

Załącznik Nr I  
do zarządzenia Nr 0050.118.2019  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 30 sierpnia 2019 rok  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk  
oraz informacji o przebiegu planu finansowego  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 55.657.541,66 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 62.452.541,66 zł,

deficyt budżetu w wysokości 6.795.000,00 zł.

W 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku,
- uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku,

- uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 3.382.827,88 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3.749.031,07 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o kwotę 366.203,19 zł.

Po zmianach, na 30 czerwca 2019 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 59.040.369,54 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 66.201.572,73 zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie 7.161.203,19 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 1.326.203,19 zł oraz planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.835.000,00 zł.

Uchwalony budżet na 2019 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2019 roku w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 32.017.831,96 zł,
- wykonane wydatki ogółem 31.341.679,10 zł,
- wynik finansowy (plus) 676.152,86 zł.

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI**

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku, 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 I półrocze 2019 roku, 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 pierwsze półrocze 2019 roku, 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 I półrocze 2019 roku, 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 I półrocze 2019 roku, stanowią załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI**

**zawiera:**

### **I. Omówienie poziomu realizacji planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wskaźnika procentowego wykonania do planu oraz przyczyn występujących odchyłeń od planu:**

### **Omówienie aktualnego stanu zaległości wraz ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 100%**

dochody bieżące – wykonano w 100%

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane w 100% 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, w pierwszym okresie płatniczym 2019 roku - wykonane w 100%;

## **2. Dział 600 Transport i łączność - wykonanie planu 1 %**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody bieżące – wykonano w 30 %

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonane w 30 % dotyczą zwrotu kosztów postępowania od powodów solidarnie na rzecz pozwanego (Gminy Wyrzysk), zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn. Akt IX GC 640/17. Sprawa dotyczyła zadania „Wyrzysk – remont nawierzchni ulicy Przemysłowej”; zaległość z tego tytułu 3.780,00 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze.

dochody majątkowe – wykonanie 0 %

Planowane dochody w kwocie 144.000,00 zł to dotacja celowa (§ 6300) z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Karolewo, zgodnie z zawartą umową nr 109/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk została przekazana w II półroczu, termin realizacji zadania ustalono do 15 listopada 2019 r.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 33%**

dochody bieżące – wykonano w 82%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 82%, to:

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 461% dotyczą opłaty z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk; zaległość 15.247,00 zł.

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 93%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wynoszą 2.343,02 zł, w tym zaległości w kwocie 180,67 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;

- (§ 0550) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w 75%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania z terminem płatności do 31 marca; zaległości z tego tytułu wynoszą 18.090,74 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 944,97 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 73%; należności z tego tytułu

wynoszą 19.311,96 zł, w tym zaległości w kwocie 10.826,63 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wnoszą 573,29 zł;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2019 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (planowanie tych dochodów jest szacunkowe), wykonanie w 19%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 30.06.2019 r. wnoszą 15.808,75 zł;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 40,00 zł (dochody nie były planowane) dotyczą opłaty z tytułu interwencji ubocznej;

- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano w kwocie 6.715,15 zł (dochody nie były planowane) dotyczą zwróconej dotacji przedmiotowej przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku;

dochody majątkowe – wykonanie 26%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 26% pochodzą z:

- (§ 0760) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 101%; należności z tego tytułu wnoszą 329,10 zł w tym zaległości w kwocie 48,78 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wnoszą 19.677,40 zł;

- (§ 0770) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 25%.

Na realizację dochodów składały się:

- 1 umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego za kwotę 35.439,52 zł,

- 7 umów sprzedaży działek za kwotę 217.691,86 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 6.224,34 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w I półroczu 2019 roku; należności z tego tytułu wyniosły 57.164,13 zł, w tym zaległości 12.415,63 zł, na które zostały ustanowione hipoteki.

Niskie wykonanie dochodów wynikało z braku zainteresowania w I półroczu 2019 roku kupnem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk, mimo przeprowadzenia przetargów nieograniczonych.

W II półroczu br. zaplanowano między innymi sprzedaż 15 działek, w tym 4 działki przeznaczone na cele rolne, 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

i 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe oraz 3 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 853.000,00 zł.

#### **4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 46%**

##### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 50%**

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą została wykonana proporcjonalnie do upływu czasu;
- oraz dochody budżetu w (§ 2360), które zostały zrealizowane w kwocie 13,95 zł, 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) – 28%**

dochody bieżące:

- (§ 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 20 % (plan dochodów oparty jest na szacunkach); zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 7.869,72 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 58,00 zł dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych (dochody nie były planowane);
- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 35%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich; zaległości wyniosły 1.927,76 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 0,44 zł;
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane a zostały wykonane w kwocie 3,07 zł, powstały zaległości w kwocie 165,31 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody nie były planowane, a wykonano je w kwocie 1.321,23 zł i dotyczyły rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 13%, 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 54%  
dochody bieżące

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 47% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 83%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

## **5. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 98%,**

dochody bieżące:

1) rozdział **75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** – 50%

- (§ 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 - wykonanie prawidłowe.

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 100 %,

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - przeznaczona na przechowywanie oraz transport do oddziału Archiwum Państwowego dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych

3) rozdział **75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego*** – wykonanie 100 %,

- (§ 2010) 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 do Parlamentu Europejskiego.

## **6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie**

**1.175,13 zł (dochody nie były planowane),**

dochody bieżące:

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 31,00 zł, dotyczą wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji za 2018 rok;
- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano

w kwocie 1.144,13 zł , dotyczą wpłaty w roku bieżącym niewykorzystanej w roku 2018 dotacji (na zakup paliwa i olejów silnikowych do działań ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku n/Notecią (1.130,58 zł) i Ochotniczą Straż Pożarną w Gromadnie (13,55 zł).

**7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 49%**

dochody bieżące

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

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość; wykonane dochody wyniosły 126,40 zł i są zgodne z zawiadomieniem z US; należności wyniosły 10.235,75 zł, w tym zaległości 6.819,75 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* – 52%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 51%, zaległości z tego tytułu wyniosły 75.500,33 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 245,00 zł;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 54%, zaległości z tego tytułu wyniosły 706,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłata wyniosła 190,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 48%; zaległości wyniosły 111,00 zł a nadpłata w kwocie 102,00 zł; na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 60%, wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że część podatników opłaciła należny podatek płatny w II ratach, przypadających do zapłaty na dzień 15 luty i 15 wrzesień, w całości; zaległości wyniosły 2.313,00 zł, a nadpłata 1,00 zł;

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w 82%, 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 nie były planowane a zostały zrealizowane w kwocie 266,80 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 233%; należności z tego tytułu wyniosły 3.962,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowane w kwocie 410,00 zł nie zostały wykonane - ich realizacja nastąpi w II półroczu; planowane dochody dotyczą refundacji ulg z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekazuje WFOŚiGW w Poznaniu);

**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* – 45%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 47%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.090.130,17 zł, w tym kwota 706.823,10 zł to zaległości, na które zostały ustanowione hipoteki. 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. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 4.948,65 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 49%, zaległości z tego tytułu wyniosły 48.244,35 zł (na kwotę 6.488,47 zł zostały ustanowione hipoteki), na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wynoszą 5.161,07 zł;

- (§ 0330) wykonanie 56% wpływów z podatku leśnego, zaległości wyniosły 299,30 zł a nadpłaty 9,00 zł;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych - 32%, zaległości z tego tytułu wyniosły 82.752,98 zł, w tym kwota 14.617,00 zł to zaległości, na które zostały ustanowione hipoteki. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 54,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 31%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ

podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 2.280,28 zł w tym zaległości 2.106,45 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 57%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaległości z tego tytułu wyniosły 10.763,08 zł, do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 1.046,82 zł;

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 20%, niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, że z dniem 01.04.2019 r. wykonanie tego zadania przekazano Jednostce Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 41%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, zaległości wyniosły 3.362,80 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 30%, 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 – 50%; należności z tego tytułu wyniosły 716.228,00 zł i dotyczą naliczonych odsetek na 30.06.2019 r. od wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych;

#### **4) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 68%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 56%;

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 72%. 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. Na okres I półrocza roku budżetowego przypadają 2 raty, w związku z tym wykonanie dochodów przekracza 50% planu rocznego. 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 66%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 74.252,14 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty

parkingowej w kwocie 41.089,37 zł (od 01.04.2019 r. wykonanie tego zadania zostało przekazane Jednostce Gospodarki Komunalnej); zaległości wynosiły 262,20 zł (dotyczą zajęcia pasa drogowego), nadpłaty 75,85 zł ;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody nie były planowane, a zostały zrealizowane w kwocie 550,70 zł, 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 8.000,00 zł wykonano w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 25%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 5,51 zł dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 18,76 zł;

#### **5) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 48%***

- (§ 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 47%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 81%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

### **8. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 57%**

#### **dochody bieżące**

#### **1) rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – 62%**

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest na rachunek gminy raz w miesiącu w wysokości 1/13, a w miesiącu marcu w wysokości 2/13, jej realizacja jest prawidłowa.

#### **2) rozdział 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* - 50%**

- wykonanie części wyrównawczej subwencji ogólnych jest prawidłowe.

#### **3) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - 50%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

#### **dochody bieżące – wykonanie 37%**

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od

środków na rachunkach bankowych – 30%, planowane dochody oparte są na szacunkach;

- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 146,04 zł, dochody nie były planowane, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów -104%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 2010) to 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 314,40 zł, wykonanie 100% (jest to refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych);  
dochody majątkowe – wykonanie 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 następującego zadania majątkowego: „Modernizacja sali gimnastycznej w Kosztowie” – zadanie zrealizowane, pozostałe środki zostały przekazane w terminie na konto Gminy Wyrzysk;

#### 4) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 50%**

- wykonanie części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa jest proporcjonalne do upływu czasu.

