, § 4701 – 21.902,86 zł), zadanie współfinansowane jest środkami zewnętrznymi z Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowała je Szkoła Podstawowa w Wyrzysku;
- e) planowane wydatki w wysokości 820.825,54 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”, wykonano w kwocie 363.211,79 zł, projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany jest przez

Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku;

f) planowane wydatki w wysokości 446.678,70 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „*Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków*” wykonano w kwocie 334.112,99 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

g) planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł na realizację projektu: „*Podróżujemy z językiem angielskim*” wykonano w 100%, projekt realizowany jest w latach 2018-2019. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Angielskiej Fundacji Wolności English Teachnig, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 44%

1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 37%

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 1.850,00 zł – zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół gminnych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.850,00 zł,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki nie były realizowane z braku potrzeb w tym zakresie.

2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 43%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 58.709,90 zł dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; dotacje udzielono Uczniowskim Klubom Sportowym w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie na realizację działań profilaktycznych z elementami sportu;
- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonano w kwocie 32.193,03 zł, poniesione wydatki są wynagrodzeniem dla członków komisji 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, wykonanie w kwocie 30.786,44 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;
- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.097,51 zł;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 5.679,56 zł;
 - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 187,49 zł;
- poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 18.694,65 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, mebli do świetlic środowiskowych oraz zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy;
 - (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 51,14 zł;
 - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 1.000,00 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
 - (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w kwocie 1.297,65 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły remontu w świetlicy w Wyrzysku;
 - (§ 4300) wykonywanie w kwocie 43.987,10 zł zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, sfinansowanie wyjazdu do kina dzieci, zakup usługi wywozu nieczystości;
 - (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w kwocie 261,40 zł;
 - (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 271,68 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
 - (§ 4430) wykonanie w kwocie 674,79 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
 - (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 4.854,80 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
 - (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 3.196,23 zł na szkolenia członków GKRPA.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.660,45 zł. Zobowiązania w kwocie 2.828,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. Pozostała kwota 832,00 zł zobowiązań dotyczy podatku dochodowego za grudzień 2017 r. od wypłaconych wydatków za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 100%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 4.000,00 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 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet, Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu „Olka”, Gminnego Święta Plonów w Falmierowie.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 86%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.100,00 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.176,00 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy wydatki nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie;

poniesione wydatki w § 4170 i § 4110 dotyczą wynagrodzenia psychologa;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, zakupiono broszury dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) 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 – 84%**

Wykonane wydatki w kwocie 77.831,39 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 43.684,83 zł i na zadania własne gminy 27.317,25 zł oraz ze środków własnych gminy 6.829,31 zł:

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

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 43.684,83 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 34.146,56 zł.

3) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93%**

Planowane wydatki w wysokości 434.750,00 zł wykonano w kwocie 402.508,73 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 227.758,73 zł oraz środkami własnymi gminy 174.750,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 398.758,73 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 227.758,73 zł, w ilości 687 świadczeń dla 138 rodzin z powodów: bezrobocia 195 świadczeń, długotrwałej choroby 111, niepełnosprawności 128 oraz innych powodów 253 świadczeń;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 171.000,00 zł wypłacono 253 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 3.750,00 zł na sprawienie jednego pochówku.

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 94%**

Planowane wydatki w wysokości 238.000,00 zł wykonano w kwocie 222.791,18 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 3.229,14 zł oraz środkami własnymi gminy 219.562,04 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 222.777,90 zł, z tego:
 - wykonanie w kwocie 219.562,04 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2018 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
 - wykonanie w kwocie 3.215,86 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,28 zł – poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 roku dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminę.

5) rozdział 85216 Zasiłki stałe 92%

Planowane wydatki bieżące w kwocie 430.000,00 zł wykonano w wysokości 394.780,50 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 315.824,40 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 78.956,10 zł.

W 2018 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 791 dla 80 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97%

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 wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł dotyczący ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontrolę nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679.126,05 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 48.512,22 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121.534,96 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 15.323,58 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 13.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 40.493,31 zł wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wykonane wydatki dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów biurowych, środków czystości oraz zakupu drukarki, laptopa i licencji, programu

antywirusowego, programu LEX, klimatyzatora oraz wyposażenia;

- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 19.580,63 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.499,99 zł dotyczy naprawy komputera, naprawy sprzętu p.poż oraz drobnych napraw – kanalizacyjnych i elektrycznych oraz remontu łazienki;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 59.088,16 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, odnowienia domeny, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, obsługi BIP, montażu klimatyzatora;
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.963,59 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.808,87 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24.059,13 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 6.202,38 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 643,08 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości w kwocie 26.483,69 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.853,99 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.224,09 zł. Zobowiązania w kwocie 62.860,21 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 363,88 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.840,00 zł - wynagrodzenie dla rehabilitantki za świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 398.924,86 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych (Spółdzielnia „Nowe Horyzonty” w Pile) i specjalistycznych usług rehabilitacyjnych (Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „Słoneczko” w Pile;

- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 562.577,15 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (22 osoby);

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 100%**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 152.170,00 zł wykonano w 100%. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 91.300,00 zł oraz środkami własnymi gminy 60.870,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 152.170,00 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z pomocy skorzystało 114 osób, tj. 13.047 posiłków na łączną kwotę 60.870,00 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 473 świadczeń w łącznej kwocie 91.300,00 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 81%

rozdział **85395 Pozostała działalność – 81%**

Planowane wydatki w kwocie 1.120.425,80 zł wykonano w wysokości 907.998,12 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację trzech projektów, które są zadaniami wieloletnimi. Są to następujące projekty:

- a) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych, do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Wyrzysk. Projekt jest realizowany przez MGOPS w Wyrzysku. Dla celów projektu wynajęto mieszkanie w Wyrzysku, w którym umieszczono dwóch uczestników projektu. Dzięki realizacji projektu 27 osób niesamodzielných i niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc zasiłek celowy w wysokości 57,75 zł. Realizowane są również usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne osób objętych realizacją projektu.

Planowane wydatki w kwocie 364.861,85 zł wykonano w kwocie 355.536,50 zł.

- b) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 r., dofinansowane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu, zwiększy się ich samodzielność i zaradność, zaś dzięki działaniom środowiskowym, w rozwiązywanie lokalnych problemów będą zaangażowane całe społeczności. Projekt jest realizowany przez MGOPS w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 567.104,55 zł wykonano w kwocie 552.461,62 zł.

- c) „Wsparcie dla osób niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze, będzie prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników projektu będą prowadzone warsztaty zajęciowe, będą odbywać się spotkania z lekarzem oraz będą się odbywać zajęcia gimnastyczne.

Planowane wydatki w kwocie 188.459,40 zł nie zostały wykonane. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.07.07-30-0091/17-00 okres realizacji projektu ustalono na: rozpoczęcie realizacji 01.09.2018 rok, zakończenie realizacji projektu 31.08.2020 rok. Pierwsze środki finansowane na realizację projektu wpłynęły 11.12.2018 roku.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 92%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 99%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 13.028,55 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 384.949,60 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 27.229,58 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 69.660,69 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.703,92 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 4.800,26 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia i środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.547,90 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.131,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w kwocie 20.764,15 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.622,14 zł.

Zobowiązania w kwocie 42.311,05 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania w kwocie 311,09 zł dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

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

W 2018 roku przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami: dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzam, poznaję oraz zdobywam swój region i kraj” w kwocie 7.000,00 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł przy Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią na realizację zadania pn. „Z przyrodą za pan brat” w kwocie 1.500,00 zł.

3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 79%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 248.128,36 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 198.443,98 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 73,38 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 49.611,00 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 248.054,98 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 73,38 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 243.094,98 zł;

- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 5.033,38 zł, w tym: kwotę 4.960,00 zł przeznaczono na zasiłek szkolny, kwotę 73,38 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Stypendia szkolne otrzymało 159 uczniów, a zasiłek szkolny otrzymał 1 uczeń. 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 855 Rodzina – wykonanie planu 95%

1) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 97%

Planowane wydatki w rozdziale 85501 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w kwocie 9.282.040,80 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55.553,92 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.301,26 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.864,59 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 1.242,61 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 4.250,00 zł;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 14.417,43 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 32.012,88 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej).

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.440,84 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 94%**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.391.107,04 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne; dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia rodzicielskie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 92.637,58 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.204,41 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.177,82 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 241.752,24 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (17.072,04 zł), składek KRUS (1.175,00 zł) oraz składek od świadczeń społecznych (223.505,20 zł), wykonanie uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 2.826,80 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.799,86 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 9.319,25 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.197,67 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.556,98 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.024,52 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.161,50 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wydatki wykonano w kwocie 200,00 zł.

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 76%**

Planowane wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

Wydatki dla dwóch asystentów rodziny, do zadań których należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, celem doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku.

Planowane wydatki w wysokości 156.041,00 zł poniesiono w kwocie 107.683,82 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 76.459,01 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.283,04 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.674,52 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.926,78 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (zakupiono materiały biurowe);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.649,86 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 6.690,86 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;

Realizowane zadanie „*Dobry Start*”

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został uchwalony rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu na dziecko raz w roku świadczenia „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Planowane wydatki w wysokości 713.000,00 zł wykonano w kwocie 555.041,25 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 537.300,00 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.716,10 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.220,26 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 311,56 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.493,33 zł;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.108,39 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 100%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 128.181,00 zł dotyczyły pobytu 34 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 94%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 99%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 35.699,95 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);
- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 23.571,18 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 84%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonane wydatki dotyczą wywozu i unieszkodliwiania

ubocznych produktów zwierzęcych oraz rekultywacji gminnego składowiska odpadów (wykonano operat wodnoprawny i aktualizację kosztorysu na drenaż opaskowy, rozsączający i kolektor odprowadzający);

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 97%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 9.973,82 zł, dokonano zakupu koszy ulicznych na śmieci oraz skrzynek na piasek;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 31.018,48 zł – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK;

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.454,94 zł. Zobowiązania dotyczyły wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 84 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego – wykonanie w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100%;
- planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenach sołectwa wykonano w kwocie 12.631,41 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1.031,41 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 11.600,00 zł), zadanie realizowane jest w następujących sołectwach: Auguścin, Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Młotkówko, Ruda, Glesno i Żelazno);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 1.979,96 zł, zrealizowane wydatki dotyczą funduszu sołeckiego – dokonano zakupu zieleni na teren rekreacyjny w Rudzie;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 2.699,91 zł - poniesiono wydatki związane z korektą koron drzew przy drodze publicznej gminnej, wykonano nasadzenia zieleni na terenach gminnych;

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 97%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono wydatki w kwocie 1.186,20 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 75.082,60 zł na zakup usług pozostałych dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 94%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 336.812,29 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 174.156,47 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 2.573,54 zł dotyczy usług związanych z obsługą oświetlenia miejsc publicznych podczas imprez organizowanych przez Gminę, w tym na dożynki gminne;

- (§ 4580) Pozostałe odsetki – poniesiono wydatki w kwocie 772,01 zł na opłacenie kary na rzecz ENEA S.A. za opóźnienie zapłaty faktur za energię rezerwową na oświetlenie drogowe. Opóźnienie spowodowane było wyjaśnianiem zasadności zapłaty za dostawę energii. W związku z powyższym dokonaliśmy zapłatę za faktury z opóźnieniem, a powstałe z tego tytułu kary odsetkowe są dochodzone od sprzedawcy energii.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.152,51 zł.

Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

7) rozdział **90095 Pozostała działalność – 95%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 14.063,79 wydatków bezosobowych (§ 4170),

- wykonanie wydatków w kwocie 28,67 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy (§ 4120),

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.144,86 zł, (poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za montaż i demontaż urządzeń świątecznych);

- (§ 4190) wykonanie wydatków w kwocie 1.885,89 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych;

- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.757,83 zł, (dokonano zakupu elementów małej architektury – ławki, donice, stojaki na rowery, materiał na siedziska w amfiteatrze oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego, zakupiono worki i rękawice dla szkół i przedszkoli w związku z organizacją „Akcji Sprzątania Świata – 2018”);

- (§ 4260) nie wykonanie zakupu energii – planowane wydatki opłaty za zużycie i dystrybucję

energii elektrycznej na przepompowniach ścieków nie były realizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15.574,01 zł, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zakupu usługi transportowej w celu przewiezienia dekoracji świątecznych z ulic Osieka n. Notecią i Wyrzyska do miejsca magazynowania; poniesiono wydatki na bieżące remonty urządzeń komunalnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego;

- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 52,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.328,31 zł. Zobowiązania dotyczyły podatku dochodowego oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

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

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

Planowane zadania: „Pożegnanie Lata” zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, na organizację imprezy otrzymano dofinansowanie z Powiatu Pilskiego;

2) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 99%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 901.000,00 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 5.259,26 zł, składek na Fundusz Pracy – nie wykonano z braku potrzeb w tym zakresie oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 38.400,95 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 68.236,60 zł, dotyczyło:

- a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 28.871,19 zł;

- b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.365,41 zł zakupiono:

- Dobrzyniewo - zmywarkę do świetlicy wiejskiej 999,00 zł,

- Falmierowo – wyposażenie do świetlicy: dwa namioty na potrzeby sołectwa, meble

kuchenne, naczynia i sztuće 12.751,32 zł,

- Falmierowo – stroje ludowe dla mieszkańców sołectwa 3.800,00 zł,
- Glesno – wyposażenie do świetlicy: dwa namioty na potrzeby sołectwa, krzesła i szafę 11.694,00 zł,
- Osiek n. Notecią – wyposażenie do sołectwa: namiot i sztuće 3.919,26 zł,
- Wyrzysk Skarbowy - farbę i narzędzia do malowania wiaty przy świetlicy oraz zmywarę 6.201,83 zł,
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 24.329,10 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich);
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 64.094,50 zł – wykonane wydatki dotyczyły:
 - 1) remontów w świetlicach wiejskich w kwocie 43.892,66 zł, remonty wykonano w następujących świetlicach:
 - w Kosztowie 33.993,42 zł,
 - w Auguście 8.899,24 zł,
 - w Kościerzynie Wielkim 1.000,00 zł;

2) wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.201,84 zł, wykonano remonty świetlic następujących sołectwach:

- w Auguście w kwocie 15.201,84 zł,
- w Kościerzynie Wielkim 5.000,00 zł;
- (§ 4300) wykonania wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15.739,61 zł (najem lokalu na świetlicę w Gleśnie, wywóz nieczystości, opłacenie abonamentu RTV oraz wywóz śmieci z terenów świetlic wiejskich, dorobienie kluczy, sprzątanie Klubu Miejskiego, usługi kominiarskie);
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.196,43 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.710,45 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 520.000,00 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 – 100%**

Planowaną dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie 20.000,00 zł na dofinansowanie prac przy pilastrach w prezbiterium, fryzie z nawy i wnękach okiennych kościoła w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków;
- Anna i Romuald Cemel 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych odrestaurowania spiralnych żeliwnych schodów wewnętrznych będących wyposażeniem neogotyckiego dworu w Bagdadzie w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie wydatków z tytułu 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 realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 48.400,00 zł, dotację otrzymały:
 - Wyrzyska Strefa Kultury 1.200,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska 5.900,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Notecią 29.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Falmierowo 1.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa OLD WINGS Wyrzysk-Osiek 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Nasz Dom w Falmierowie 800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Chatka Puchatka w Wyrzysku 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość w Gleśnie 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Dorośli dzieciom” 2.000,00 zł;
- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe – wykonanie w kwocie 2.399,42 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu nagród na piknik rodzinny w Kosztowie (100,00 zł) i w Osieku n. Notecią (99,42 zł) oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją imprezy kulturalno-sportowej w Gleśnie (1.200,00 zł) oraz z organizacją imprezy integracyjnej w Rzęszkowie (1.000,00 zł);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie

2.341,42 zł dotyczą:

- a) kosztów organizacji imprez gminnych o charakterze kulturalnym (1.795,30 zł),
- b) oraz w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 546,12 zł na organizację imprezy kulturalno-sportowej w Gleśnie (96,83 zł) i w Kosztowie (449,29 zł);
- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie w kwocie 1.997,95 zł, zakupione słodycze i napoje przeznaczono na imprezy organizowane z okazji dnia dziecka w sołectwach – Kosztowo, Żuławka, Konstantynowo, Glesno, Ruda, Dobrzyniewo;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 9.923,00 zł, poniesione wydatki dotyczą:
 - a) wydatków w kwocie 2.515,00 zł na koszty przesyłki zakupionego towaru dla sołectwa Kosztowo oraz występu zespołu z Zakrzewa podczas Gminnego Święta Plonów w Falmierowie;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 7.408,00 zł poniesiono w sołectwach:
 - Dobrzyniewo – organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej 1.000,00 zł,
 - Glesno – organizacja imprezy kulturalno-sportowej 2.700,00 zł,
 - Kosztowo – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 1.500,00 zł,
 - Młotkówko – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 500,00 zł,
 - Ruda – organizacja imprezy kulturalnej 1.000,00 zł,
 - Osiek n. Notecią – zorganizowano noc świętojańską 708,00 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 664,21 zł dotyczą opłaty ZAIKS.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 96%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 98%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.160,74 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 774,03 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.274,03 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu;
- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49.162,39 zł dotyczyło zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n. Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupu wyposażenia na place zabaw i na halę sportową;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 90.280,23 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 101.741,77 zł; wydatki poniesione dotyczyły:

a) wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej na obiektach OSiR, przeglądów, konserwacji i naprawy placów zabaw w kwocie 36.916,76 zł;

b) wykonania w kwocie 64.825,01 zł w Osieku n. Notecią remontu zaplecza szatniowo-socjalnego oraz magazynowego pawilonu sportowego;

W ramach naboru wniosków Programu „Szatnia na medal”, Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł na realizację ww. zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 11.07.2018 r. Ponadto na realizację zadania przekazane zostało wsparcie od partnera projektu - Klubu Sportowego ORZEŁ Osiek nad Notecią w wysokości 5.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk wyniósł 29.825,01 zł. W ramach realizacji zadania zostały wykonane: posadzki z płytek; gipsowanie, malowanie ścian oraz tynków żywicznych; licowanie ścian z płytek; gipsowanie i malowanie sufitów, wymiana armatury sanitarnej, wymiana osprzętu elektrycznego, wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie i pokrycie dachu.

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 49.767,25 zł – między innymi poniesiono wydatki na sprzątanie hali sportowej w Osieku n. Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych i stałych;

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.183,36 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 4.528,98 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów.

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, siłowni na powietrzu w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią, boiska sportowego z placem zabaw w Gleśnie, boiska sportowego w Gromadnie, kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.152,11 zł dotyczące wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 98%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 1.525,82 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266.762,07 zł;
- (§ 4040) wykonanie w kwocie 18.711,48 zł wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.594,46 zł i składek na Fundusz Pracy w kwocie 7.164,52 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.742,33 zł – środki przeznaczono na naukę tańca, fitness i nordic walking;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.042,61 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, programy oraz materiały remontowe);
- (§ 4260) na zakup energii wykonanie wydatków w kwocie 5.549,17 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 120,90 zł (dokonano przeglądu sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, wykonanie w kwocie 349,00 zł – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 12.879,86 zł dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi ABI oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.643,97 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 1.591,92 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 3.228,51 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w kwocie 1.242,94 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie w kwocie 8.750,17 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej w kwocie 2.415,60 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2018 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.545,40 zł.

Zobowiązania w kwocie 37.963,85 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2018 roku należnego do wypłaty w 2019 roku, a dotyczącego 2018 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 581,55 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2019 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 200.000,00 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, 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 (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka 73.000,00 zł, TSK Orzeł Osiek 70.000,00 zł, LZS Sokół Kościerzyn 36.000,00 zł, Parafialny Klub Sportowy Tęcza Kosztowo 9.500,00 zł, Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna 10.000,00 zł, Klub Sportowy Gromadno 1.500,00 zł);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 33.113,84 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 8 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (16.800,00 zł) oraz nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez OSiR (16.313,84 zł);
- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 45,15 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.300,00 zł – wynagrodzenia przeznaczono dla obsługi imprez sportowych (zadanie realizował OSiR w Wyrzysku);
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 14.678,93 zł: (zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w Auguście, Bąkowie, Gleśnie, Falmierowie, Dobrzyniewie, Młotkówku, Kosztowie, Osieku n. Notecią, Rzęszkowie, Rudzie, Kościerzynie Wielkim, Żelaźnie i Dąbkach; zakupiono puchary na zawody sportowo-pożarnicze, zawody wędkarskie szkół i kół wędkarskich; zakupiono

nagrody na zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka oraz nagrody dla najlepszych mieszkańców Gminy Wyrzysk biorących udział w MTB Wyrzysk Maraton i Biegu Olka; zakupiono nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach wędkarskich o puchar Burmistrza Wyrzysk; zakupiono nagrody dla sołectw biorących udział w Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk oraz zakupiono puchary dla Sekcji Hodowców Gołębi Pocztowych w Wyrzysku;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 40.591,75 zł dotyczy:

a) zakupu materiałów, upominków i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 33.825,43 zł;

b) zakupu gaśnicy na obiekt sportowy oraz tablicę informacyjną o realizacji projektu na obiekcie sportowym w Osieku n. Notecią w kwocie 175,64 zł;

c) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.590,68 zł następujących w sołectwach:

- Dąbki – zakupiono sprzęt gospodarczy 426,60 zł oraz roletę do wiaty 5.486,08 zł,

- Ruda – zakupiono wyposażenie sportowe 678,00 zł;

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 14.197,02 zł, zakupiono słodycze i napoje dla dzieci z okazji dnia dziecka w Falmierowie, Gleśnie, Kosztowie, Dobrzyniewie, Kościerzynie Wielkim, Karolewie-Wiernowie oraz zgodnie z regulaminami poszczególnych imprez zakupiono posiłki regeneracyjne (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 17.861,32 zł, wydatki poniesiono:

a) na usługi pocztowe, transportowe, usługi sędziowskie zrealizowane przez OSiR zakup usług do przygotowania pucharów 14.656,62 zł;

b) na usługę przygotowania pucharów 227,48 zł;

c) w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 2.977,22 zł w sołectwie Dąbki - wykonano montaż dwóch gniazd w wiacie (328,72 zł), wykonano docieplenie budynku gospodarczego (2.648,50 zł);

- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek, wykonanie 6,21 zł dotyczy ubezpieczenia imprez sportowych.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 76%

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – na budowę chodników, wykonana w kwocie 30.563,04 zł.

2) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 21%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.737.323,59 zł wykonano w wysokości 3.685.902,82 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	1.000.000,00
2	Budowa drogi gminnej nr G321Pi G322P w Falmierowie	886.957,40
3	Budowa drogi gminnej w Karolewie	24.600,00
4	Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	296.669,43
5	Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	13.018,00
6	Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką	25.000,00
7	Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	103.051,69
8	Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji	46.740,00
9	Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki	193.675,00
10	Osiek n. Notecią – przebudowa ulicy Przemysłowej	41.820,00
11	Osiek n. Notecią – przebudowa chodników i wjazdów w ulicy 1000-lecia	100.000,00
12	Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie	16.195,00
13	Wyrzysk – modernizacja ulic na osiedlu Leśnym (część ul. Leśnej, część ul. Jodłowej, część ul. Dębowej, cała ul. Bukowa)	299.999,99
14	Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej	18.643,00
15	Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy XXX-lecia	486.755,65
16	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno	49.980,00
17	Wyrzysk – uzupełnienie chodnika przy ul. Szpitalnej	9.929,15
18	Kościierzyn Wielki – uzupełnienie chodnika na terenie miejscowości	7.995,00
19	Wyrzysk – przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ulicę Leśną i Świerkową	19.996,88
w ramach funduszu sołeckiego:		44.876,63

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
20	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	14.544,43
21	Polanowo – budowa chodnika	9.716,30
22	Bąkowo – utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	9.668,90
23	Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż wiaty przystankowej	10.947,00
	Razem	3.685.902,82

Ad.1. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku.

Na rozliczenie końcowe powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Płatność częściowa za wykonane roboty była dokonana w 2017 roku, a końcowa w kwocie 985.979,84 zł po bezusterkowym odbiorze technicznym robót dokonany dnia 23.02.2018 roku. Płatność końcowa dla inspektora nadzoru branży drogowej wynosiła 8.697,33 zł oraz płatność końcowa dla inspektora nadzoru branży sanitarnej wynosiła 4.522,61 zł i zostały dokonane po rozliczeniu końcowym wykonawcy. Pozostałe środki w kwocie 800,22 zł zostały przeznaczone na wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe w drodze gminnej w Bąkowie. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym. Poniesiono wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ad.2. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018 roku zaplanowano kwotę 887.500,00 zł. W dniu 05.04.2018 roku została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W lutym 2018 r. została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 34.440,00 zł. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dwa opracowania projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 o nawierzchni asfaltowej i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P o górnej warstwie podbudowy lub warstwie wiążącej z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE (kruszywo stabilizowane emulsją). W przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wykonania odcinka drogi gminnej nr G129322P o długości 986,32 m o szer. 5,0 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do gruntów ornych. Przedmiotowy odcinek stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych, na którą Gmina

Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej. Poniesione wydatki w 2018 roku w kwocie 886.957,40 zł.

Ad.3. Budowa drogi gminnej w Karolewie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Dokumentacja projektowa na wykonanie drogi w technologii nawierzchni bitumicznej została zrealizowana w 2017 roku. W celu obniżenia kosztów robót budowlanych, w czerwcu została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 24.600,00 zł na wykonanie nowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem technologii kruszywa stabilizowanego emulsją (górna warstwa podbudowy lub warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE). Projektant został wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł.

Ad.4. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku.

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.01.2018r. została zawarta umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 15.06.2018r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 174,50 m i szerokości 4,50 m wraz z zjazdami na posesje i utwardzeniem oraz wykonaniem odwodnienia poprzez kanalizację deszczową, poniesione wydatki w kwocie 245.003,56 zł. Wykonano w kwocie 36.622,87 zł roboty dodatkowe wynikające z trudności technicznych wykonania części kanalizacji deszczowej na odcinku około 70 m. Ponadto została poniesiona opłata za dziennik budowy w kwocie 23,00 zł, opłata za wyznaczenie granic działki gminnej w kwocie 2.720,00 zł oraz poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.300,00 zł.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 296.669,43 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 99% w zakresie finansowym.

Ad.5. Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku.

Na zadanie w bieżącym roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie budowy nawierzchni ulicy na odcinku ok. 470 m wraz z chodnikami i odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej. Wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej, poniesiono wydatki za projekt branży drogowej oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Łączne wydatki poniesiono w wysokości 13.018,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 65% w zakresie finansowym.

Ad.6. Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku.

Na zadanie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W 2018 roku dokonano pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi. Poniesiono wydatki w wysokości 25.000,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.

Ad.7. Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku.

W roku 2018 na zadanie zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla I i II etapu przebudowy drogi gminnej. Koszt prac projektowych I etapu wyniósł 70.110,00 zł i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników w ul. Parkowej wraz z dojazdem do szkoły podstawowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia drogowego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. 22 Stycznia). Koszt prac projektowych II etapu wyniósł 27.060,00 zł i obejmuje wykonanie utwardzenia i oświetlenia terenu przy basenie, wykonanie alejek dojścia do basenu i szkoły podstawowej przez park. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 23,00 zł za dziennik budowy, 323,69 zł za wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia drogowego i 5.535,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogółem poniesiono wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 103.051,69 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 94% w zakresie finansowym.

Ad.8. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji

Na zadanie zaplanowano kwotę 48.000,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni jezdni od ronda do połączenia z ul. XXX-lecia wraz z utwardzeniem odcinków dojazdowych do posesji. Zakres zaprojektowanych robót drogowych obejmuje:

- przebudowę ul. Jasnej w Osieku n. Not. na odcinku od ronda w kierunku ul. XXX-lecia o nawierzchni asfaltowej o długości około 200 m i szerokości jezdni 5,5 – 6,0 m, wraz z wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej;
- trzy odcinki dojazdowe bez przejazdu do posesji w ul. Jasnej od jezdni asfaltowej, wraz z wjazdami do posesji, o długościach: około 100 m (od istniejącej nawierzchni asfaltowej przed rondem), około 80 m (od istniejącej nawierzchni asfaltowej z ronda) i około 40 m (pomiędzy rondem a ul. XXX-Lecia), utwardzonych kostką betonową;
- odwodnienie ulicy.

Koszt prac projektowych wyniósł 46.740,00 zł, co stanowi 97% wydatków.

Ad.9. Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki

Na zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę chodników i nawierzchni jezdni ulicy Kościuszki w Wyrzysku za kwotę 19.065,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni z nawierzchni betonowej (trylinka) na nawierzchnię bitumiczną o długości 285 m i szerokości 6 m, poszerzoną do szerokości 6,70 m w wyznaczonych miejscach postojowych na odcinku 150 m, obustronny chodnik, wjazdy i dojścia do posesji oraz regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej. W 2018r. zostało wykonanych część robót budowlanych tj. jednostronna przebudowa chodnika, przez wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wykonanych robót budowlanych to 166.000,00 zł. Poniesione wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniosły 8.610,00 zł. Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 193.675,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 97% w zakresie finansowym.

Ad.10. Osiek n. Notecią – przebudowa ulicy Przemysłowej

Na zadanie zaplanowano kwotę 42.000,00 zł. Sporządzono dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową na odcinku o długości 745m i szerokości 6,0m od ul. Głównej do drogi na Praczu, na wykonanie jednostronnego chodnika stanowiącego ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5m. Koszt prac projektowych wyniósł 41.820,00 zł, co stanowi 99,6% planowanych wydatków.

Ad.11. Osiek n. Notecią – przebudowa chodników i wjazdów w ulicy 1000-lecia

Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wykonano przebudowę chodnika o długości 180m wraz z wjazdami, wykonano wjazdy po przeciwnej stronie chodnika oraz wykonano poszerzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej na szerokości około 1m. Koszt prac projektowych i robót drogowych wyniósł 100.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Ad.12. Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie

Na zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wykonano za kwotę 13.407,00 zł projekt budowlany – wykonawczy obejmujący wykonanie rowu otwartego wraz z przepustami pod wjazdami oraz odprowadzeniem do rowu melioracyjnego. Ponadto zostały zlecone mapy do celów projektowych za kwotę 1.920,00 zł, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskano, po dokonaniu wpłaty w wysokości 868,00 zł, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Łączne wydatki poniesiono w wysokości 16.195,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 54% w zakresie finansowym.

Ad.13. Wyrzysk – modernizacja ulic na osiedlu Leśnym (część ul. Leśnej, część ul. Jodłowej, część ul. Dębowej, cała ul. Bukowa)

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Poniesione wydatki na dokumentację projektową w kwocie 14.760,00 zł na przebudowę ulicy Bukowej i w kwocie 18.450,00 zł ulicy Dębowej. Poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 257.800,01 zł oraz wydatki na inspektora nadzoru w kwocie 8.989,98 zł. Zrealizowano wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 299.999,99 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 100% w zakresie finansowym.

Ad.14. Gromadno – wykonanie odwodnienia drogi gminnej

Na zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wykonano za kwotę 12.915,00 zł projekt budowlany – wykonawczy, który obejmuje wykonanie rowu otwartego i odwodnienia rurociągiem wraz z przepustami pod wjazdami i drogą oraz odprowadzenie poprzez istniejący rów do stawu. Ponadto w ramach zadania zostały zlecone mapy do celów projektowych za kwotę 4.860,00 zł, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskano, po dokonaniu wpłaty w wysokości 868,00 zł, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Łączne wydatki poniesione na przedmiotowe zadanie wynoszą 18.643,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 62% w zakresie finansowym.

Ad.15. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni w ulicy XXX-lecia

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 486.800,00 zł. Poniesiono wydatki na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich na wykonanie aktualizacji kosztorysu przebudowy drogi gminnej ulicy XXX-lecia w Osieku n. Notecią w wysokości 2.500,00 zł. Poniesiono wydatki za roboty budowlane w kwocie 472.826,15 zł. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 268m wraz z chodnikiem, zjazdami i dojazdami do posesji z kostki betonowej. W ramach zadania poniesiono również wydatki dla inspektora nadzoru w kwocie 9.400,00 zł. W wysokości 2.029,50 zł zrealizowano wydatki na zakup i montaż tablicy promocyjno-informacyjnej, której montaż był obligatoryjny zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 290.729,00 zł z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej organizowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 486.755,65 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Ad.16. Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno

Na zadanie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Sporządzono projekt przebudowy nawierzchni jezdni od Falmierowa do Gromadna przez wieś aż do drogi wojewódzkiej nr 242 o długości 3,7 km, budowy chodnika (na terenie wsi Gromadno w brakujących odcinkach), przebudowy przepustu poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika, budowy miejsc postojowych na terenie wsi Gromadno oraz budowy poszerzenia jezdni i odwodnienia, na co poniesiono wydatki w kwocie 49.980,00 zł.

Ad.17. Wyrzysk – uzupełnienie chodnika przy ul. Szpitalnej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonano uzupełnienie chodnika o długości 26m z kostki betonowej o grubości 6 i 8cm. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 9.929,15 zł.

Ad.18. Kościerzyn Wielki – uzupełnienie chodnika na terenie miejscowości

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano chodnik przy drodze gminnej o długości 30 mb z kostki betonowej o grubości 6 cm. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 7.995,00 zł.

Ad.19. Wyrzysk – przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ulicę Leśną i Świerkową

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano chodnik o powierzchni 94,5 m² z kostki betonowej o grubości 8 cm. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 19.996,88 zł.

Ad.20. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 14.552,35 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości 40 m oraz poszerzono przepust na trasie chodnika i przebudowano odpływ wody opadowej z jezdni do rowu. Poniesiono wydatki w wysokości 14.544,43 zł.

Ad.21. Polanowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 9.721,27 zł. Wykonano chodnik o długości 38 m. Poniesiono wydatki w kwocie 9.716,30 zł.

Ad.22. Bąkowo – utwardzenie terenu pod miejsca postojowe (fundusz sołecki)

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 9.668,90 zł. Wykonano utwardzenie w pasie drogi gminnej na dz. 264 o wymiarach: szerokości 4,50m, długości 11,70m. Nawierzchnia miejsc postojowych została wykonana z kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki drogi gminnej w Bąkowie. Łączne wydatki poniesiono w kwocie 9.668,90 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 100% w zakresie finansowym.