### **9. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 71%**

dochody bieżące:

#### 1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 27%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie i Kosztowie – specyfika tych dochodów nie umożliwia zaplanowania i przewidzenia ich wysokości wykonanie 259,00 zł (dochody nie były planowane);

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Gleśnie,

Osieku n. Notecią, Falmierowie i Kosztowie oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 28%, planowanie tych oparte jest na szacunkach; należności z tego tytułu wynosiły 180,00 zł;

- (§ 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 nad Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 17%. 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; należności z tego tytułu wynosiły 579,69 zł;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 49%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonane dochody 5.077,14 zł dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dochody nie były planowane);

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonane w 100%, dochody te to wpływ odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za uszkodzenie pokrycia dachowego, zalanie stropów w pomieszczeniach budynku, zalanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 61% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 59%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk; zaległości z tego tytułu wynoszą 4.358,76 zł;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

## 3) rozdział **80104 Przedszkola – 52%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 58%, 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 31%;

-(§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 1.708,56 zł (dochody nie były planowane), dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia opłat za wychowanie przedszkolne dziecka z Gminy Wyrzysk w 2018 roku. Gmina Wysoka rozliczyła wpływy za 2018 rok i oddała nadpłaconą kwotę 1.708,56 zł w lutym 2019 roku;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 49% 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 50%;

#### 4) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 75%**

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby, wykonanie 75%;

#### 5) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 58%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 57% 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 60%;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 55%;

#### 6) 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 – 50%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 50%;

#### 7) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 100%**

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

przeznaczona jest 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;

8) rozdział **80195 Pozostała działalność – 81%**

dochody bieżące – wykonanie 102%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek (dochody nie były planowane) dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tytułu realizowanego projektu przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku – pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”;

Planowane dochody z dotacji celowej są przyznane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu 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”, „”, Okres realizacji projektu został ustalony od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r., natomiast rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.;

- (§ 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 wysokości 122.850,50 zł wykonano w kwocie 108.305,30 zł, tj. 88% dotyczą realizowanego projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”;

- (§ 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 21.679,50 zł wykonano w kwocie 11.694,70 zł, tj. 54% 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, dotyczą projektu pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” planowano dochody w wysokości 262.593,69 zł zostały zrealizowane w

wysokości 205.781,00 zł, tj. 78%

- (§ 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 25.274,06 zł wykonano w kwocie 24.219,00 zł, tj. 96% a dotyczą realizowanego projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”;

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane w wysokości 6.000,00 zł zrealizowano w 100% a są przeznaczone zgodnie z umową nr 31/ETAs/2018 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację projektu „Podróżujmy z językiem angielskim”, projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Osiekun/Notecią. Przyznane dofinansowanie w ogólnej kwocie 10.000,00 zł jest na lata 2018-2019 (w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł a w 2019 roku planowane dochody są w kwocie 6.000,00 zł) – zadanie wieloletnie w WPF.

- (§ 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 zrealizowano w 100% a są 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 został zrealizowany w 2018 r.

## **11. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 68%**

### 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 – 50%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 50%.



Dochody powyższe są przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości pozwalającej na prawidłową realizację zadań.

2) rozdział **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 61%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 61%;

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 63%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 63%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

4) rozdział **85216 Zasilki stałe – 87%**

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

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 55%**

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 42%;

- (§ 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 54%;

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 – w I półroczu nie wpłynęły wpłaty od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach.

6) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 21 środowiskach oraz 3 usług specjalistycznych, wykonanie 81%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt pensjonariuszy

w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 51%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 48%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody wykonane w kwocie 13,86 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych;

**7) rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – 66%**

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 66%.

**12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

dochody bieżące:

**1) rozdział 85395 *Pozostała działalność* – 0%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 499,74 zł, tj. 125% to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”, nr umowy RPWP.07.02.02-30-0091/17-00. Projekt zgodnie z umową jest zadaniem wieloletnim realizowanym w okresie 2018-2020. );

- (§ 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;

- (§ 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;

- (§ 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;

- (§ 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;

Powyższe dochody są planowane i realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2018-2020:

- 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 417.296,40 zł - ich realizacja nastąpi w II półroczu.

### **13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100%**

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – 100%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

### **14. Dział 855 Rodzina – 60%**

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* – 65%**

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 65%;

#### **2) rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 53%**

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) -

zrealizowane w 53%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 61%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 236; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników;

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 **85508 Rodziny zastępcze – 15%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 15%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

5) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 58%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 58%;

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 35%  
dochody bieżące.**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56%**

- (§ 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 56%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej;

2) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 0%**

- (§ 2710) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowana w kwocie 9.180,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr 235/2019 r. z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na zakup sadzonek drzew miododajnych

zrealizowana zostanie w II półroczu 2019 r.

3) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26%**

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat, zrealizowane dochody w 26% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (plan dochodów oparty jest na szacunkach);

4) rozdział **90095 Pozostała działalność – 34%**

- (§ 0430) wpływy z opłaty targowej, wykonanie 29%, niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest przejściem tego zadania przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku do realizacji od 01.04.2019 r. Planowanie tych dochodów oparte było na szacunkach, uzależnione jest od ilości osób zainteresowanych sprzedażą targową.

- (§ 0490) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 99%, są to dochody z tytułu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie oraz opłaty za korzystanie z toalety miejskiej; zaległości 14.804,77 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe (dochody pobierane od 01.04.2019 r. przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku).

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 29%, niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest nieterminową zapłatą należności i niską ich ściągalnością i wydłużonym okresem postępowań sądowych; zaległości z tego tytułu wynoszą 235.302,04 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 5.499,66 zł (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku),

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 30%, dochody dotyczą zwrotu za media do lokali mieszkalnych i użytkowych, niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest nieterminową zapłatą należności i niską ich ściągalnością i wydłużonym okresem postępowań sądowych ; zaległości 90.037,82 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty z tego tytułu wynoszą 7.889,63 zł (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku).

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 27% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności; zaległości 91.247,98 zł (dochody pobierane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku). Planowanie tych dochodów oparte było na szacunkach.

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 100%, dochody dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzone w amfiteatrze ławki,
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wykonanie 197%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (dochody pobierane Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku), a także wpływu zadośćuczynienia za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Złotów – Zabartowo”(dochody pobierane przez Urząd Miejski w Wyrzysku), zaległości z tego tytułu wynoszą 448,69 zł; nadpłaty 5.436,81 zł.

## **16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60%**

### dochody bieżące

#### **1) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 60%**

zrealizowane dochody to:

- (§ 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczą dwóch zawartych umów pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w Gminie Wyrzysk, w tym:  
zgodnie z umową 150/BS/2019 dofinansowanie „Wyrzyskiego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki oraz MTB Wyrzyski Maraton” w kwocie 1.000,00 zł (rozliczenie 999,98 zł), oraz „Zakończenie lata”, (środki w wysokości 4.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu – w terminie do dnia 9 września 2019 roku);  
umową 221/BS/2019 dofinansowanie „Koncertu z okazji Jubileuszu XX-lecia Wyrzyskiego Chóru Męskiego – 5.000,00 zł”(rozliczenie 5.000,00 zł).

## **17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 4%**

### dochody bieżące – wykonanie 19%

#### **1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 18%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 44%;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 16%, 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);

#### **2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 58%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 58% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 58% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 0%**

- (§ 0750) niezaplanowane dochody, zostały wykonane na kwotę 81,30 zł i dotyczą wpłaty za udostępnienie terenu przy stawie w Wyrzysku;

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 - planowane dochody w kwocie 129.864,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu (28.06.2019 r., złożono wniosek o płatność, który jest weryfikowany przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu); 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 przyznaniu 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”;

- (§ 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 - planowane dochody w kwocie 254.989,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu;

- (§ 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 - planowane dochody w kwocie 44.998,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r;

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. Dochody nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w związku z przedłużającą się weryfikacją i oceną dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Marszałkowski, który trwał od 19 października 2018 r do 27 lutego 2019 r. Następnie Gmina Wyrzysk wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy w zakresie akceptacji zmiany części zakresu zadania oraz aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego zgodnie z ofertą wykonawcy, który został wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Prócz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, konieczna była jeszcze akceptacja Stowarzyszenia LGR „7RYB” z Wągrowca, co również wydłużyło procedurę. W III kwartale 2019 roku, planowane jest złożenie wniosku o płatność dla niniejszego projektu.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU** – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	3 780,00	3 780,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>128 294,70</b>	<b>72 618,20</b>	<b>21 195,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 294,70	72 618,20	21 195,66
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 485,31</b>	<b>10 485,31</b>	<b>0,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 485,31	10 485,31	0,47
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 124 554,66</b>	<b>1 323 415,17</b>	<b>11 833,39</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 235,75	6 819,75	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 939,33	78 655,33	538,00



	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 311 098,62	1 237 659,13	11 219,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280,96	280,96	75,85
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 118,45</b>	<b>4 358,76</b>	<b>2,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	759,69	0,00	2,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 358,76	4 358,76	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 522 095,46</b>	<b>2 522 095,46</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 095,46	2 522 095,46	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>469 778,13</b>	<b>431 841,30</b>	<b>18 826,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 304,18	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	436 473,95	431 841,30	18 826,10
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>182,93</b>	<b>182,93</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	182,93	182,93	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 264 289,64</b>	<b>4 368 777,13</b>	<b>51 858,55</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 54%, należności wyniosły 8.264.289,64 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.368.777,13 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.522.095,46 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 5.742.194,18 zł, w tym zaległości 1.846.681,67 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 w ciągu I półrocza br. wystawiono:

1) 802 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 307 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 19 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 399 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 14 sztuk,
- e) za zajęcie pasa drogowego – 4 sztuk,
- f) dodatkowa opłata parkingowa 50 sztuk;

- g) grzywna nałożona w drodze mandatu – 9 sztuk;
- 2) 214 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:
  - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 99 sztuk,
  - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 8 sztuki,
  - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 105 sztuk,
  - d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 2 sztuki,
- 3) 24 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
  - a) dzierżawa składników majątkowych 11 sztuk,
  - b) wieczyste użytkowanie 10 sztuki,
  - c) opłaty różne (media, udostępnienie dokumentów) 3 sztuki,
- 4) wystawiono 155 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 I półroczu 2019 roku ustanowiono 5 wpisów do hipoteki przymusowej z tytułu podatków.

Na koniec I półrocza 2019 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 869.417,13 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 3.389,70 zł,
- c) umorzenie zaległości podatkowych - Burmistrz Wyrzyska nie dokonała umorzeń zaległości podatkowych,
- d) rozłożenie na raty – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty zaległość podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 9.970,60 zł.

### **Omówienie udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych:**

W I półroczu nie zostały umorzone należności cywilnoprawne oraz nie odroczone na raty należności cywilnoprawnych.

## **II. Omówienie poziomu realizacji planu wydatków budżetu gminy, wydatków bieżących i wydatków majątkowych ze wskazaniem przyczyn występujących odchyleń od planu:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 96%**

##### **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. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100%.

## 2) rozdział **01030 Izby Rolnicze – 50%**

- (§ 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.

## 3) rozdział **01095 Pozostała działalność - 98%**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w I półroczu br., zgodnie z ustalonym terminem, a ich realizacja dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników – 100% (planowane wydatki w kwocie 6.760,00 zł),

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne – 96% (planowane wydatki w kwocie 1.162,04 zł),

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 27% (planowane wydatki w kwocie 376,67 zł), związanych z przygotowaniem w I półroczu 2019 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – brak konieczności realizacji w I półroczu;

- (§ 4190) nagrody konkursowe – brak zapotrzebowania w I półroczu;

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 69% (planowane wydatki w kwocie 10.330,42 zł),

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek związane było z wypłatą w I półroczu br. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – 100%.

Planowane wydatki na organizację dożynek gminnych będą realizowane w II półroczu br..

## **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 70%**

### **1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 72%**

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

a) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie, zadanie jest planowane do zrealizowania w okresie zimowym (listopad/grudzień);

b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w 90%, zakupiono:

gruz, destruktu oraz mieszankę piaskowo – solną wykonano w 89% planowanych wydatków,

- pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku, są przeznaczone na zakup: 50 ton mieszanki piaskowo-solnej do likwidacji śliskości, 670 ton gruzu do utwardzenia dróg gruntowych, 647 ton destruktu asfaltowego do utwardzania dróg.

- zakupiono znaki drogowe, tabliczki, bariery – wykonanie 98% planowanych wydatków, zadanie realizowano sukcesywnie zgodnie z potrzebami, pozostałe środki zostaną wykorzystane po zatwierdzeniu stałych organizacji ruchu,

- zakup pozostałych materiałów wykonanie 3% planowanych wydatków, to materiały do wyznaczenia miejsc postojowych na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Wyrzysku;

- planowane wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do parkomatów wykonano w 36%;

- planowane wydatki w wysokości 71.625,79 zł w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 71.625,79 zł, a dotyczyły zakupu gruzu oraz destruktu asfaltowego dla sołectw: Auguścin, Falmierowo, Kościerzyn Wielki, Karolewo – Wiernowo, Żuławka; wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego wykonywane są zgodnie z uzgodnieniami z poszczególnymi sołtysami;

c) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w 87%:

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty chodników i przepustów będą realizowane w II półroczu;

d) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 55%:

- zaplanowany w kwocie 5.000,00 zł wydatek związany z wycinką drzew i krzewów przy rowach przydrożnych, zostanie zrealizowany w II półroczu;

- wykonano usługi sprzętowe (75% planowanych wydatków) - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-

ładowarki,

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg (66% planu);
- planowane wydatki na zakup usług serwisowych sprzętów, wykonania pomiarów widoczności, drobne naprawy urządzeń przydrożnych związanych z obsługą dróg, wykonano w 19% planowanych wydatków, wydatki są realizowane w miarę potrzeb;
- planowane wydatki na odnowienie znaków poziomych na drogach będą realizowane w II półroczu;
- planowane wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp zostaną zrealizowane w II półroczu;
- planowane przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg będą realizowane w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 789,50 zł zostały uregulowane w lipcu, a dotyczyły wklejenia tablic informacyjnych oraz podgarnięcia kruszywa sprzętem;

- (§ 4580) – pozostałe odsetki – wykonanie planu w 100%;
- (§ 4600) – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie planu 100%;

**2) rozdział 60095 Pozostała działalność** – planowane wydatki na naprawy bieżące i remonty przystanków oraz wiat autobusowych będą zrealizowane w II półroczu;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – brak realizacji w I półroczu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – brak realizacji w I półroczu.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 73%**

**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 – 73%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w 100% i przeznaczona była:

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

- a) 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- b) 1m<sup>2</sup> powierzchni lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach,

- c) na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy Wyrzysk we własności nieruchomości,
  - d) 1m<sup>2</sup> miesięcznie lokalu mieszkalnego nr 10 wynajmowanego przez Gminę Wyrzysk w budynku przy ul. Akacjowej 2 w Wyrzysku;
- 2) 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;
- 3) na pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymania szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – brak zapotrzebowania w I półroczu 2019 roku;
  - (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w 28% dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych;
  - (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w 56%, poniesiono wydatek na remont świetlicy wiejskiej w Gleśnie, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu;
  - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 30% – na wykonane wydatki składają się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, opracowanie dokumentacji;
  - (§ 4380) planowane wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia nie zostały wykonane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
  - (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w 31% to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu;
  - (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w 86% dotyczą podatku od

nieruchomości (światlice wiejskie);

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 86% dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wykonanie planu 50%, środki wydano na odszkodowanie za działki gruntu przejęto pod drogi publiczne w Wyrzysku;

- (§ 4610) wykonanie w 56% wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, poniesione wydatki to opłata sądowa za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 223,31 zł dotyczyły opłaty za odpady komunalne (207,01 zł) oraz wykonanie kopii mapy zasadniczej (16,30 zł).

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 7%**

##### **1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 7%**

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w 20%; z uwagi na stan zaawansowania prac planistycznych nad planami oraz oceną ich aktualności z planowanych posiedzeń komisji odbyło się 1 posiedzenie;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w 4% zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – realizowano umowę dotyczącą hostingu serwisu GPP;

#### **5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 25%**

##### **1) rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 25%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3%, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.);

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 11%, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 48%, 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.137,65 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (6.115,56 zł) dotyczy zakupu tuszy i tonerów do sprzętu komputerowego oraz zakup usług pozostałych (13.022,09 zł) dotyczy opieki autorskiej nad oprogramowaniem Radix.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.137,65 zł dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 53%**

### **1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 40%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 45%;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 100% – wypłata jednorazowa;
- (§ 4110) wykonanie w 42% składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 45%;
- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 82%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 13% dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, planowane wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych a dotyczące konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.977,11 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

### **2) rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 38%**

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 39% w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;
- (§ 4190) nagrody konkursowe - zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w 5%;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem



korespondencji z biura Rady Miejskiej, zakupem pieczętek, ze szkoleniem radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku wykonano w 42%;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w 22% - zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą diet sołeckich za udział w Sesji Rady Miejskiej oraz diet dla radnych.

### 3) rozdział **75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 55%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 56%, tj. na poziomie pozwalającym prawidłowo realizować zadania, dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego, ekwiwalentu dla pracowników obsługi oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;

- (§ 4010) wykonanie 50% planu wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego;

- (§ 4040) wykonanie 100% dodatkowego wynagrodzenia osobowego;

- (§ 4110) wykonanie 58% planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne;

- (§ 4120) wykonanie 50% planu wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

- (§ 4140) wykonano 10% planu wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w 54% 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 2019 rok);

- (§ 4210) wykonanie 57% planu 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 45% planowanych wydatków na zakup środków żywności (obsługa

sekretariatu);

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 50%;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 57% (wykonano konserwację systemu alarmowego oraz pozostałe remonty) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby, przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski, konserwacja gaśnic oraz przegląd techniczny samochodu służbowego zostaną wykonane w II półroczu;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w 53% dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu, wydatki realizowane są w miarę potrzeby;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 57%, 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 44% dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 49% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – wydatki realizowane w ramach potrzeb;
- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne – nie było potrzeby realizacji wydatków;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w 55% dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów, są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu wydatków;
- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie 63%;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w 78%;
- (§ 4700) wykonanie 86% planu wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Powstałe zobowiązania w kwocie 115.175,56 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi a dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i środków żywności, zakupu usług komunalnych

i podróży służbowych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

#### 4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa – 0%**

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

#### 5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- planowanych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w 35% przygotowanie zestawów pytań na konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym, którego współorganizatorem była Gmina Wyrzysk;
- (§ 4190) nagród konkursowych w 8% - zakupiono medale i puchary dla uczestników Sportowego Turnieju Integracyjnego zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wyrzysku, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Wyrzyska;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w 42% - zakupiono między innymi: - gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (dzwonki rowerowe, torby na zakupy, długopisy, zestawy kredek, notesy, zakreślacze), dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy, kartki świąteczne, okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk, książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce – Wielkanoc”, w której swoje przepisy kulinarne zaprezentowały sołectwa Osiek nad Notecią i Falmierowo, kronikę dla OSP w Bąkowie, materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (papiery, folie ozdobne, celofan).

#### Ufundowano:

- statuetki szklane na Galę Sportu Gminy Wyrzysk,
- upominki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej na zakończeni kadencji,
- proporzec dla dziecięcej drużyny pożarniczej i młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP w Osieku nad Notecią,
- piłki sportowe na otwarcie hali sportowej w Czajczu,
- trofea szklane dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- upominki dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie.
- (§ 4220) zakupu środków żywności wykonanie 33% - zakupiono słodycze dla dzieci

biorących udział w Dniach Dziecka i Piknikach Rodzinnych na terenie gminy Wyrzysk, ciastka dla uczestników obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wyrzysku;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w 49% - zrealizowano wydatki za:
- utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego wyrzysk.pl opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin,
- materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”,
- materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w dodatku „Wyrzysk Nasze Miasto” gazety „Tygodnik Pilski”,
- blachy aluminiowe wykorzystane do podziękowań i gratulacji dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli mijającej i nowej kadencji,
- tabliczki grawerowane i emblematy do pucharów dla uczestników Sportowego Turnieju Integracyjnego zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wyrzysku, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Wyrzyska,
- pokaz sztucznych ogni zorganizowany przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią,
- przygotowanie i publikację życzeń świątecznych w gazetach od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych,
- przygotowanie i publikację materiału prasowego oraz filmu promocyjnego dotyczącego wydania książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce – Wielkanoc”, w której swoje przepisy kulinarne zaprezentowały sołectwa Osiek nad Notecią i Falmierowo,
- zorganizowanie spotkania Burmistrza Wyrzyska z okazji Dnia Sołtysa,
- przewóz osób biorących udział w spotkaniu informacyjnym dla sołtysów.

#### 6) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 58%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 57% (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników) – realizacja jest zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie w 57% wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie w 94% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (60%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych (51%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie w 34% 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 50% wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie w 8% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie (wykonano remont pomieszczeń biurowych, dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie w 47% zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników w I półroczu br., pozostałe badania zaplanowano na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie w 64% zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, obsługa ABI, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego) – wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu, pozostałe usługi zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4360) wykonanie w 45% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w 49%;
- (§ 4410) wykonanie w 15% wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych – realizowane wydatki są zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie w 41% 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 75%;
- (§ 4700) wykonanie 49% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

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

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.374,08 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych.

#### 7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 59%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.762,34 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, zostanie wykonane w II półroczu;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w 43%;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne 72%;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 94% dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w 75% zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4300) planowane wydatki w kwocie 10,00 zł na zakup usług pozostałych a dotyczące prowizji pobranej przez urząd skarbowy nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 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 Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” (wystąpiliśmy ze stowarzyszenia dnia 24 stycznia 2019 roku na mocy uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI), Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w 70% planu wydatków wynika z różnych terminów płatności składek na rzecz stowarzyszeń;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie 47%.

Powstałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 251,61 zł dotyczą wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków oraz zakupu materiałów.

## **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***

planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeznaczone są 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 22%.

**2) rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 38%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenie będzie zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych plan został wykonany w 100%.