Ad.23. Karolewo – Wiernowo – zakup i montaż wiaty przystankowej

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 11.081,07 zł. W ramach realizacji zadania dostarczono i zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 4,5m x 1,5m oraz wykonano utwardzenie pod wiatą o powierzchni 9 m² z kostki betonowej o grubości 6cm.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 10.947,00 zł.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 99%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 859.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 754.000,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 70.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) – 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 847.696,90 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	724.877,18
2	6050	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	29.000,00
3	6060	Wykup nieruchomości	59.381,00
Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku			34.438,72
4	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej	19.999,00
5	6210	Dotacja celowa na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku	4.439,72
6	6210	Dotacja celowa na wykonanie modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Pl. Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku	10.000,00
		Razem	847.696,90

Ad. 1. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku.

Na rozliczenie końcowe na realizację zakresu umowy zawartej w 2017 roku oraz dalsze

roboty modernizacyjne, zaplanowano wydatki w wysokości 1.725.000,00 zł. Poniesione wydatki to płatność końcowa po bezusterkowym odbiorze technicznym oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego. Została zawarta również umowa na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku w celu zwiększenia mocy. W trakcie przygotowania jest dokumentacja do PINB w Pile o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile wykonano w drzwiach do pomieszczeń wc i łazienek otwory nawiewne o prawidłowym przekroju 0,022 m² i zamontowano kratki nawiewne, wykonano również roboty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wentylacji i balustrad. Zgodnie z zaleceniami wykonano także badania pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej oraz badania stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwpożarowej przez samoczynne wyłączanie zasilania. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki za aktualizację kosztorysów inwestorskich. W styczniu 2019 roku Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Łącznie poniesiono w 2018 roku wydatki w wysokości 724.877,18 zł.

Ad. 2. Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232

Na zadanie zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą modernizacji budynku obejmującą: remont pomieszczeń, elewacji, dachu, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku, zagospodarowanie poddasza, dostęp dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu działki na miejsca postojowe i zieleń urządzoną oraz urządzenie małej architektury. Poniesiono wydatki w wysokości 29.000,00 zł.

Ad. 3. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł wykonano w kwocie 59.381,00 zł, a dotyczą wykupu nieruchomości położonych w Kościerzynie Wielkim zajętych pod drogi publiczne i pod przepompownie ścieków, wykup nieruchomości położonych w Bąkowie zajętych pod przepompownie ścieków oraz koszty zawarcia umów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości.

Ad.4., Ad.5. i Ad.6. Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku – planowane dotacje w wysokości 35.000,00 zł wykonano w kwocie 34.438,72 zł, z tego:

- a) w kwocie 19.999,00 zł na dofinansowanie zakupu kosiarki samojezdnej;
- b) w kwocie 4.439,72 zł na wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w budynku przy

ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku;

- c) w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Pl. Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku.

3. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 92%

rozdział 72095 Pozostała działalność

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wykonano w kwocie 64.495,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu klasy UTM mającego za zadanie zabezpieczyć styk pomiędzy siecią wewnętrzną Urzędu Miejskiego a siecią rozległą „Internet”; zakupiono również oprogramowanie eSesja.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 94%

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Realizowane przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2020 roku.

Planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł dotyczą zadania: Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.

W związku z ogłoszonym konkursem na Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, podpisano umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”, złożonego w ramach ww. konkursu. Złożony wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie formalnej i przeszedł ją pozytywnie, obecnie poddawany jest ocenie merytorycznej przez instytucję wdrażającą – Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zakres zadania wieloletniego obejmuje remont elewacji, wymianę drzwi zewnętrznych, przebudowę kotłowni na gazową i dobudowę windy dla niepełnosprawnych. W br. planuje się wymianę stolarki drzwiowej oraz przebudowę kotłowni na gazową po ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie uzyskania dotacji. Poniesiono wydatki w wysokości 9.880,00 zł. Oczekiwanie na ocenę merytoryczną wniosku trwało od czerwca do grudnia 2018 roku, co wstrzymywało podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem

zamówień publicznych w trybie przetargu. Realizację zakresu zadania wieloletniego obejmującego remont elewacji, przebudowę kotłowni na gazową i dobudowę windy dla niepełnosprawnych przeniesiono na lata kolejne. Ponadto poniesiono koszty związane z budową przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 2.363,42 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 12.243,42 zł.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97%

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie 78.200,00 zł wykonano w kwocie 76.117,51 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	33.071,51
2	6050	Osiek n. Notecią – modernizacja garaży i wieży strażackiej oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego dla OSP	43.046,00
		RAZEM	76.117,51

Ad.1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.

W ramach zadania zostało wykonane przyłącze energetyczne do budynku na podstawie umowy z Enea Operator Sp. z o.o., została uzgodniona dokumentacja projektowa w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Pile. Ponadto została zlecona ekspertyza robót budowlanych wykonanych w części obejmującej skrajny boks (od strony stawu) w związku z wezwaniem PINB w Pile, w sprawie wykonania zniżenia posadzki w garażu remizy strażackiej bez stosowanego zgłoszenia budowlanego. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę do Starosty Pileckiego, stwierdzono braki i wezwano Gminę Wyrzysk do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji projektowej. W związku z powyższym dokumentacja projektowa została przekazana do Projektanta celem uzupełnienia braków na podstawie wydanego Postanowienia Starosty Pileckiego znak AB.6740.6.2018.III z dnia 16.02.2016r. W nawiązaniu do postanowienia Starosty Pileckiego w dniu 23.04.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile uzyskano opinię o braku podstaw do wystawienia pozwolenia konserwatorskiego (inwestycja nie wymaga prowadzenia prac archeologicznych). Ponadto w ramach zadania poniesiono również wydatki za aktualizację kosztorysów inwestorskich

oraz na inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłączy. Decyzja pozwolenia na przebudowę i rozbudowę dla ww. zadania stała się ostateczna w grudniu 2018 roku. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 33.071,51 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 95% w zakresie finansowym.

Ad.2. Osiek n. Notecią – modernizacja garaży i wieży strażackiej oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego dla OSP

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018 roku zaplanowano kwotę 43.200,00 zł. W ramach wykonano podmurówkę pod okiennicą, wymieniono opierzenie na szerokości tarasu, ułożono folię zabezpieczającą taras, ułożono płytki zewnętrzne tarasowe, pomalowano sufit po zaciekach z tarasu. Ponadto ułożono nową warstwę żywicy na posadzce betonowej w garażach. Poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt dobudowy pomieszczenia gospodarczego.

Poniesiono wydatki w wysokości 43.046,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 100%

Planowane wydatki w wysokości 133.010,00 zł wykonano w kwocie 133.010,00 zł, tj. w 100%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na zadanie: **Wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie**. Zgodnie z uchwałą Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2018 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, został ustalony wykaz niezrealizowanych wydatków z terminem realizacji do 30.06.2019 roku oraz ustalony plan finansowy wydatków. Nierealizowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja sali gimnastycznej w Kosztowie zostało ustalone na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosztowie, w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy przez Wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Sali gimnastycznej w Kosztowie, zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotowej umowy.

2) rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 57.000,00 zł na zadanie: **Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych** jest zadaniem wieloletnich z okresem realizacji 2018 – 2019. Zadanie realizuje Publiczne Przedszkole w Wyrzysku. W 2018 roku planowane wydatki wykonano w 100%.

3) rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 26.010,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „**Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków**” wykonano w kwocie 26.010,00 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

7. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 100%

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 21.500,00 zł wykonano w 100%, dokonano zakupu serwera.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 79%

Planowane wydatki w wysokości 152.692,39 zł wykonano w kwocie 120.671,63 zł.

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 81%

Planowane wydatki w wysokości 62.700,00 zł wykonano w kwocie 50.680,00 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Wykonanie kanalizacji wsi Bagdad	31.980,00
2	6050	Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek n. Notecią – dokumentacja projektowa	3.700,00
3	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000,00
		RAZEM	50.680,00

Ad.1. Wykonanie dokumentacji kanalizacji wsi Bagdad

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, za kwotę 31.980,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Bagdad z przesyłem do istniejącej kanalizacji we wsi Ruda. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i w 100% w zakresie finansowym.

Ad.2. Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek n. Notecią – dokumentacja projektowa

Planowane wydatki w wysokości 3.700,00 zł na wykonanie dokumentacji wykonano w 100%.

Ad.3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Planowane wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 56%. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości złożonych wniosków. W 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 5 zostało zrealizowanych a dwóch wnioskodawców wycofało wnioski.

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 29%**

- (§ 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, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.764,24 zł.

Wnioski przyjmowano do dnia 31 lipca 2018 r., do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęło 9 wniosków, z czego podpisano 4 umowy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z likwidacją wyrobów azbestowych. Tak mała ilość wniosków związana jest z tym, że ruszyła pomoc z Powiatu Pilskiego dla osób dokonujących wymiany pokrycia dachowego i wynosi to 100 % kosztów. Firma wyłoniona w przetargu dokonuje zdjęcia transportu i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (Burmistrz Wyrzyska przekazała do powiatu 37 wniosków, a nabór wniosków trwał do 15 czerwca 2018 r.), dlatego nie ma zainteresowania dofinansowaniem oferowanym przez Gminę Wyrzysk, która zakłada zwrot 50% poniesionych kosztów ale nie więcej niż 3.000,00 zł. Zawarto 4 umowy na dofinansowanie ww. prac w następujących kwotach: 2.196,72 zł; 1.172,52 zł; 2.340,00 zł; 2.100,00 zł.

3) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 99%**

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 62.992,39 zł wykonano w kwocie 62.227,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.887,55 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

a) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk planowane w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 49.339,84 zł.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku.

W roku 2018 poniesione wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej.

b) „Młotkówko – zakup i montaż lampy parkowej” w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki w wysokości 9.992,39 zł wykonano w kwocie 9.888,43 zł, zadanie zostało zrealizowane.

c) „Polanowo – zakup i montaż lampy na plac zabaw” w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł wykonano w kwocie 2.999,12 zł, zadanie

zostało zrealizowane.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 97%

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 97%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 34.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 33.136,06, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.990,36 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Wyrzysk – wykonanie podświetlenia murali na budynku Klubu Miejskiego	1.145,70
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie	13.000,00
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie (fundusz sołecki)	16.000,00
4	Polanowo – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy (fundusz sołecki)	2.990,36
	RAZEM	33.136,06

Ad.1. Wyrzysk – wykonanie podświetlenia murali na budynku Klubu Miejskiego

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano kwocie 1.145,70 zł. Wykonano montaż oświetlenia murali na ścianie budynku Klubu Miejskiego w Wyrzysku w ilości 2 sztuk.

Ad.2 i Ad.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie

Zadanie jest wieloletnie z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Planowane wydatki w 2018 roku w wysokości 29.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 29.000,00 zł w tym 16.000,00 zł to są środki w ramach funduszu sołeckiego.

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Gleśnie. Zaprojektowano budynek parterowy, drewniany o tradycyjnej konstrukcji, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.

Ad.4. Polanowo – utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie o powierzchni 18 m² przed wejściem do świetlicy wiejskiej z kostki betonowej o grubości 8 cm oraz wyrównano teren przed wjazdem z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm. Poniesiono wydatki w kwocie 2.990,36 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.147.919,06 zł wykonano w kwocie 2.094.004,87 zł.

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 98%

Planowane wydatki w kwocie 579.406,12 zł wykonano w wysokości 566.480,41 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Osiek n. Notecią – wykonanie ogrzewania w budynku klubu sportowego w Osieku n. Notecią (fundusz sołecki)	30.000,00
2	Osiek n. Notecią – wykonanie ogrzewania w budynku klubu sportowego w Osieku n. Notecią	67.074,30
<i>Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku</i>		
3	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	199.406,12
4	Założenie monitoringu na basenie	0,00
5	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	269.999,99
	RAZEM	566.480,41

Ad.1 i 2. Osiek n. Notecią – wykonanie ogrzewania w budynku klubu sportowego w Osieku n. Notecią

Na zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 98.000,00 zł, z tego: kwotę 30.000,00 zł z funduszu sołeckiego i kwotę 68.000,00 zł z budżetu gminy.