**3) rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100%**

planowane wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup usług pozostałych (§ 4300) oraz podróże służbowe krajowe (§ 4410) przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykonanie 100%.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 450,05 zł dotyczą wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 48%**

**1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 50%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 60% – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych celem zapewnienia gotowości bojowej i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami oraz dotację przeznaczono również na sfinansowanie kursu dotyczącego patentu sternika motorowodnego dwóch członków OSP Wyrzysk (1.700,00 zł);
- (§ 3020) planowanych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (rekompensata przysługująca członkom OSP – uszczerbek na zdrowiu) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w 68% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, trudno jest przewidzieć liczbę działań ratowniczych, realizacji tych wydatków nie można zaplanować proporcjonalnie do upływu czasu;
- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 58%;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 10%;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w 47% wykonano umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP, wydatki są realizowane zgodnie z zapisami umów, zawarto umowę palenia w piecu c.o. OSP Wyrzysk i Osiek nad Notecią;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia 37% – realizacja zgodnie z potrzebami (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);
- (§ 4220) zakup środków żywności - nie było żadnej akcji ratowniczej trwającej ponad 8 godzin, w czasie której musiałoby być zakupione wyżywienie dla członków jednostek OSP;
- (§ 4260) zakupu energii 41% – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych 19% – konserwacja i przegląd urządzeń dźwigowych PM-18 jednostki OSP Wyrzysk, legalizacja butli powietrznych UDT- kompozyt jednostki OSP Wyrzysk, naprawa samochodu pożarniczego Ford Transit jednostki OSP Wyrzysk, legalizacja butli powietrznych jednostki 4 szt OSP Wyrzysk, naprawa wału napędowego do samochodu MAN - TGM jednostki OSP Osiek nad Notecią;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 52% – zaplanowane zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeby (zrealizowano okresowe badanie lekarskie członków OSP Osiek nad Notecią, Wyrzysk, Bąkowo, Gromado, kierowców; badanie techniczne pojazdów pożarniczych: Ford Tranist PP2499A OSP Gromadno oraz Star 200 PP 82665 jednostki Osp Wyrzysk i jednostki OSP Falmierowo Polonez Truck PAR 2111; przegląd urządzeń hydraulicznych LUCAS należących do jednostki OSP Wyrzysk i agregatów prądotwórczych; naprawa samochodu ciężarowo-pożarniczego Jelcz PP 0637A Jednostki OSP Wyrzysk; przegląd urządzeń hydraulicznych LUCAS należących do jednostki OSP Osiek nad Notecią; kalibracja miernika Solaris jednostki OSP Wyrzysk; wymiana kół zimowych na letnie w Fordzie Transit T350 PP99120 jednostki OSP Wyrzysk; przegląd urządzenia dźwigowego SH 18PM star 200 PP82665 jednostki OSP Wyrzysk; wymiana części w sprzęcie AIR GO



ochrony dróg oddechowych jednostki OSP Osiek nad Notecią; wywóz nieczystości stałych, opłaty usług kanalizacyjnych, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację w budynkach remiz; przeszkolenie 1 członka jednostki OSP Wyrzysk w zakresie uprawnień na operatora podnośników;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30% - realizowane zgodnie z planem a dotyczy usługi wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w 62%, a wynika to z tego, iż większość płatności zgodnie z zawartymi polisami na ubezpieczenie przypada na I półrocze 2019 roku, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.654,79 zł dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, odpadów komunalnych oraz ubezpieczenia samochodów pożarniczych.

## 2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w nowy sprzęt oraz zakup akumulatora i kabli doprowadzających do masztu, kwocie 10.880,00 zł będą realizowane w II połowie roku.

## **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 59%**

### 1) rozdział **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 59%**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na prowizje bankowe od obligacji komunalnych oraz na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk, odsetki płacone są zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz z umowami w sprawie obsługi emisji obligacji.

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wykonanie planu 31% zobowiązania dotyczyły wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji serii H18-L18 oraz prowizji w związku z przesunięciem rat kredytów;

- (§ 8110) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – wykonanie 64%.

W dziale 757 powstały zobowiązania niewygasające w kwocie 78.152,58 zł, które dotyczą wynagrodzenia prowizji z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji serii A19-J19.

## **10. Dział 758 Różne rozliczenia**

### **1) rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe***

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone są na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu, nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 64.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 170.000,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł,
- na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 30.000,00 zł.

## **11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 58%**

### **1) rozdział 80101 *Szkoły podstawowe - 57%***

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 53% - wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami w tym zakresie, a 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 91%, 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 – 9.900,00 zł, SP w Osieku n. Notecią – 4.450,00 zł, SP w Falmierowie – 1.350,00 zł, SP w Kosztowie – 3.346,00 zł, SP w Gleśnie – 500,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie 53% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (53%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (48%), realizacja wynika z terminów płatności;
- (§ 4170) wykonanie 48% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie umów zleceń: na sprząatanie w Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;
- (§ 4210) wykonanie 68% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego i koksu, a także na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wydatki w 40% zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie, niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż planowane wydatki będą realizowane w okresie letnich wakacji na konieczne pomoce dydaktyczne w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 70% planu wydatków z zakresu zużycia energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 30% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:
  - w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej; przegląd, konserwacja i naprawa ksero oraz konserwację sieci teleinformatycznej;
  - w Szkole Podstawowej w Gleśnie: wymiana uszkodzonych przepływowych podgrzewaczy i suszarki do rąk oraz naprawa oświetlenia w klasie lekcyjnej;
  - w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią wykonano: remont schodów wejściowych oraz przegląd, konserwację i naprawę ksero;
  - w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego, naprawa komputerów szkolnych, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
  - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, wymiana drzwi wejściowych wraz z montażem do sali gimnastycznej, obróbka drzwi i malowanie ścianki w sali lekcyjnej, awaryjna naprawa zasilania głównego budynku szkoły, naprawa i przegląd sprzętu p-poż, naprawa zmywarki, przegląd, konserwację i

- naprawę systemu alarmowego oraz przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
- (§ 4280) wykonanie w 33% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
  - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wykonano 66% planowanych wydatków na zakup usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
  - (§ 4360) wykonanie w 47% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
  - (§ 4410) wykonanie 44% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe krajowe dla pracowników – wydatki realizowane są w miarę potrzeb;
  - (§ 4430) wykonanie 92% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
  - (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
  - (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatki na szkolenia pracowników realizowane są w miarę potrzeb, wykonanie 54%;

## **2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 54%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 52% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, które jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie 50% planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, które jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (42%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 46% planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały

remontowe), pozostałe środki zostały zabezpieczone na nowy rok szkolny;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 7% planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zakup pomocy w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 53% planu wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 99% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano wymianę drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
- (§ 4280) nie wykonano wydatków na zakup usług zdrowotnych, gdyż nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków. W razie potrzeby wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku;
- (§ 4300) wykonanie 77% planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4410) planowane wydatki na podróże służbowe krajowe nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 14% planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie planu zgodne z założeniami;

### 3) rozdział **80104 Przedszkola – 54%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 44% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 50% planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych;
- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (47%) - wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 49% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma) - realizacja zgodnie z potrzebami; pozostałe środki zostały zabezpieczone na

zakup materiałów w nowym roku szkolnym;

- (§ 4240) planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych 48%, zrealizowane wydatki stanowią pomoce w roku szkolnym;

- (§ 4260) wykonanie 75% planu wydatków z tytułu zakupu energii;

- (§ 4270) wykonanie 40% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, przeglądy gaśnic, malowanie i szpachlowanie pomieszczenia piwniczego w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku - realizacja pozostałych wydatków nastąpi gdy zaistnieje taka konieczność;

- (§ 4280) wykonanie 47% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych wynika z zaplanowanych w I półroczu badań okresowych pracowników, a pozostałe środki w tym paragrafie będą wykorzystane w nowym roku szkolnym;

- (§ 4300) wykonanie 68% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki są realizowane według potrzeb (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);

- (§ 4330) wykonanie 53% planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gmin;

- (§ 4360) wykonanie 53% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 38% planu wydatków na podróże służbowe krajowe dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności wykorzystania z tych środków;

- (§ 4430) wykonanie 85% planu wydatków na opłaty i składki, opłacono składki na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;

- (§ 4700) wykonanie 62% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie planu jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu;

#### 4) rozdział 80110 *Gimnazja* – 70%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 62% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane wydatki są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi dodatków wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników

oraz ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie 100% planu wydatków planu z tytułu stypendiów dla uczniów, stypendia przeznaczone są dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego (oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wyrzysku – 2.648,00 zł, oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią – 1.550,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie 70% wydatków planu z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 100% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (56%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (45%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 94% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono między innymi materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, materiały szkolne oraz olej opałowy - w związku z przedłużającą się zimą zużycie oleju opałowego było wyższe niż zakładano przy planowaniu);

- (§ 4240) wykonanie 50% planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu;

- (§ 4260) wykonanie 67% planu wydatków z tytułu zakupu energii;

- (§ 4270) wykonanie 36% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, niskie wykonanie z przeprowadzania drobnych napraw, pozostałe remonty i naprawy zaplanowane są w okresie wakacji letnich, wykonano:

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: przegląd, konserwację i naprawę kser;

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią: przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;

- (§ 4280) wykonanie 23% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4300) wykonanie 62% planu wydatków z tytułu zakupu usług, jest proporcjonalne do upływu czasu (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 41% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowane wydatki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w 46% dotyczyło środków na delegacje służbowe, wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
  - (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w 69% dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 41% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w drugim półroczu będzie zmniejszony plan wydatków;

#### **5) rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* – 67%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 31% – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 65% planu wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 91% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (61%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (64%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na umowy w razie zastępstw za opiekunów dowozów, wykonanie 12%;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów, wykonanie 66%;
- (§ 4270) wykonanie 61% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na naprawy autobusów (nagłe awarie), których częstotliwości nie da się przewidzieć;
- (§ 4280) wykonanie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych wyniosło 33%, badania lekarskie pracowników są zaplanowane na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 68% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych jest zgodne z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu (wykonanie dotyczy usług zrealizowanych za 6 miesięcy, w II półroczu planowane do realizacji wydatki będą dotyczyły



4 miesięcy), zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;

- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 48%; dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;

- (§ 4410) wykonanie 35% planu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;

- (§ 4430) wykonanie 64% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów, w II półroczu będą realizowane kolejne wydatki dotyczące ubezpieczenia zgodnie z zawartymi umowami;

- (§ 4440) wykonanie 29% planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w ;

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 100% (jednorazowa zapłata podatku od środków transportowych w lutym 2019 roku);

- (§ 4700) nie wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z braku potrzeb w tym zakresie;

#### 6) rozdział **80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli – 7%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykonanie w 7% wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie, 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 – 52%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 33%, zgodnie z założeniami planu (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);

- (§ 4010) wykonanie 50% planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (48%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (45%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 32% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

zgodnie z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, gaz w butli);

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w 54% – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 63%;
- (§ 4270) wykonanie w 46% zakupu usług remontowych zabezpieczyło potrzeby stołówek (wykonano przegląd, konserwację i naprawę wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawę robota kuchennego oraz konserwację dźwigu), większość wydatków realizowana jest w okresie wakacji letnich;
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 31% wynikało z zaplanowania okresowych badań lekarskich dla pracowników w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 13% dotyczyło usługi bankowej i usługi transportowej - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność wydatkowania środków;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie wydatków w 85% z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – pozostałe szkolenia dla pracowników będą realizowane w II półroczu br..

**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* – 63%**

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 i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 26% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 67% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 94% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (52%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych (43%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 74% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych;
- (§ 4240) wykonanie 53% planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4280) nie wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4300) wykonanie 19% planu wydatków z tytułu zakupu usług, jest zgodna z potrzebami w tym zakresie (opłaty pocztowe);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 6% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

10) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –57%**

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 36% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie 58% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych – wykonanie wydatków jest uzależnione od wpływu do szkół ilości orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (na podstawie orzeczenia szkoły przygotowują Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej, zgodnie z którym są organizowane zajęcia dodatkowe w zależności od zaleceń, np. zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapeutyczne, zajęcia są organizowane w grupach lub indywidualnie w zależności od potrzeb);
- (§ 4040) wykonanie 91% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (51%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych (35%) wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 3% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;
- (§ 4240) wykonanie 1% wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny;
- (§ 4280) wykonanie 44% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie, pozostałe badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu br.;
- (§ 4300) nie wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4410) nie wykonanie planu wydatków podróży służbowych krajowych - realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 43% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie bhp), planowane szkolenia są również w II półroczu br. w nowym roku szkolnym;

11) 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 – 71%**

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 Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 21% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież oraz świadczeń na rzecz pracowników;
- (§ 4010) wykonanie 69% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych – wykonanie wydatków jest zgodnie z założeniami, które były uwzględnione przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 99% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (70%) oraz składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (68%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 50% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie, a dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i biurowych;
- (§ 4240) wykonanie 77% wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny;
- (§ 4260) wykonanie planu 85% wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie planu 18% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – pozostała realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4280) wykonanie 55% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie, pozostałe badania lekarskie zostaną przeprowadzone w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie planu 65% wydatków z tytułu zakupu usług – pozostała realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4360) nie wykonanie planu wydatków opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4410) nie wykonanie planu wydatków podróży służbowych krajowych - realizacja nastąpi w II półroczu;
- (§ 4430) wykonanie planu 100% wydatków w zakresie różnych opłat i składek (ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie planu 39% wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – pozostała realizacja nastąpi w II półroczu;

12) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

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 – planowane wydatki (§ 4210 – 1.133,83 zł, § 4240 – 113.384,70 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu;

13) rozdział **80195 Pozostała działalność - 68%**

W powyższym rozdziale realizowane są:

1) (§ 2910) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynosi 100%, dotyczy projektu „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków!”. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obliczył kwotę 5.354,47 zł do zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków!” oraz odsetek w wysokości 284,00 zł. Kwoty zostały przekazane dnia 22.02.2019r.

2) planowane wydatki na stypendia dla uczniów (§ 3247) – 100% oraz (§ 3249) – 100%;

3) planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 170.245,75 zł ((§ 4017) – 152785,92 zł – 61% oraz (§ 4019) – 17.459,83 zł – 63%);

4) planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne 48.141,03 zł ((§ 4110) – 443,29 – 77% zł, (§ 4117) – 42.675,15 zł – 38%, (§ 4119) – 5.022,59 zł – 38%), pozostała realizacja nastąpi w II półroczu br.;

5) planowane składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 50%;

6) planowane wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wykonane w 25% (§ 4127) i (§ 4129);

7) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 53%, (§ 4177) – 0%, (§ 4179) – nie zostały zrealizowane w I półroczu br.;

8) planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 100%, (§ 4217) – 97%, (§ 4219) – 97%;

9) planowane wydatki na zakup pozostałych środków (§ 4220) – 100%, (§ 4240) – 100%, (§ 4247) – 95%, (§ 4249) – 95%;

10) planowane wydatki na zakup usług pozostałych ((§ 4300) – 100%, (§ 4307) – 97%, (§ 4309) – 85%);

10) planowane wydatki z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe (§ 4400) – 7.920,00 zł) wykonano w 42% oraz (§ 4409) – 25.216,00 nie zostały zrealizowane w I półroczu br., będą realizowane w II połowie roku;

11) planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowane są na II połowę roku;

12) (§ 4560) wykonanie 95%

13) (§ 4707), (§ 4709), (§ 4990) wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.;

W dziale 801 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 480.947,99 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących.

## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 54%**

### **1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały poniesione, zadania na realizację zagadnień związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano na II półrocze.

### **2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 56%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 99% 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) wykonanie w 36% planowanych różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, 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 42% (poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98%;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 40%;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13%;

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;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe oraz (§ 4190) nagrody konkursowe będą realizowane w II półroczu;
  - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia 14%, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy, zakup biletów wstępu do Family Park i usługa gastronomiczna dla dzieci z półkolonii w Gleśnie, zakup art. spożywczych, nagrody dla dzieci z półkolonii, zakup artykułów do przygotowania warsztatów i zajęć dla dzieci z półkolonii;
  - (§ 4220) nie wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności – realizacja nastąpi w II półroczu;
  - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 30% dotyczyło opłat za świetlice w Wyrzysku;
  - (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane 32%;
  - (§ 4300) wykonywanie 37% 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 dzieci do kina, zakup usługi wywozu nieczystości;
  - (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynosi 43%;
  - (§ 4400) wykonanie w 34% planowanych wydatków - opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
  - (§ 4430) wykonanie 33% wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
  - (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w 28% dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
  - (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki na szkolenia członków GKRPA wykonano w 18%;

### 3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 76%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie 100% 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 43% przeznaczone na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet, Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu „Olka”.

W dziale 851 powstały zobowiązania niewygasające w kwocie 7.433,97 zł, które dotyczą płatności za ciepłe posiłki dla dzieci i biorących udział w półkoloniach oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

### **13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 60%**

#### **1) rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – 43%**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; wykonanie planu wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe (48%), (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne (42%) – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia psychologa, (nie wykonano wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120 ) z braku potrzeb w tym zakresie);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – nie zrealizowano planowanych wydatków z braku potrzeb w tym zakresie;

#### **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* – 33%**

W I półroczu br. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, wykonanie planu uzależnione jest od liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego;

#### **3) rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 55%**

W I półroczu br. wypłacono zasiłki okresowe w ilości 334 świadczeń dla 84 rodzin z powodów: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz innych powodów. Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych

przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb (żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego).

#### 4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 60%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

a) wypłaty dodatków mieszkaniowych, które uwzględniało realizację w I półroczu br. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do otrzymywania dodatku mieszkaniowego - zadanie sfinansowano środkami własnymi gminy; wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł wykonano w 61%;

b) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 41%;

#### 5) rozdział **85216 Zasiłki stałe 78%**

W I półroczu 2019 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 389 świadczeń dla 74 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania 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 – 47%**

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 13% z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, pozostałe planowane wydatki dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży zostaną zrealizowane w II półroczu;

- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w 83% dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontrolę nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd;

- (§ 4010) wykonanie 42% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;

- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (39%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (35%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4140) nie wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wykonane w 69% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w 72% wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu komputera, zakupu drukarki, zakupu tonerów, zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości;
- (§ 4260) wydatki poniesione w 56% z tytułu zakupu energii są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4270) wykonanie 52% usług remontowych dotyczy naprawy drukarek;
- (§ 4280) wykonanie 37% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych, pozostałe badania lekarskie pracowników zaplanowane są na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 71% planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizacja wydatków jest zgodnie z potrzebami, 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;
- (§ 4330) wykonanie 44% planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- (§ 4360) wykonanie 36% wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie i realizowane są zgodnie z zawartą umową, wykonanie 49%;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 49%;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie 34%;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie 77% planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej;

#### 7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4170) nie wykonano wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – wydatki będą realizowane w II połowie roku;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 86% – realizacja jest zgodna z potrzebami, a dotyczy zakupu usług opiekuńczych;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 69% – wykonane wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania;

#### 8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 64%**

- (§ 3110) świadczenia społeczne

w I półroczu br. z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystało 74 osób oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 275 świadczeń.

W dziale 852 powstały zobowiązania niewygasające w kwocie 30.437,23 zł.

### **14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 17%**

#### 1) rozdział **85395 Pozostała działalność – 17%**

Planowane wydatki w kwocie 616.155,80 zł wykonano w wysokości 104.213,68 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację projektu, który jest zadaniem wieloletnim. Jest to projekt realizowany przez MGOPS w Wyrzysku: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych 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, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.179,94 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz podróży służbowych krajowych.

### **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 47%**

#### 1) rozdział **85401 Świetlice szkolne – 51%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 41% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – dalsze wykonanie nastąpi w II półroczu br.;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w 50%;
- (§ 4040) wykonanie 93% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne (51%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (35%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków w 1% z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z zabezpieczeniem środków na nowy rok szkolny, dlatego też realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu;
- (§ 4240) wykonanie planowanych wydatków w 2% z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek pozostałe planowane wydatki realizowane będą w II półroczu;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii zostały wykonane proporcjonalnie do upływu roku budżetowego, tj. 50%;
- nie wykonano planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270) z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 81% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, pozostałe środki są zabezpieczone na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu br.;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie planowanych wydatków 12% z zakresu szkoleń pracowników, środki zostały zabezpieczone na szkolenia pracowników w nowym roku szkolnym;

**2) rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* – 58%**

W I półroczu br. przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami: dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła w kwocie 7.000,00 zł;

**3) rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* 39%**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów (§ 3240) oraz innych form pomocy dla uczniów (§ 3260).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.758,07 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

**16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 53%**

**1) rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* – 57%**

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 57%;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 35%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 99%;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (35%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (35%), wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 67%;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w 40% w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 92% – realizacja zgodnie z potrzebami;

**2) rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 47%**

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 48% planowanych 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, § 4040 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych (44%), z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (99%) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (25%) – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;
- (§ 4110) wykonanie składek na ubezpieczenie społeczne 41% – dotyczy składek od wynagrodzeń oraz składek od świadczeń społecznych; wykonanie składek od świadczeń społecznych uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których odprowadzana jest składka;
- (§ 4170) nie wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 19%, zakupu usług pozostałych (§ 4300) w 22%, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w 50% było wystarczające do realizacji zadań;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;
- (§ 4700) wykonanie w 3% planowanych wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

### 3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu nie wydano kart dużej rodziny, w związku z tym wydatki nie zostały zrealizowane.