Wykonano dokumentację projektową instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach. Wykonano instalację c.o. wraz z kotłownią oraz instalację gazową zewnętrzną od istniejącego przyłącza do budynku klubu sportowego. Poniesiono wydatki w kwocie 97.074,30 zł.

Ad.3. Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 199.406,12 zł wykonano w kwocie 199.406,12 zł, tj. w 100%.

Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania niecki basenu, dostarczenia i montażu uzbrojenia niecki basenowej, wymiany wentylacji w budynku basenu, dostawy i montażu centrali wentylacji, lamp basenowych, dysz napływowych i instalacji nawiewnych oraz demontażu kanałów wentylacyjnych.

Ad.4. Założenie monitoringu na basenie

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł nie zostały zrealizowane, monitoring zostanie założony po wykonaniu wszystkich prac budowlanych na basenie.

Ad.5. Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 270.000,00 zł wykonano w kwocie 269.999,99 zł, a dotyczą poniesionych wydatków na opracowanie projektu budowlanego, prac budowlanych, wykonania konstrukcji dachowej nad zapleczem i basenem oraz montażu płyt warstwowych, wykonania stolarki okiennej.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.568.512,94 zł zostały wykonane w kwocie 1.527.524,46 zł

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	338.177,97
2	6057	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	129.864,00
3	6059	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	144.356,26
4	6058	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	254.989,00
5	6059	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	477.121,85
6	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk wraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych	55.996,67
7	6050	Doposażenie placu zabaw na osiedlu domów wielorodzinnych w Wyrzysku	11.722,40
8	6050	Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności	25.000,00
9		Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności (fundusz sołecki)	19.149,47
10	6050	Konstantynowo – zakup wraz z montażem piłkochwyty i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego (fundusz sołecki)	10.007,59
11	6050	Kosztowo – budowa wiaty na działce gminny (fundusz sołecki)	26.948,59
12	6050	Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki)	10.999,78
13	6050	Wyrzysk Skarbowy – utwardzenie terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki)	8.487,00
14	6050	Żelazno – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)	4.054,88
15	6060	Żelazno – zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki)	1.649,00
16	6060	Żelazno – zakup kosiarki samojezdnej (dodatkowy osprzęt)	9.000,00
		Razem	1.527.524,46

Ad.1. Ad.2 i Ad.3. Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku

Na realizację zadania w budżecie 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 634.864,00 zł, wykonano w kwocie 612.398,23 zł.

Na realizację przedsięwzięcia otrzymano pomoc finansową w wysokości 129.864,00 zł, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzyska - środki przyznano w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych – wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o powierzchni 985 m² oraz ciąg pieszo-jezdny, schody i podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej o powierzchni 474 m². Ponadto wykonano kanalizację deszczową o długości 103,6 mb, balustrady oraz zamontowano urządzenia małej architektury. Wykonano zagospodarowanie skweru - wykonano alejki spacerowe na skwerze, utwardzono teren o eliptycznym kształcie przy głazie, który stanął w centralnym punkcie skweru, wykonano również oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny z podłączeniem do siedziby Straży Miejskiej, oznakowanie oraz zamontowano urządzenia małej architektury takie jak ławki, parkowe, stoliki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz stolik do gry w szachy.

Ad.4. i Ad.5. Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018 roku zaplanowano kwotę 749.987,00 zł, wykonano w kwocie 732.110,85 zł. W ramach zadania zaplanowano zagospodarować teren przy rzece Łobzonce (teren ścieżki edukacyjnej pn.: „Wodny Świat”). Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 299.987,00 zł.

W ramach zadania wykonano alejki spacerowe, plażę miejską, urządzono tereny zielone, zamontowano urządzenia małej architektury takie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kaczkomat, parasole plażowe, leżaki i stoliki plażowe, dokonano montażu zamglawiacza, zamontowano monitoring wizyjny oraz oświetlenie zewnętrzne wraz z fontanną pływającą na stawie.

Ad.6. Dopuszczenie placów zabaw na terenie gminy Wyrzysk wraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 56.000,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 55.996,67 zł dotyczą: zakupu mapek zasadniczych do celów

projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla terenów rekreacyjnych oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej – surfer oraz krzesła do wyciskania; zamontowania zestawu składającego się z 3 wieży czworobocznych z daszkiem, 3 podestów wejściowych, 1 drabiny poziomej, 1 drabiny wiszącej, 1 mostka wiszącego, 1 rury strażackiej, 1 przejścia rurowego, 1 przeplotni łańcuchowej, 1 ślizgu metalowego oraz 3 ławek parkowych i kosza na śmieci; dokonano również montażu urządzenia zabawowego składającego się z 2 wież czworobocznych z daszkiem, 1 podestu wejściowego, 1 drabiny skośnej, 1 mostka wiszącego, 1 rury strażackiej, 1 przeplotni łańcuchowej. W ramach zadania zagospodarowano boisko do piłki nożnej przy ul. Dębowej w Wyrzysku.

Ad. 7. Doposażenie placu zabaw na osiedlu domów wielorodzinnych w Wyrzysku

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 11.800,00 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia placu zabaw na osiedlu domów wielorodzinnych w Wyrzysku, dokonano montażu zestawu zabawowego składającego się z 1 wieży czworobocznej z daszkiem, 1 podestu wejściowego, 1 ślizgu rurowego z zakrętem. Poniesiono wydatki w wysokości 11.722,40 zł.

Ad. 8. i Ad.9. Gromadno – Otwarta Strefa Aktywności

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 44.149,47 zł, w tym 19.149,47 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz 25.000,00 zł środki z budżetu gminy. W ramach zadania wykonano urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, rowerek, koła TAI-CHI, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, regulamin siłowni oraz małej architektury: stolik do gry w szachy z siedziskami, betonowy stół do tenisa stołowego.

Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gromadnie poprzez niwelację terenu, umocnienie skarp, wykonanie murka oporowego, ogrodzenia i wydzielenie miejsca rekreacji (wymiana gruntu rodzimego i montaż obrzeży gumowych), przeniesienie z montażem urządzeń placu zabaw z działki nr 201/1 na działkę 175/7. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem projektu zagospodarowania działki nr 175/7.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 44.149,47 zł.

Ad.10. Konstantynowo – zakup wraz z montażem piłkochwytu i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Na realizację przeznaczono kwotę 10.007,59 zł, wykonano wydatki w kwocie 10.007,59 zł.

W ramach zadania wykonano piłkochwyt o szerokości 20 m i wysokości 4 m na boisku sportowym od strony drogi gminnej w miejscowości Konstantynowo. wykonano poszerzenie piłkochwytu o wysokości 1,8 m i długości 6,4 m.

Ad.11. Kosztowo – budowa wiaty na działce gminnej (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 26.948,59 zł. Zakupiono mapkę zasadniczą do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonano dokumentację projektową. W ramach zadania wykonano wiatę rekreacyjną, drewnianą o wymiarach 5m x 7m. Poniesiono również koszty związane z inwentaryzacją geodezyjną.

Ad.12. Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 11.000,00 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie boiska do koszykówki z kostki betonowej o wym. boiska 8m x 7m oraz wykonano montaż instalacji elektrycznej oświetlenia w wiacie położonej na terenie rekreacyjnym. Poniesiono wydatki w kwocie 10.999,78 zł.

Ad.13. Wyrzysk Skarbowy – utwardzenie terenu rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Zaplanowane na br. wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 9.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie o powierzchni 35m² przy wiacie rekreacyjnej z kostki betonowej o grubości 8cm oraz dojście do wiaty o powierzchni około 12m² ze starobruku grubości 6cm. Poniesiono wydatki w kwocie 8.487,00 zł.

Ad.14. Żelazno – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 4.054,88 zł, które wykonano w 100%, na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomieszczenia gospodarczego w Żelaźnie. Zaprojektowano budynek gospodarczy drewniany o wymiarach 5m x 12 m, z dachem dwuspadowym zlokalizowanym przy istniejącej wiacie rekreacyjnej.

Ad.15. i Ad.16. Żelazno – zakup kosiarki samojezdnej

Na realizację powyższego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 10.650,00 zł, z tego: w ramach funduszu sołeckiego kwotę 9.000,00 zł, pozostała kwota 1.650,00 zł to środki gminy. Poniesiono wydatki w kwocie 10.649,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej wraz z dodatkowym osprzętem (przyczepka).

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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	125,00	125,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	125,00	125,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	125,00	125,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 515,00	14 515,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 515,00	14 515,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 515,00	14 515,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32,47	32,47	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,47	32,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,47	32,47	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 457,88	505 457,88	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 067,19	35 067,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145,09	7 145,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 931,43	19 931,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,08	7 121,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,59	869,59	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 698,93	396 698,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 425,41	92 425,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 882,57	202 882,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 935,87	80 935,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 258,76	9 258,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,10	9 557,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,72	198,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	994,00	994,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 790,22	72 790,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 894,68	14 894,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 044,15	40 044,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057,71	15 057,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,88	1 712,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,60	516,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,49	429,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,71	79,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	901,54	901,54	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410,00	410,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	491,54	491,54	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 521,39	12 521,39	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 521,39	12 521,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34,77	34,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,57	916,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,43	13,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,45	1 351,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,17	156,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 049,00	10 049,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 748,61	32 748,61	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 748,61	32 748,61	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 748,61	32 748,61	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 814,69	1 582 814,69	729,75
	80101		Szkoły podstawowe	931 576,48	931 576,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,94	6 040,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 033,88	160 033,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 928,30	488 928,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 298,41	161 298,41	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	20 271,13	20 271,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,95	84,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 766,94	49 766,94	0,00
		4260	Zakup energii	34 319,68	34 319,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 267,02	10 267,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,92	219,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,32	340,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,99	4,99	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 830,84	45 830,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,58	609,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923,12	7 923,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,55	26 488,55	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,06	9 504,06	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	982,12	982,12	0,00
		4260	Zakup energii	323,41	323,41	0,00
	80104		Przedszkola	186 145,63	186 145,63	729,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,22	572,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 893,00	30 893,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 522,19	99 522,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 032,22	36 032,22	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 800,06	3 800,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,12	915,12	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,45	8 500,45	729,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,82	1 926,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 745,56	3 745,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,01	148,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,98	89,98	0,00
	80110		Gimnazja	203 631,19	203 631,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,01	430,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321,34	26 321,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 726,98	120 726,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 164,10	32 164,10	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	4 022,32	4 022,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	11 193,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 773,25	6 773,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,47	1 937,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,72	62,72	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 478,78	80 478,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,44	5 334,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 557,93	14 557,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,77	5 747,77	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	304,28	304,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 825,36	49 825,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 709,00	4 709,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	53 403,27	53 403,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881,04	8 881,04	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,84	26 671,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,72	9 050,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,02	1 088,02	0,00
		4260	Zakup energii	6 311,65	6 311,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
	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	6 829,92	6 829,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,78	2 643,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,72	2 024,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,32	1 885,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,10	276,10	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 902,19	34 902,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,33	133,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,77	7 231,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 344,92	19 344,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,88	7 330,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,29	861,29	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 016,39	40 016,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 839,31	6 839,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 235,93	24 235,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,85	7 813,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,30	1 127,30	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 660,45	3 660,45	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 660,45	3 660,45	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832,00	832,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,81	2 358,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,85	411,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,79	57,79	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
852			POMOC SPOŁECZNA	63 224,09	63 224,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 224,09	63 224,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 697,53	52 697,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,13	9 031,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,55	1 131,55	0,00
		4260	Zakup energii	363,88	363,88	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 622,14	42 622,14	0,00
	85401		Świetlice szkolne	42 622,14	42 622,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311,09	311,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469,15	8 469,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 981,28	23 981,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,89	9 060,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,73	799,73	0,00
855			RODZINA	20 710,73	20 710,73	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440,84	5 440,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,43	4 537,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,24	792,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,17	111,17	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 161,50	8 161,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,01	6 821,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,95	1 190,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,54	149,54	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 108,39	7 108,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,10	5 928,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,05	1 035,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,24	145,24	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 935,76	7 935,76	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 454,94	1 454,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,94	1 454,94	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 152,51	4 152,51	0,00
		4260	Zakup energii	4 152,51	4 152,51	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 328,31	2 328,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,41	801,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,57	55,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 471,33	1 471,33	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 710,45	1 710,45	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710,45	1 710,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,61	565,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,50	923,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,34	221,34	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	49 697,51	49 697,51	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 152,11	11 152,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,43	1 140,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,08	85,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,08	1 792,08	0,00
		4260	Zakup energii	7 606,46	7 606,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,06	528,06	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 545,40	38 545,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,16	6 882,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 709,31	21 709,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,67	8 245,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,71	1 126,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	0,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	257,55	257,55	0,00
OGÓŁEM:				2 337 776,17	2 337 776,17	729,75

OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU ALBO PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU GMINY.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany w wysokości 4.088.402,58 zł deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wyniósł 3.737.629,97 zł i został pokryty przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.377.163,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.360.466,70 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wyniosła 7.997.476,57 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.262.836,73 zł. Wykonane w 2018 roku dochody w kwocie 56.570.434,16 zł oraz wydatki w kwocie 60.308.064,13 zł

przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 3.737.629,97 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Planowane przychody w wysokości 6.351.239,31 zł, na które składają się: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 2.851.239,31 zł, zostały wykonane w wysokości 7.997.476,57 zł, co stanowi 125,92%.

Ustalony w uchwale nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 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 z Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej, były przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W 2018 roku wyemitowano pierwszą transzę w wysokości 3.500,000 zł (realizacja zadań inwestycyjnych została zakończona w 2019 roku). Drugą transzę w wysokości 2.660.000,00 zł wyemitowano w I kwartale 2019 roku.

Emisja obligacji miała na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z tym, że w roku 2018 nie zostały zrealizowane zadania majątkowe na kwotę 2.848.984,90 zł, które są zadaniami wieloletnimi, oraz przeniesieniem powyższych kwot na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku, zasadnym było podjęcie uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określeniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie z zawartą umową o aranżację emisji i prowadzenie ewidencji obligacji pomiędzy Gminą Wyrzysk a Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej, Gmina zastrzegła sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów emisji wybranych serii obligacji, w tym do przesunięcia emisji części serii z 2018 roku na 2019 rok.

Planowane rozchody w wysokości 2.262.836,73 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 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 27.577.299,00 zł oraz w kwocie 729,75 zł zostały wykazane zobowiązania wymagalne, które dotyczyły Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią a dotyczyły zakupu energii elektrycznej. Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora SAP w Wyrzysku wynika, że faktura za zużytą energię elektryczną wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań została przesłana listem zwykłym i wpłynęła do Publicznego Przedszkola w Osieku n. Notecią w dniu 02.01.2019 r., tj. po terminie zapłaty (28.12.2018 r.). Zobowiązanie wymagalne w kwocie 729,75 zł zostało uregulowano w dniu 4.01.2019 roku.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2018 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 48,75 %. Na dzień 31 grudnia 2018 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. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 768.053,14 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 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 znalazły się cztery przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk,
- Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk,
- Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia,
- Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk.

W uchwale Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030 zaplanowano limit 2018 roku na powyższe zadania w kwocie 1.304.444,99 zł.

W ciągu roku wprowadzono dodatkowo jeszcze jedno zadanie pn. Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja i na dzień 31.12.2018 rok, a także dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 roku dla zadań zaplanowanych pierwotnie w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 roku. Po tych zmianach plan limitu w 2018 roku wyniósł ogółem 1.964.469,75 zł.

Zadanie pn. „*Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk*” realizowane jest przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest realizowany w latach 2016 – 2018, zgodnie z umową zawartą 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. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy Wyrzysk. Dla celów projektu wynajęto mieszkanie przy ulicy 22 Stycznia 19 w Wyrzysku, w którym umieszczono dwóch uczestników projektu. Do mieszkania wspomaganego zakupiono niezbędne meble oraz przeprowadzono remont. Dzięki realizacji projektu 27 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc zasiłek celowy w wysokości 57,75 złotych. Oprócz tego realizowane są usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne osób objętych realizacją projektu.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku jest przedsięwzięcie pn. „*Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk*”. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0120/16-00. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 80 osób zagrożonych ubóstwem społecznym i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu do 31.12.2018r. Zostaną wzmocnione kompetencje społeczne i zawodowe UP, zwiększy się ich samodzielność i zaradność, zaś dzięki działaniom środowiskowym, w rozwiązywanie lokalnych problemów będą zaangażowane całe społeczności.

Projekt pn. „*Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00, jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2018. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków dotacji celowej oraz ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Realizowane są działania związane z:

- poprawą warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach (zakup pomocy dydaktycznych);
- wsparciem uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze);
- wsparciem indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparciem rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia logopedyczne, socjoterapia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stypendia dla uczniów zdolnych);
- wsparciem nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia rad pedagogicznych);
- wsparciem edukacyjno-zawodowym dla uczniów (doradztwo zawodowe);

w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, w Szkole Podstawowej w Falmierowie i w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

W 2018 roku wykorzystano 363.211,79 zł na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, na studia podyplomowe nauczycieli, dojazdy na te studia oraz na zakup materiałów (dzienniki). Pozostałe środki 457.613,75 zostaną wykorzystane w 2019 roku.

Zadanie pn. „*Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu uczniów*” jest realizowany w Szkole Podstawowej w Wyrzysku w okresie od 05.11.2017 do 04.12.2018r. Dwie nauczycielki w ramach projektu brały udział w kursie podnoszącym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, który odbył się w Londynie w Wielkiej Brytanii. Obejmował on pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania, podróży (przeletu samolotem, przejazd komunikacją, samochodem), ubezpieczenia, zakup projektora oraz obsługę księgową. Przyznane dofinansowanie na ten projekt wynosi 24.917,41 zł. W 2018 roku wykorzystano środki w kwocie 4.983,48 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku jest „*Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk- II edycja*”. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest realizowany w latach 2018 – 2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.07.07-30-0091/17-00

W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze, aby skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług. Oprócz tego będzie prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników będą prowadzone warsztaty zajęciowe, spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowane będą wyjazdy do kina. Zakupione zostaną książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, która będzie do dyspozycji klubowiczów. Nad prawidłową pracą klubu będzie czuwać zatrudniony opiekun. Okres realizacji projektu ustalono na: rozpoczęcie realizacji 01.09.2018 rok, zakończenie realizacji projektu 31.08.2020 rok, jednakże pierwsze środki finansowane na realizację projektu wpłynęły 11.12.2018 roku, dlatego też realizacja projektu nastąpi od 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich p.n.:

- Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej,
- Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii.

Zadanie pn. „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej” w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich realizowane jest przez Urząd Miejski w Wyrzysku. Projekt jest dofinansowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, nr umowy: 00022-6523-2-SW1510021/17/18.

Zadanie pn. „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii” w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku, realizowane jest przez Urząd Miejski w Wyrzysku. Projekt jest dofinansowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk w

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, nr umowy: 00273-6935-UM1510624/17.

wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	Data uchwały	Numer uchwały	Plan ogółem	Zmiana planu	Plan po zmianie
Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	15.12.2017	XLI/341/2017	321 605,08	x	x
	26.01.2018	XLIII/354/2018	x	33 162,87	354 767,95
	23.03.2018	XLV/374/2018	x	10 093,90	364 861,85
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” na lata 2016-2018 w kwocie 717.313,14 zł					
Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	15.12.2017	XLI/341/2017	461 051,75	x	x
	26.01.2018	XLIII/354/2018	x	288 501,18	749 552,93
	23.03.2018	XLV/374/2018	x	71 282,61	820 825,54
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” na lata 2017-2018 w kwocie 992.003,75 zł					
Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia	15.12.2017	XLI/341/2017	4 983,48	x	x
	26.01.2018	XLIII/354/2018	x	18 234,93	23 218,41
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia” na lata 2017-2018 w kwocie 24.917,41 zł					
Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	15.12.2017	XLI/341/2017	516 804,68	x	x
	26.01.2018	XLIII/354/2018	x	49 939,87	566 744,55
	23.03.2018	XLV/374/2018	x	360,00	567 104,55
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk” na lata 2017-2018 w kwocie 722.150,31 zł					
Wsparcie osób	30.11.2018	II/6/2018	188 459,40	x	x

Nazwa przedsięwzięcia	Data uchwały	Numer uchwały	Plan ogółem	Zmiana planu	Plan po zmianie
<i>starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja</i>					
<p>Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. <i>"Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja"</i></p> <p>na lata 2018-2020 w kwocie 925.603,40 zł</p>					

wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	Data uchwały	Numer uchwały	Plan ogółem	Zmiana planu	Plan po zmianie
<i>Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej</i>	25.05.2018	XLII/392/2018	749 987,00	x	x
<p>Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. <i>"Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej"</i></p> <p>na lata 2016-2018 w kwocie 749.987,00 zł</p>					
<i>Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii</i>	25.05.2018	XLII/392/2018	287 364,00	x	X
<p>Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. <i>"Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii"</i></p> <p>na lata 2016-2018 w kwocie 287.364,00 zł</p>					

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2016-2018. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 364.861,85 zł, z tego wykonano 355.536,50 zł na świadczenie usług rehabilitacyjnych, pielęgniarstwa dla wybranych osób oraz na przygotowanie mieszkania wynajmowanego na potrzeby projektu, do którego umieszczone będą doraźnie trzy osoby. Będą one miały zapewnione mieszkanie na ten okres oraz doraźną pomoc medyczną.
2.	Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	<p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 820.825,54 zł, z tego wydano 363.211,79 zł na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz na obsługę projektu.</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00 pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”, okres realizacji Projektu został ustalony od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 roku. Z powodu opóźnienia w rozpoczęciu zajęć projektowych, trudnościami w osiągnięciu założonych wskaźników, a także dwukrotnym ogłaszaniem przetargu na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, Gmina Wyrzysk zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wydłużenie okresu realizacji projektu z 31.12.2018 roku do 30.06.2019 roku. Pismem DEFS.433.1015.2016.III-3 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu, zaakceptował harmonogram płatności do wydłużonego okresu realizacji projektu oraz poinformował, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu aneks do umowy o dofinansowanie zostanie sporządzony niezwłocznie po zaakceptowaniu przesłanych zmian. Stosowny aneks sporządza Urząd Marszałkowski.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
3.	Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 23.218,41 zł i wydatkowano je w 100%.
4.	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 567.104,55 zł, z tego wykonano 552.461,62 zł na realizację projektu dla 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu.
5.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2018-2020. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 188.459,40 zł, która nie została wydatkowana. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.07.07.07-30-0091/17-00 okres realizacji projektu ustalono na: rozpoczęcie realizacji 01.09.2018 rok, zakończenie realizacji projektu 31.08.2020 rok. Pierwsze środki finansowane na realizację projektu wpłynęły 11.12.2018 roku. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku. W ramach projektu świadczone będą usługi opiekuńcze, aby skorzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług. Oprócz tego będzie prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników będą prowadzone warsztaty zajęciowe. Będą odbywać się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowane będą wyjazdy do kina. Zakupione zostaną książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, która będzie do dyspozycji klubowiczów. Nad prawidłową pracą klubu będzie czuwać zatrudniony opiekun.
6.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2019. W 2018 roku zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. Zadanie wykonano w 100%. W ramach zadania wykonano operat wodnoprawny i aktualizację kosztorysu na drenaż opaskowy, rozsączający i kolektor odprowadzający.
7.	Ubezpieczenia NNW	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Na jego realizację w 2018 roku zaplanowano kwotę 5.050,00 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 5/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. Wydatki zrealizowano w 100%.
8.	Ubezpieczenia majątku wraz z OC	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Na jego realizację w 2018 roku zaplanowano kwotę 41.995,85 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 3/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Wydatki zrealizowano w 100%.
9.	Ubezpieczenia komunikacyjne	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Na jego realizację w 2018 roku zaplanowano kwotę 48.049,00 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 4/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk.
10.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. W 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 386.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%. Umowy na dowozy zawarte były z czterema przewoźnikami na okres od 01.09.2017r. do 22.06.2018r. Obejmowały one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km w przypadku szkół podstawowych, a 4 km w przypadku oddziałów gimnazjalnych. W ramach zawartych umów znajdowały się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
11.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%. Umowy na dowozy zawarte są z czterema przewoźnikami na okres od 01.09.2018r. do 21.06.2019r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km w przypadku szkół podstawowych, a 4 km w przypadku oddziałów gimnazjalnych.</p> <p>W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.</p>
12.	Podróżujmy z językiem angielskim	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019.</p> <p>W 2018 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 4.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%.</p> <p>Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2018r.</p> <p>W ramach projektu dzieci będą podnosiły wiedzę w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim.</p> <p>W 2018 roku zostały zakupione tablety, materiały biurowe oraz były prowadzone zajęcia z języka angielskiego.</p>

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018.</p> <p><i>Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 749.987,00 zł. W ramach zadania zaplanowano zagospodarować teren przy rzece Łobżonce (teren ścieżki edukacyjnej pn.: „Wodny Świat”).</i></p> <p><i>W sierpniu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Wniosek złożono do Stowarzyszenia LGR „7RYB”, które dokonywała oceny wniosków. W wyniku weryfikacji wniosków dnia 18.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 299.987,00 zł. Na realizację zadania ogłoszono trzy zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach których nie dokonano wyboru wykonawcy. Dnia 06.08.2018 r. ogłoszono 4 przetarg ograniczony na realizację zadania, w ramach którego wybrano wykonawcę. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła na kwotę 719.787,85 zł, z którą zawarto umowę dnia 20.09.2018 r. W 2018 rok</i></p>
----	--	---

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>dokonano zapłaty za wydanie dziennika budowy dla przedmiotowej inwestycji oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Roboty budowlane odebrano 20.12.2018 r. W ramach zadania wykonano alejki spacerowe, plażę miejską, urządzono tereny zielone, zamontowano urządzenia małej architektury takie jak ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kaczkomat, parasole plażowe, leżaki i stoliki plażowe, dokonano montażu zamglawiacza, zamontowano monitoring wizyjny oraz oświetlenie zewnętrzne wraz z fontanną pływającą na stawie. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 732.110,85 zł.</i>
2.	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 287.364,00 zł.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano zagospodarować skwer przy ul. Aleje. W lutym 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje do LGD Krajna nad Notecią w ramach PROW na lata 2014-2020. Pod koniec czerwca 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. zadania w kwocie 129.864,00 zł.</p> <p>Na realizację zadania ogłoszono dwa zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach których nie złożono żadnych ofert. Dnia 28.03.2018 r. ogłoszono 3 przetarg ograniczony na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem skweru. W ramach przetargu wpłynęła oferta na kwotę 274.220,26 zł. Dnia 25.10.2018 r. roboty budowlane zostały odebrane.</p> <p>W ramach zadania wykonano alejki spacerowe na skwerze, utwardzono teren o eliptycznym kształcie przy głazie, który stanął w centralnym punkcie skweru, wykonano również oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny z podłączeniem do siedziby Straży Miejskiej, oznakowanie oraz zamontowano urządzenia małej architektury takie jak ławki, parkowe, stoliki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz stół do gry w szachy. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 274.220,26 zł.</p>
3.	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na rozliczenie końcowe powyższego zadania w budżecie 2018 r. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Płatność częściowa była dokonana w 2017r., a końcowa w kwocie 985.979,84 zł po bezusterkowym odbiorze technicznym robót dokonany dnia 23.02.2018r. W ramach zadania</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, długości 989 m i szerokości 5 m wraz z chodnikiem, wjazdami do posesji i odwodnieniem systemem kanalizacji deszczowej. Płatność końcowa za inspektora nadzoru wynosiła 8.697,33 zł i została dokonana po rozliczeniu końcowym wykonawcy. Płatność końcowa dla inspektora nadzoru branży sanitarnej wyniosła 4.522,61 zł i została dokonana po rozliczeniu końcowym wykonawcy. Pozostałe środki w kwocie 800,22 zł zostały zaangażowane na wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe w drodze gminnej w Bąkowie.</i>
4.	Budowa drogi gminnej Kosztowo-Młotkówko	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. Na realizację zadania w 2018 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż planowane jest do realizacji w latach 2019-2021.
5.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 887.500,00 zł. W dniu 05.04.2018r. została zawarta umowa nr 121/2018 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 112.500,00 zł, na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W lutym 2018r. została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 34.440,00 zł. Zakres dokumentacji projektowej obejmował opracowanie projektowe – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2.700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P. Przedmiotowy odcinek stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych, na którą Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej. Całkowity koszt związany z wykonaniem przedmiotowego odcinka drogi (obejmujący prace projektowe, wykonawstwo i nadzór inwestorski) wynosi 1.034.236,82 zł, z tego kwota <i>poniesiona w 2018 r. wyniosła 886.957,40 zł.</i>
6.	Budowa drogi gminnej w Karolewie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W 2017r. została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w technologii nawierzchni bitumicznej. W dniu 04.06.2018r. została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 24.600,00 zł dotycząca zmiany w dokumentacji projektowej technologii wykonania drogi na zastosowanie nawierzchni