### 4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 40%**

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w 42% - wynagrodzenie dotyczy dwóch asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w 94%;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 32%;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 28%;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania planu, nie było potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 26%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w 31% – 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 7%;

#### 5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 86%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w 86% dotyczyły pobytu 43 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### 6) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 44%**

- (§ 4130) wykonanie planu wynosi 44% z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.429,67 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

### **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 33%**

#### 1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie 22% zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);
- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w 25% dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

#### 2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – brak wykonania planu**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki będą realizowane w II półroczu;

#### 3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 40%**



Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie wydatków będzie realizowane w II półroczu;
  - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 44% – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK;
- 4) rozdział **90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 38 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego – wykonanie 100%;
- planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenach sołectwa (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – 29%, (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – brak wykonania planu, (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – 43%), (zadanie realizowane jest w następujących sołectwach: Auguścin, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Młotkówko, Ruda, Glesno i Żelazno;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki będą realizowane w II półroczu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w 39% - poniesiono wydatki związane z korektą koron drzew przy drodze publicznej gminnej; planowane wydatki na transport materiału zadrzewieniowego, cięcia sanitarne zadrzewień, sadzenie zadrzewień oraz utylizacja liści z kasztanów będą realizowane w II półroczu;

5) rozdział **90013 *Schroniska dla zwierząt* – 36%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt wykonano w 33%;
- (§ 4300) wykonanie 36% zakupu usług pozostałych dotyczy zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów – realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie;

7) rozdział **90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 55%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie 58% planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów

i dróg;

- (§ 4270) wykonanie 51% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz innych miejsc publicznych;

- (§ 4300) nie wykonanie zakupu usług pozostałych z braku potrzeb w tym zakresie (planowano zakup usług związanych z obsługą oświetlenia miejsc publicznych podczas imprez organizowanych przez Gminę, w tym na dożynki gminne);

8) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie 19%;

9) rozdział **90095 Pozostała działalność – 32%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 17% z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń;

- (§ 4010) wykonanie 23% z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników;

- wykonanie 29% wydatków bezosobowych (§ 4170), 19% wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) oraz 23% wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110);

- (§ 4190) nagrody konkursowe – nie wykonano planowanych wydatków na nagrody za udział w konkursach ekologicznych, zadanie będzie realizowane w II półroczu;

- (§ 4210) wykonanie w 28% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki na zakup elementów małej architektury oraz materiałów do naprawy elementów oświetlenia świątecznego będą zrealizowane w II półroczu;

- (§ 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;

- (§ 4270) wykonanie 27% z tytułu zakupu usług remontowych;

- (§ 4280) nie wykonano zakupu usług zdrowotnych – wydatki będą realizowane według potrzeb w II półroczu;

- (§ 4300) wykonanie 68% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych;

- (§ 4360) wykonanie 20% z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 18% z tytułu podróży służbowych krajowych;

- (§ 4430) wykonanie 26% z tytułu różnych opłat i składek;

- (§ 4440) wykonanie 75% z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- (§ 4480) wykonanie 35% z tytułu podatku od nieruchomości;

- (§ 4610) wykonanie 21% z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- (§ 4700) wykonanie 9% z tytułu szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale 900 zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.837,98 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

## **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 47%**

### **1) rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – 10%**

Planowane zadania:

- (§ 4170) koncert z okazji Jubileuszu XX-lecia Wyrzyskiego Chóru Męskiego – 5.000,00 zł, umowa została zawarta i zrealizowana w czerwcu br., płatność nastąpiła na początku lipca br.
- (§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia na Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki – 1.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%;
- (§ 4300) „Zakończenie Lata” - realizacja zadania w II półroczu br., dofinansowanie przeznaczone na organizację imprezy otrzymano z Powiatu Pilskiego;

### **2) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 47%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 49% 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 42%, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nie wykonano oraz wynagrodzeń bezosobowych 45%, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 34%, dotyczyło:
  - a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich;
  - b) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono:
    - kosiarkę z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie,
    - wyposażenie kuchni (naczynia i przybory kuchenne) do świetlicy w Falmierowie,
    - rzutnik multimedialny do świetlicy wiejskiej w Gromadnie,
    - grill na potrzeby sołectwa Konstantynowo,
    - zestaw piknikowy (stół i dwie ławki – 10 sztuk) sołectwa Osiek n. Notecią;
- (§ 4260) zakup energii – wydatki wykonane w 40% dotyczą świetlic wiejskich;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane wydatki w 24% związane z remontem podłogi, pomalowaniem łazienek oraz wymianą drzwi wewnętrznych w świetlicy w Auguście, naprawą oświetlenia i wymiany świetlówek w Klubie Miejskim w Wyrzysku;
- (§ 4300) wykonanie 45% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wydatek związany z wynajmem pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wiejską, usuwaniem awarii w świetlicach, montażem okna do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim, pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2019 roku;
- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w 91% dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

### 3) rozdział **92116 Biblioteki – 50%**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek w Osieku n. Notecią i w Wyrzysku została wykonana w 50%, czyli proporcjonalnie do upływu czasu.

3) rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – planowaną dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych nie zrealizowano - na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku udzielono 1 dotacji na remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków 9.911,31 zł. Umowa została podpisana w lipcu br.

### 4) rozdział **92195 Pozostała działalność – 47%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 64% planowanych 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, dotację otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Notecią, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Falmierowo, Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa OLD WINGS Wyrzysk-Osiek, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Chatka Puchatka w Wyrzysku;
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – planowane wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury nie zostały zrealizowane z powodu braku wniosków;
- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe – wykonanie 47%, zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu nagród na Piknik Rodzinny: w Kosztowie, w Bąkowie, w Gleśnie,

- w Gromadnie oraz Gleśnie i Kosztowie - organizacja imprezy kulturalno-sportowej;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 28% dotyczą zakupu strojów dla sołectwa Gromadno i Rzęszkowo w ramach funduszu sołeckiego;
  - (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie w 29%,
    - Młotkówko – organizacja imprezy integracyjnej, zadanie zrealizowano w czerwcu br., płatność nastąpiła w lipcu br.;
    - Osiek nad Notecią – organizacja Nocy Świętojańskiej i święta pieczonego ziemniaka - realizacja zadania w II półroczu br.
    - Rzęszkowo – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej, zadanie zrealizowano w czerwcu br.,
  - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 23%, koszty przesyłek zakupionych artykułów dla sołectw Gromadno i Rzęszkowo w ramach funduszu sołeckiego;
    - Dobrzyńewo – organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej – 1.000,00 zł, zadanie zrealizowano w mc-u czerwcu br., płatność nastąpiła w lipcu br.
    - Glesno – organizacja imprezy kulturalno-sportowej - 2.800,00 zł, zadanie zrealizowano w m-cu czerwcu br.
    - Falmierowo – organizacja imprezy kulturalno-sportowej – 2.000,00 zł, zadanie zrealizowano w m-cu czerwcu br., płatność w lipcu br.
    - Konstantynowo – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – 1.500,00 zł, zadanie zrealizowano w czerwcu br. r., płatność w lipcu br.
    - Kosztowo – organizacja imprezy sportowo – kulturalnej – 1.500,00 zł, zadanie zrealizowano w maju br.,
    - Osiek nad Notecią – organizacja Nocy świętojańskiej i święta pieczonego ziemniaka - 2.800,00 zł, Noc świętojańską zorganizowano w czerwcu br., płatność w lipcu br.
    - Ruda – organizacja imprezy integracyjnej – 1.919,09 zł, zadanie zrealizowano w m-cu czerwcu br., płatność zrealizowana w lipcu br.
  - (§ 4430) nie wykonanie planu wydatków bieżących w zakresie różnych opłat (opłaty ZAIKS), w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale 921 zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.560,23 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych, nagród konkursowych.

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 45%**

### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 34%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (43%) i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (20%);
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w 45% dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n. Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, wykonanie 92%;
- (§ 4260) zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem w wysokości 54%;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – planowane wydatki poniesiono w 21%, a dotyczyły przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 17% – 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 – wykonanie jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4360) wykonanie 36% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w 63% 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 pływakiego 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.

## **2) rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* – 49%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 55% planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 45% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok;

- (§ 4110) i (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (44%) i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (46%) wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 73% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, zakupiono programy);
- (§ 4260) poniesione wydatki na zakup energii, wykonanie 41%;
- (§ 4270) wykonanie 3% planowanych wydatków na zakup usług remontowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (dokonano przeglądu sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, nie wykonano – wydatek planowany na II półrocze;
- (§ 4300) wykonanie 62% planu wydatków zakupu usług pozostałych dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie 45% wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie 45% dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- wydatki na podróże służbowe krajowe (§ 4410) realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 70%;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w 83% dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 75%;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9%.

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

### 3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 59%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 56% 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, TSK Orzeł Osiek, LZS Sokół Kościerzyn, Parafialny Klub Sportowy Tęcza Kosztowo, Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna, Klub Sportowy Gromadno);

- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w 85% związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 13 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz nagrody dla uczestników imprez sportowych;

- (§ 4110) planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie wykonano;

- (§ 4120) planowane wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;

- (§ 4170) wykonanie 86% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia przeznaczono dla obsługi imprez sportowych (zadanie wykonuje OSiR w Wyrzysku);

- (§ 4190) planowane wydatki na nagrody konkursowe wykonano w 24% (zakup pucharów na zawody wędkarskie szkół, zakup nagród na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród dla najlepszych mieszkańców Gminy Wyrzysk w MTB Wyrzysk Maraton);

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w 45% wynikało z:

a) zakupu materiałów malarskich do pomalowania wiaty rekreacyjnej w Gleśnie;

b) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach:

- Auguścín – zakup sprzętu sportowego dla sołectwa m. in. zestawy do gry w piłkę siatkową, bramki do piłki nożnej, komplety siatek na bramki do piłki nożnej, zestawów do gry w badminton, rakiety do tenisa stołowego, piłek do gry w piłkę nożną, siatkówkę, wydatkowano do 30.06.2019 r. 4.091,10 zł

- Glesno – zakup wyposażenia sportowego za 502,96 zł

- Konstantynowo – zakup sprzętu sportowego (siatki na bramki) – zakup siatek na bramki za 315,00 zł;

- Młotkówko – zakup grilla – zakupiono 2 grille za 798,00 zł

- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie 63%, zakupiono słodycze i napoje dla dzieci z okazji dnia dziecka;

- (§ 4300) wykonania zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w 53% (zakup usług



grawerskich do przygotowania pucharów, koszty przesyłki zamawianego sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego, umowa o świadczeniu usług wzajemnych na obsługę kaczkomatu);

- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek, nie zostały zrealizowane w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dziale 926 zobowiązania niewymagalne wyniosły 28.248,72 zł dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi, zakupu: materiałów i usług, środków żywności, usług pozostałych, nagród konkursowych oraz szkoleń pracowniczych.