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		z kruszywa stabilizowanego emulsją (górna warstwa podbudowy lub warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE). Przedmiotowa konstrukcja drogi została zmieniona w celu obniżenia kosztów robót budowlanych. Projektant został wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty – zamówienie do 30 tys. euro.
7.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2018 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż planowane jest do realizacji w latach 2019-2020.
8.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. <i>Na rozliczenie końcowe wykonania zakresu umowy zawartej w 2017 r. oraz dalsze roboty modernizacyjne, w budżecie 2018r. zaplanowano kwotę 725.000,00 zł. Płatność częściowa dla wykonawcy była dokonana w 2017r., a końcowa w kwocie 693.053,40 zł po bezusterkowym odbiorze technicznym robót dokonany dnia 04.04.2018r. Płatność dla inspektora nadzoru wyniosła 8.800,00 zł i została dokonana po rozliczeniu końcowym wykonawcy. Koszty eksploatacyjne dwóch przyłączy o mocy do 40 kW są niższe niż jednego przyłącza o mocy 80 kW. Powyższe wymogło konieczność zlecenia wykonania zamiennego projektu elektrycznego za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto Gmina Wyrzysk została zobowiązana w opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, do wykonania w drzwiach do pomieszczeń wc i łazienek otworów nawiewnych o prawidłowym przekroju 0,022 m² i zamontowania kratki nawiewnych. Przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane za kwotę 4.077,45 zł.</i></p> <p><i>W związku z przeprowadzoną w dniu 08.11.2018r. kontrolą obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, na podstawie umowy zawartej na kwotę 9.840,00 zł zostały wykonane roboty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wentylacji i balustrad, opisane zgodnie z opinią kominiarską wydaną za kwotę 369,00 zł. Również w wyniku zaleceń po przeprowadzonej kontroli PINB w Pile zaszła konieczność wykonania badań pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej za kwotę 1.810,89 zł oraz badań stanu rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwpożarowej przez samoczynne wyłączanie zasilania</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		za kwotę 526,44 zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono również wydatki w wysokości 4.400,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich. W styczniu 2019r. Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na przedmiotowe zadanie wyniosły 724.877,18 zł.
9.	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018r. zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.</p> <p>W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.01.2018r. została zawarta umowa o roboty budowlane na kwotę 245.003,56 zł z terminem realizacji do 15.06.2018r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o dł. 174,50 m i szer. 4,50 m wraz z ze zjazdami na posesje i utwardzeniem oraz wykonaniem odwodnienia poprzez kanalizację deszczową. W czerwcu zostały zawarte dwa aneksy z Wykonawcą dotyczące wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 16.07.2018r. oraz robót dodatkowych w wys. 36.622,87 zł, wynikających z trudności technicznych wykonania części kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 70 m. Ponadto została poniesiona opłata za dziennik budowy w kwocie 23,00 zł, opłata za wyznaczenie granic działki gminnej w kwocie 2.720,00 zł i została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na przedmiotowe zadanie wyniosły 296.669,43 zł.</p>
10.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018 r. zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W ramach zadania zostało wykonane przyłącze energetyczne do budynku na kwotę 4.407,11 zł. Wykonano modernizację zasilania OSP w Wyrzysku na kwotę 1.805,90 zł. Ponadto została uzgodniona dokumentacja projektowa w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Pile za kwotę 178,50 zł. W ramach zadania została zlecona ekspertyza robót budowlanych wykonanych w części obejmującej skrajny boks (od strony stawu) za kwotę 1.845,00 zł w związku z wezwaniem PINB w Pile, w sprawie wykonania zaniżenia posadzki</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>w garażu remizy strażackiej bez stosownego zgłoszenia budowlanego. Zgodnie z ww. ekspertyzą zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 18.450,00 zł.</p> <p>Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę do Starosty Pilskiego, stwierdzono braki i wezwano Gminę Wyrzysk do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji projektowej.</p> <p>W związku z powyższym dokumentacja projektowa została przekazana do Projektanta celem uzupełnienia braków na podstawie wydanego Postanowienia Starosty Pilskiego. <i>W nawiązaniu do postanowienia Starosty Pilskiego, w dniu 23.04.2018r. została zawarta umowa na wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną na kwotę 3.075,00 zł. Z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile uzyskano opinię o braku podstaw do wystawienia pozwolenia konserwatorskiego (inwestycja nie wymaga prowadzenia prac archeologicznych). Ponadto w ramach zadania poniesiono również wydatki w wysokości 2.460,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich i w wysokości 850,00 zł na inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłączy. Decyzja pozwolenia na przebudowę i rozbudowę dla ww. zadania stała się ostateczna w grudniu 2018r. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na przedmiotowe zadanie wynoszą 33.071,51 zł.</i></p>
10.	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. <i>Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 347.500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowanie ciągów komunikacyjnych w ul. Aleje oraz dojścia do ul. Bydgoskiej wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych.</i></p> <p><i>Dnia 16.02.2018 r. w trybie zamówienia publicznego ogłoszono przetarg nieograniczony w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych. W przetargu złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 316.520,00 zł (ostatecznie poniesiono koszty w wysokości 316.519,97 zł), umowę zawarto dnia 29.03.2018 r. Dnia 11.05.2018 r. dokonano zapłaty za wydanie dziennika budowy dla budowy kanalizacji deszczowej dla ww. zadania w wysokości 23,00 zł. Z kolei w dniu 04.06.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania związanego z budową ciągów komunikacyjnych w kwocie</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>15.375,00 zł. Zlecono również sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej za kwotę 940,00 zł. Zadanie odebrano 29.10.2018 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o powierzchni 985m² oraz ciąg pieszo-jezdny, schody i podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej o powierzchni 474m². Ponadto wykonano kanalizację deszczową o długości 103,6mb, balustrady oraz zamontowano urządzenia małej architektury. Wykonano również dojście do pomnika Chrystusa Króla z kostki brukowanej, płukanej, kolorowej o powierzchni 31,5m². Z uwagi na konieczność sporządzenia planu prac konserwatorskich pomnika Chrystusa Króla, zawarto umowę na opracowanie Konserwatorskiej Opinii Ekspertckiej na obiekcie – pomniku (figurze) Chrystusa Króla w Wyrzysku na kwotę 5.320,00 zł. Opinia została przekazana 26.10.2018 r. Łącznie poniesiono wydatki w 2018 r. w wysokości 338.177,97 zł.</p>
11.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu uzgodniono zakres rzeczowy zadania, lokalizację punktów oświetleniowych, rozdział: na oświetlenie wykonane na słupach Enea (oprawy i linia zasilająca) oraz na nowe kompletne punkty (słupy, oprawy i linia zasilająca). Wystosowano zapytanie do Enea Oświetlenie o wyrażenie zgody na montaż opraw na słupach Enea, jednakże zgoda nie została udzielona.</p> <p>W następstwie wystosowano zapytanie o złożenie oferty na wykonanie przez Enea Oświetlenie montażu opraw z okablowaniem dla 39-ciu punktów. Złożona oferta na kwotę 148.048,95 zł brutto nie jest kompletna i konieczne jest jej uzupełnienie o kosztorysy ofertowe. Po przeanalizowaniu zakresu wieloletniej rozbudowy oświetlenia drogowego, uzgodniono także dodatkowe punkty oświetleniowe na słupach Enea. Wykonanie nowych punktów oświetleniowych (lamp wraz z słupami), wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej 72 punktów, z podziałem na miejscowości i ulice. Oferty złożyły dwie firmy. Najkorzystniejsza cena wyniosła 47.478,00 zł brutto. W 2018 r. zostały łącznie poniesione wydatki w kwocie 49.339,84 zł.</p>
12.	Wyrzysk – przebudowa drogi	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	w ul. Pod Czubatką	<p>Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na przebudowę drogi na odcinku od dawnej dr krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków w ramach Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>W 2018 r. dokonano pomiarów geodezyjnych odcinka do przebudowy, analizy podziału działek, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi na co poniesiono kwotę 25.000,00 zł.</p>
13.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 199.406,12 zł, która została zrealizowana w 100%.</p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonanie niecki basenu, dostarczenie i montaż uzbrojenia niecki basenowej, wymianę wentylacji w budynku basenu, dostawę i montaż centrali wentylacyjnej, lamp basenowych, dysz napływowych i instalacji nawiewnych oraz demontaż kanałów wentylacyjnych</p>
14.	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2020. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 13.000,00 zł.</p> <p><i>W związku z ogłoszonym konkursem na Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych w ramach osi priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, podpisano umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”, złożonego na w ramach ww. konkursu. Umowa została podpisana 12.03.2018 r. na kwotę 7.380,00 zł. Dnia 20.03.2018 r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędnym załącznikiem do wniosku złożonego w ramach Działania 9.2.1. WRPO 2014+, wysokość zlecenia opiewała na kwotę 2.500,00 zł. Wniosek został poddany ocenie formalnej i przeszedł ją pozytywnie. Jednakże po ocenie merytorycznej nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do otrzymania dofinansowania. Oczekiwanie na ocenę merytoryczną wniosku trwało od czerwca do grudnia 2018 r., co wstrzymywało podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem zamówień publicznych w trybie</i></p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<i>przetargu. Realizację zakresu zadania wieloletniego obejmującego remont elewacji, przebudowę kotłowni na gazową i dobudowę windy dla niepełnosprawnych przeniesiono na lata kolejne. Ponadto poniesiono koszty związane z budową przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 2.363,42 zł. Łączne wydatki w 2018 r. 12.243,42 zł.</i>
15.	Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018 r. zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W 2017 r. sporządzono dokumentację w zakresie branży drogowej. W 2018 r. wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmowało wykonanie budowy nawierzchni ulicy na odcinku ok. 470 m wraz z chodnikami i odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 2.563,00 zł na opłaty skarbowe i ZUS za umowę z osobą fizyczną z tytułu umowy za projekt branży drogowej i w wysokości 1.845,00 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na przedmiotowe zadanie wyniosły 13.018,00 zł.
16.	Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2018r. zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla I i II etapu przebudowy drogi gminnej. Koszt prac projektowych I etapu wyniósł 70.110,00 zł i obejmował przebudowę nawierzchni jezdni i chodników w ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP, budowę kanalizacji deszczowej, budowę linii oświetlenia drogowego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. 22 Stycznia). Koszt prac projektowych II etapu wyniósł 27.060,00 zł i obejmował wykonanie utwardzenia i oświetlenia terenu przy basenie, wykonanie alejek dojścia do basenu i SP przez park. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 23,00 zł za dziennik budowy, 323,69 zł za wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia drogowego i 5.535,00 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na przedmiotowe zadanie wyniosły 103.051,69 zł.
17.	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku:	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na zadanie zaplanowano kwotę 50.000 zł. W 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	Falmierowo – Gromadno – do drogi wojewódzkiej	sporządzono projekt przebudowy nawierzchni jezdni od Falmierowa do Gromadna, przez wieś aż do drogi wojewódzkiej nr 242 o dł. 3,7 km, budowy chodnika (na terenie wsi Gromadno w brakujących odcinkach), przebudowy przepustu poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika, budowy miejsc postojowych na terenie wsi Gromadno oraz budowy poszerzenia jezdni i odwodnienia, na co poniesiono kwotę 49.980,00 zł.
18.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Plan na 2018 rok wynosił 270.000,00 zł z czego poniesiono wydatki w kwocie 269.999,99 zł. W ramach zadania zapłacono za: opracowanie projektu budowlanego za dziennik budowy, prace budowlane z materiałem, wykonanie konstrukcji dachowej nad zapleczem i basenem oraz montaż płyt warstwowych, montaż stolarki okiennej, montaż papy, obróbki blacharskie, orynnowanie.
19.	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. <i>Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 14.552,35 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i o długości ok. 52 mb. Gmina zawarła umowę na kwotę 14.544,43 zł. Ze względu na konieczne roboty ziemne związane z poszerzeniem przepustu na trasie chodnika i przebudowę odpływu wody opadowej z jezdni do rowu, ostatecznie wykonano 60 m² chodnika, co stanowi 1,5 m x 40 mb. Roboty budowlane zakończono w czerwcu br. Zadanie zostało rozliczone w lipcu br., wydatek został poniesiony ze środków funduszu sołeckiego.</i>
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 13.000,00 oraz z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 16.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej w Gleśnie. Do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zaproszono 4 projektantów, z czego 1 złożył ofertę na kwotę 29.000,00 zł. Umowę z przyjmującym zamówienie podpisano 02.10.2018 r., a prace projektowe zakończyły się odbiorem dokumentacji projektowej dnia 14.12.2018 r. Zaprojektowano budynek parterowy, drewniany o tradycyjnej konstrukcji, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym.
21.	Osiek n. Notecią -	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku nie zaplanowano limitu wydatków.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2019 w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku i kuchni, zmianę układu i przebudowę pomieszczeń kuchennych, dostosowanie technologii przygotowania posiłków, ustawienie wyposażenia, co wiąże się z przebudową instalacji wod.-kan., elektrycznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę instalacji i przyłącza gazowego, sporządzeniem dokumentacji projektowej dla ustalenie pełnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zakresu robót.
22.	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę 57.000,00 na zmodernizowanie i rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowę instalacji służącej do zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych. Zostały poniesione wydatki na zapłatę faktur za instalację hydrantową przeciwpożarową w kwocie 26.568,00 zł oraz budowę systemu oddymiania dwóch klatek schodowych na kwotę 30.432,00 zł.

OMÓWIENIE REALIZACJI PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH:

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA W WYRZYSKU

W 2018 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2018 roku stanowiły 96% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.260.355,00 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 23.724,65 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 69.481,39 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, refundacja z PUP za wynagrodzenia z tyt. robót publicznych, przychody od lokatora, dla którego Gmina wynajmuje mieszkanie oraz inne pozostałe przychody;
- 4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości 1.112.609,19 zł.

W 2018 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 96%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1) § 3020 wykonanie planu w kwocie 16.576,16 zł, niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu zatrudnienia pracowników w terminach późniejszych niż planowano w związku z powyższym wypłacono niższe ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty odzieży dla palacza;

2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie 897.286,52 zł;

3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 65.539,45 zł;

4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 159.748,81 zł;

5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 15.573,59 zł;

6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 3.092,00 zł, niższe wykonanie wynika z krótszego zastępstwa za sprzątaczkę jak początkowo planowano,

7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 183.143,39 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 197.017,54 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 127.446,13 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 1.080,00 zł;

11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 502.514,25 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 6.652,67 zł;
- 13) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 6.045,45 zł;
- 14) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości 20.680,75 zł;
- 15) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 29.424,13 zł;
- 16) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 41.605,77 zł;
- 17) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 125.559,44 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 18) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 6.523,13 zł;
- 19) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 3.100,27 zł.

Wydatki inwestycyjne:

20) § 6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Planowane dotacje celowe w wysokości 35.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 34.438,72 zł zgodnie z wnioskami dyrektora SAM w Wyrzysku.

Dotacje przeznaczono na:

- zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Wyrzysk – 19.999,00 zł,
- wykonanie modernizacji nieruchomości mieszkaniowej w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 22A – 10.000,00 zł,
- wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku – 4.439,72 zł;

21) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 5.960,00 zł (prace przygotowawcze do inwestycji budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Pięknej 1 w Osieku n. Notecią);

22) odpisy amortyzacji 149.375,35 zł;

23) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 36.595,45 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności.

W 2018 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku następujące dotacje:

- 1) dotacja przedmiotowa w wysokości 1.112.609,19 zł jako dopłata do kosztu usługi

świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne oraz na pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenie gminy:

- 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,
- 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Rudzie,
- 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Akcajowej 2,
- opróżnianie koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- letnie utrzymanie czystości na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- zimowe utrzymanie czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów utrzymania poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymanie szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;

2) dotacje celową w wysokości 34.438,72 zł przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania porządku na terenie miasta i gminy Wyrzysk (19.999,00 zł), wykonanie modernizacji nieruchomości mieszkaniowej w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 22A (10.000,00 zł), wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (4.439,72 zł).

OMÓWIENIE STOPNIA WYKORZYSTANIA PRZEZ BURMISTRZA WYRZYSKA UPOWAŻNIEŃ OKREŚLONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W WYRZYSKU W UCHWALE BUDŻETOWEJ:

1) upoważnienie do zaciągania w 2018 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030.

W 2018 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowę o roboty budowlane na przedsięwzięcia:

- Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej,

- Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii.

b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.309.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku przekazała powyższe uprawnienia.

2) upoważnienie do:

a) zaciągania w 2018 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 10 ust. 1 pkt 1) ppkt a) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

W 2018 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; § 10 ust. 1 pkt 1) ppkt b) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

W 2018 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 3.500.000,00 zł.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

W 2018 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.17.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2018 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.84.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 maja 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.113.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.155.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.161.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.207.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 września 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.218.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 września 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.237.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26 października 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.259.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.297.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.308.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 grudnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.312.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2018 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 § 10 ust. 1 pkt 3) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku przekazała powyższe uprawnienia.

e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 ust. 1 pkt 4) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

W Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 ust. 1 pkt 5) uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 rok.

W 2018 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2018 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 2018 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2018 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 2018 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 2018 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2018 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok, stanowią załącznik nr 9 do niniejszej informacji.