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 24%**

##### **1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Planowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł są przeznaczone jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – na budowę chodników. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

##### **2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 24%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 7.816.500,00 zł wykonano w wysokości 1.857.150,55 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Zakup i montaż parkomatu	19 926,00
2	Budowa drogi gminnej nr G321Pi G322P w Falmierowie	145 195,53
3	Budowa drogi gminnej w Karolewie	952 683,86
4	Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	696 297,99
5	Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką	0,00
6	Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	0,00
7	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno	0,00
8	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	28 340,46
9	Auguścín – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
10	Osiek n. Not. - przebudowa ulicy Staszica	0,00
11	Osiek n. Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
12	Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
13	Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	0,00
14	Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa	23,00
15	Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie	0,00
16	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	0,00
17	Osiek n. Not. - utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej	0,00
w ramach funduszu sołeckiego:		14 683,71
18	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	14 683,71
19	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 857 150,55</b>

#### Ad.1. Zakup i montaż parkomatu

Inwestycja zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł została zrealizowana na kwotę 19.926,00 zł. Parkomat został zakupiony do obsługi strefy płatnego parkowania przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku.

#### 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 2019 roku zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. W kwietniu br. została zawarta umowa na wykonanie robót drogowych za kwotę 768.826,86 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.000 m i szer. 5,0m, zjazdów do posesji, zjazdów na pola i pobocza o szerokości 2x 0,75 z kruszywa łamanego – etap II, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku ubiegłym, w kierunku miejscowości Polinowo. Przedmiotowy odcinek stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych, na którą Gmina Wyrzysk podpisała umowę o udzielenie pomocy finansowej. W I półroczu rozliczono również fakturę końcową za wykonanie robót na odcinku drogi – I etap wraz z nadzorem inwestorskim za odcinek – etap I, na podstawie umów z roku 2018. Dnia 18 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 768.826,86 zł. Poniesione zostały wydatki z tytułu pełnienia Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z umową z roku 2018 na kwotę 14.450,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 145.195,53 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 1.500.000,00 zł. W dniu 14 marca 2019 roku została podpisana umowa na roboty budowlane. Zakres umowy obejmuje wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej oraz

poboczy o szerokości 0,75m utwardzonych kruszywem łamanym w miejscowości Karolewo od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242 na odcinku 1.100,00 m. Termin wykonania prac upływa 30.08.2019 r., a umowa opiewa na kwotę 1.404.064,58 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków na dzień 30.06.2019 r. to 952.683,86 zł rozliczonych protokołem odbioru częściowego.

#### Ad.4. Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej

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

Na realizację powyższego zadania w budżecie br. zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł. W I półroczu br. zawarto umowę na kwotę 1.277.752,00 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie odcinka drogi o łącznej długości 463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m, chodnika o szerokości podstawowej 2,0 m z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej została podpisana umowa na kwotę 13.000,00 zł oraz branży sanitarnej opiewająca na kwotę 9.225,00 zł. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 696.297,99 zł.

#### Ad.5. Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką

Zadanie w 2019 roku zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł na zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, na podstawie zawartej w ubiegłym roku umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Na końcowe rozliczenie prac projektowych w II półroczu poniesione zostaną wydatki w wysokości 19.895,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.6. Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2019 roku. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019r. zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Przedmiot zadania obejmuje roboty budowlane związane z przebudową ulicy Parkowej w Wyrzysku, wykonanie odcinka ulicy Parkowej o długości ok. 343 m, który po stronie wschodniej będzie dowiązany do krawędzi bitumicznej jezdni ul. 22-go Stycznia (DW 242), a po stronie zachodniej kończy się na wysokości narożnika budynku szkoły podstawowej oraz wykonania sięgacza od ulicy Parkowej do narożnika budynku basenu o długości ok 75 m. W dniu 21.02.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1.813.028,08 zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne. Dnia 08.04.2019r. została podpisana umowa o pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 52.890,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.7. Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku. Na powyższe zadanie w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 252.000,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie należytego odwodnienia powierzchniowego z drogi gminnej Falmierowo – Gromadno poprzez budowę w pasie drogi dwóch odcinków rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz rurociągami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjno-rozsączającego. W drodze przetargu o zamówienie publiczne najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca, którego oferta opiewała na kwotę 243.997,02 zł. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.8.i Ad.18. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, na który w 2019 roku zaplanowano kwotę 14.683,71 zł oraz środków własnych zaplanowanych w kwocie 28.366,29 zł. W ramach inwestycji zaplanowano budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości ok. 135 mb oraz wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania z kostki granitowej. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano trzy oferty. Umowa na roboty budowlane została wykonana w kwocie 43.024,17 zł, z tego 28.340,46 zł wydatkowano jako środki własne, a kwotę 14.683,71 zł jako środki z funduszu sołeckiego.

#### Ad.9. Auguścín – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 66.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Auguścín. Inwestycje rozdzielono na dwa zadania dla których sporządzono odrębne umowy. Zadanie nr 1: droga nr G129327P w Auguścín o dł. 1,5 km i szer. 5,0 m na odcinku za świetlicą w kierunku północnym, oraz zadanie nr 2: droga nr G129329P w Auguścín o dł. 0,7 km i szer. 5,0m na odcinku od posesji nr 31 do posesji nr 38 w kierunku Kraczek. Oferta na wykonanie zadania została wybrana w trybie zaproszenia do złożenia oferty – zamówienie do 30 tys. euro. Dnia 20.05.2019r. i 24.05.2019r. podpisano dwie umowy na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich, które opiewają na łączną kwotę 60.270,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 20 listopada br. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.10. Osiek n. Notecią – przebudowa ulicy Staszica

Na realizację zadania w br. zaplanowano kwotę 58.000,00 zł. Z uwagi na występowanie na terenie ulicy działki nie będącej własnością gminy, w I półroczu przystąpiono do podziału i przejęcia części tej działki. W związku z powyższym w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.11. Osiek n. Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 35.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej 3 Maja w Osieku nad Notecią. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano cztery oferty, w tym najkorzystniejszą na kwotę 7.500,00 zł. Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiot umowy zostanie wykonany do 22.11.2019r. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.12. Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 25.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Gleśnie. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano pięć ofert, z tego najkorzystniejsza opiewała na kwotę 18.450,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.13. Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 500.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie przebudowy drogi gminnej 11 listopada w Osieku nad Notecią. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zebrano cztery oferty, z czego najkorzystniejsza była na kwotę 12.000,00 zł. Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiot umowy zostanie wykonany do 23.10.2019r. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.14. Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane branży drogowej związane z przebudową drogi osiedlowej w Wyrzysku - ulicy Dębowej. Wykonanie odcinka jezdni o łącznej długości 342,00 m o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 5 m, dojeżdża do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm i zjazdu indywidualne do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Wykonanie odwodnienia jezdni, poprzez istniejące oraz nowo projektowane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni pasa drogowego mają być odprowadzone za pomocą rurociągów grawitacyjnych do istniejącego już na tym terenie układu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego. Dnia 28.02.2019r. została podpisana umowa na kwotę 689.000,00 zł.

W marcu uiszczono opłatę w wysokości 23,00 zł do Starostwa Pilskiego za dziennik budowy. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego został wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Umowa z dnia 9.05.2019r. opiewa na kwotę 12.300,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. poniesiono wydatki w wysokości 23,00 zł.

#### Ad.15. Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie

Na zadanie w budżecie w 2019r. zaplanowano kwotę 121.500,00 zł. Przedmiot zadania obejmuje zapewnienie należytego odwodnienia powierzchniowego z drogi poprzez budowę otwartego rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu z zastosowaniem elementów separujących substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej. W drodze przetargu o zamówienie publiczne najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 118.929,25 zł. Na dzień 30.06.2019r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.16.i Ad. 19. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego, na który w 2019 roku zaplanowano kwotę 22.500,00 zł oraz środków własnych zaplanowanych w kwocie 13.450,00 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 75 mb, zatoczkę autobusową, oraz uzupełniono ciągi komunikacyjne z masy bitumicznej. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano cztery oferty, w tym najkorzystniejszą na kwotę 35.914,93 zł. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 14.05.2019r., a roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dnia 14.06.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków, a rozliczenie nastąpi w II półroczu po złożeniu faktury przez Wykonawcę.

#### Ad.17. Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 50.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie utwardzenia ciągu komunikacji pieszej na odcinku łączącym ul. Wyrzyską i ul. Ceramiczną oraz dojść i dojazdów przy ulicy Jasnej w Osieku nad Notecią. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej ustalono dokładny zakres inwestycji i zaproszono do złożenia oferty na wykonanie zadania, którego rozstrzygnięcie odbędzie się lipcu. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

## **2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 1%**

### **1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.260.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 1.220.000,00 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 40.000,00 zł, wykonano w kwocie

7.852,02 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)	7 852,02
2	6060	Wykup nieruchomości	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>7 852,02</b>

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.

W br. na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.220.000,00 zł. W styczniu 2019r. Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. W lutym został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę obiektu. Postępowanie jest w toku, z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji oraz aktualizacji dokumentów do wniosku o pozwolenie. Ponadto w marcu br. został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie do modernizacji części sportowej – hali wraz z pomieszczeniami do obsługi obiektu sportowego. Z tego tytułu w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.852,02 zł.

Ad. 2. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. z powodu braku zapotrzebowania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r. jeśli wystąpią okoliczności wydatkowania tych środków.

### **3. Dział 720 Informatyka**

#### **1) rozdział 72095 Pozostała działalność**

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu br.

### **4. Dział 750 Administracja publiczna**

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 452.000,00 zł wykonano w kwocie 23,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	23,00
2	6050	Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>

Ad. 1. Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Realizacja zadania jest zaplanowana w WPF na lata 2017 – 2019. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę kotłowni z olejowej na gazową. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano po zmianach kwotę 357.000,00 zł. Dnia 28.03.2019r. została podpisana umowa, która została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonawca wymienił palnik z olejowego na gazowy, ułożył instalacje gazową oraz wykonał instalację wywiewną za kwotę 35.000,00 zł. Dnia 18.06.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie w/w prac trwają prace związane z odbiorem inwestycji. Dnia 04.07.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie renowacji elewacji budynku administracji publicznej. Wykonawca, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego po przedłożeniu oferty opiewającej na kwotę 307.812,40 zł. W ramach zadania zaplanowano czyszczenie elewacji, elementów dekoracyjnych, metalowych oraz krat, skucie obłuzowanych tynków, uzupełnienie spoin międzyceglanych, cegieł i tynku, a także odtworzenie ubytków przy elementach zdobniczych, impregnacja ścian i docieplenie ściany bocznej elewacji. Rewitalizacja elewacji ma na celu przywrócenie dawnego wyglądu budynku. Data realizacji umowy 30.09.2019. Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 23,00 zł.

Ad. 2. Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego

Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 95.000,00 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania 3 kompletów zabytkowych drzwi wejściowych do Urzędu złożono jedną ofertę na kwotę 90.282,00 zł i podpisano umowę, która zakresem obejmuje wykonanie trzech dębowych skrzydeł wraz z dwiema futrynami, stanowiących odtworzenie wiernej repliki



dotychczasowych. Zakres prac obejmuje również przeniesienie oryginalnych elementów takich jak: rozety, okucia, zawiasy, kraty, itp. na nowe drzwi oraz wykonanie odtworzeń wszystkich ozdób. Zadaniem Wykonawcy jest przywrócenie pierwotnej funkcji zamykania i blokowania przy pomocy zasuwnic czołowych w skrzydle biernym i dostosowanie drzwi wraz z ościeżnicami pod względem termoizolacyjności zachowując w jak największym stopniu formę pierwotną. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 10.10.2019r.

Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

## 5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42%

### 1) rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – brak wykonania planu

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł w I półroczu 2019 r. nie zostały zrealizowane. Środki zgodnie z podpisaną umową zostały przekazane w m-cu lipcu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

### 2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 43%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.484.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 1.460.000,00 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 24.000,00 zł, wykonano w kwocie 637.583,07 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	637 583,07
2	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>637 583,07</b>

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

Realizacja zadania jest zaplanowana w WPF na lata 2016 – 2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł. W I półroczu zawarta została umowa na roboty budowlane na kwotę 1.254.600,00 zł oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 19.926,00 zł. Do dnia 30.06.2019 roku wykonane zostały prace wyburzeniowe, ziemne, fundamentowe, wybudowano ściany i konstrukcje stropodachu. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Trwają prace wykończeniowe wewnętrzne w tym posadzki, sufity, okładziny pomieszczeń sanitarnych. Poniesione zostały wydatki na pozyskanie dziennika budowy oraz na częściowe rozliczenie robót budowlanych w ogólnej kwocie 637.583,07 zł.

## Ad. 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 24.000,00 zł w I półroczu 2019 r. nie zostały zrealizowane. Środki zostały zaplanowane na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosztowie.

### **6. Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 66.000,00 zł planowane są na zadanie: wykonanie przyłącza gazowego w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią w budynku przy ulicy Szkolnej 2.

Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

#### **2) rozdział 80104 Przedszkola**

Zadanie realizowane w WPF jako zadanie wieloletnie z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 46.500,00 zł i przeznaczono na zadanie: Modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowę instalacji służącej do zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku – planowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

### **7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **1) rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zadanie: modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

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

#### **1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 97.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 70.000,00 zł oraz wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – 27.000,00 zł, wykonano w kwocie 12.043,50 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek nad Notecią – dokumentacja projektowa	43,50

2	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>12 043,50</b>

Ad.1. Przebudowa części kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek nad Notecią – dokumentacja projektowa

Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. z uwagi na toczące się procedury administracyjne poniesiono wydatki w kwocie 43,50 zł.

Ad.2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2019 roku zaplanowano kwotę 27.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W roku 2019 podpisano sześć umów na łączną kwotę 18.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. złożono i rozliczono cztery zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 12.000,00 zł.

**2) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30%**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W roku 2019 podpisano 10 umów na łączną kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

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

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 250.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.888,00, a dotyczą zadania: Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk. Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. W I półroczu zakończono i

rozliczono prace projektowe dodatkowych punktów oświetleniowych za kwotę 6.888,00 zł oraz uzgodniono zakres rzeczowy robót montażowych oświetlenia do przetargu na rok bieżący, który obejmuje wykonanie 31 kompletnych punktów oświetleniowych (słup, oprawa LED i okablowanie) w 11-tu miejscach na terenie gminy Wyrzysk. Umowa zostanie podpisana w lipcu br. na kwotę 191.923,24 zł

**4) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6%**

Na realizację zadania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w 2019 roku zaplanowano kwotę 27.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżetu Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W roku 2019 podpisano jedną umowę na kwotę 3.000,00 zł, która została rozliczona dnia 13.05.2019 na kwotę 1.749,60 zł.

**9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1%**

**1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 364.965,91 zł, a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 309.965,91 zł oraz wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220), zostały wykonane na kwotę 3.000,00 zł na następujące zadania:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
<b>§ 6050</b>		
1	Osiek n. Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00
2	Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	0,00
3	Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	0,00
w ramach funduszu sołeckiego:		3 000,00
4	Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie	0,00
5	Bąkowo – projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej	0,00
6	Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	0,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie	0,00
8	Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	3 000,00

9	Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00
10	Wyrzysk Skarbowy – modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy	0,00
<b>RAZEM § 6050</b>		<b>3 000,00</b>
<b>§ 6220</b>		
11	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 000,00</b>

#### Ad.1. i Ad.9. Osiek n. Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Zadanie realizowane w ramach zadań wieloletnich w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2019.

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł, oraz z budżetu gminy 90.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację kuchni z przebudową ścian, zmianą technologii przygotowania potraw, zmianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej oraz projekt wykonania instalacji gazowej z przyłączem do budynku. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano trzy oferty. Najkorzystniejsza cena wyniosła 12.915,00 zł. Dnia 21.05.2019r. została podpisana umowa na prace projektowe. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.2. i Ad. 6. Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 7.000,00 zł, oraz z budżetu gminy 4.000,00 zł. W I półroczu trwało postępowanie dotyczące podziału działki, wydzielone pod wykonanie pomieszczenia, które zakończyło się w czerwcu br. Planuje się wykonać montaż blaszanego pomieszczenia gospodarczego zamontowanego do fundamentów betonowych wraz z utwardzeniem z kostki betonowej i dojazdem z drogi publicznej gminnej. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.3. i Ad. 8. Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 16.000,00 zł, oraz z budżetu gminy 98.000,00 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 12.02.2019 roku za kwotę 3.000,00 zł wykonano projekt budowlany – wykonawczy obejmujący dwie altany ogrodowe drewniane, grill betonowy systemowy, tablice informacyjną, stół ogrodowy oraz utwardzenie terenu kostką betonową w miejscowości Gromadno. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano dwie oferty. Najkorzystniejsza opiewała na kwotę 110.600,00 zł. Dnia 01.07.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu. Zakończenie prac nastąpi zgodnie z umową dnia 30.08.2019r. Dnia 01.07.2019 r. podpisana została umowa na naprawę istniejącej ścianki zręcznościowej. Termin realizacji przedmiotu umowy planuje się na dzień 01.08.2019 r. Łącznie w I półroczu 2019r. wydatki poniesiono w kwocie 3.000,00 zł

#### Ad.4. Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 17.345,80 zł. Dnia 15 kwietnia br. wpłynął wniosek sporządzony przez Sołtysa na podstawie Protokołu z Zebrania wiejskiego w Polanowie o zmianę w nazwie zadania z „Polanowo – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy” na: „Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie.” W ramach zadania zorganizowano wizję lokalną w świetlicy wiejskiej w Polanowie i ustalono zakres inwestycji. Modernizacja świetlicy będzie obejmowała: wydzielenie aneksu kuchennego z pomieszczenia świetlicy, przebudowę istniejącej łazienki z wydzieleniem wejścia z korytarza, remont sali świetlicy obejmujący podwieszenie sufitów, wykonanie oświetlenia, przestawienie kominka, wraz z wykonaniem komina systemowego ze stali nierdzewnej, nawiewu do komina i wentylacji, remont klatki schodowej obejmujący wymianę drzwi zewnętrznych, wewnętrznych do łazienki, zabudowę schodów, gipsowanie malowanie ścian i sufitów, wymianę okna w korytarzu i wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.5. Bąkowo – projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 20.987,67 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na wykonania centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Bąkowie. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano cztery oferty, z czego najkorzystniejsza była na kwotę 7.134,00 zł Dnia 03.06.2019r. została podpisana umowa na prace projektowe, zgodnie z którą zakończenie prac nastąpi 31.10.2019r. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.7. Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 30.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń budowlanych i uzgodnień oraz na rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie przygotowania terenu budowy, wytyczenia obiektu, wykonania przyłączy do budynku. Na dzień 30.06.2019

r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.10. Wyrzysk Skarbowy – modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 16.632,44 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wykonanie posadzek, wykonanie tynków mokrych, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów i ścian nadziemnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie jest na etapie przygotowywania zaproszenia do składania oferty. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.11. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja zaplanowana w 2019 roku na kwotę 55.000,00 zł jako dofinansowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz przebudowę instalacji i kotłowni gazowej zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.

**2) rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 159.851,00 zł na zadanie: Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku w I półroczu br. nie zostały zrealizowane. Zakres renowacji obejmuje renowację figury (rzeźby) Chrystusa Króla, w tym badanie stanu i przebiegu zbrojenia, prace zabezpieczające figury, demontaż i transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, renowacja postumentu pod figurę i schodów wokół postumentu poprzez wzmocnienie elementów i wykonanie nowych okładzin granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie betonowych postumentów na znicze i kwiaty z okładzinami granitowymi. W I półroczu zaproszono oferentów do złożenia ofert na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W lipcu br. wystosowano do firmy zaproszenie do złożenia oferty. Pracownia złożyła ofertę na kwotę niższą niż zaplanowane środki i z nią zostanie podpisana umowa.

Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 40%**

Planowane wydatki w wysokości 1.144.462,01 zł wykonano w kwocie 461.014,05 zł.

**1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 42%**

Planowane wydatki w kwocie 1.048.374,76 zł wykonano w kwocie 436.070,00 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego	0,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>		
2	Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego	0,00
<i>zadania realizowane przez OSiR w Wyrzysku</i>		
3	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	0,00
4	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	436 070,00
5	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w Wyrzysku	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>436 070,00</b>

#### Ad.1 i Ad.2. Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu sołeckiego kwotę 9.389,86 zł oraz z budżetu gminy 15.000,00 zł. Trwa postępowanie dotyczące przekazania działki przeznaczonej na cele sportowe na rzecz Gminy Wyrzysk przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach zadania planuje się wykonać montaż ogrodzenia działki z siatki stalowej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie z bramą wjazdową od drogi publicznej powiatowej.

Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.3. Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 286.984,90 zł. W ramach zadania ma zostać wykonana przebudowa hali basenowej, remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji wentylacji mechanicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.

#### Ad.4. Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej

Inwestycja wieloletnia zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019 realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Na 2019 rok limit wydatków zaplanowano w kwocie 570.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano: nadbudowę części trzykondygnacyjnej, przebudowę konstrukcji dachowej, pokrycie dachu nad częścią trzykondygnacyjną, powiększenie okien na parterze, docieplenie ścian fundamentowych całego budynku, wykończenie zewnętrzne – docieplenie ścian styropianem i otynkowanie całego budynku na łączną kwotę 436.070,00 zł.



Ad.5. Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Parkowej w Wyrzysku  
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2019r. na kwotę 167.000,00 zł. W ramach inwestycji ma zostać dostosowana instalacja sanitarna do obowiązujących przepisów sanitarnych i wymogów BHP oraz wymienione przyłącze kanalizacyjne. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2019r.

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 96.087,25 zł zostały wykonane w kwocie 24.944,05 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Konstantynowo – doposażenie terenu rekreacyjnego	0,00
2	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo-rekreacyjnym i wiaty w Gleśnie	0,00
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>		<i>24 944,05</i>
3	Dąbki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	12 014,00
4	Konstantynowo – doposażenie placu zabaw	4 321,00
5	Kosztowo – doposażenie wiaty	0,00
6	Młotkówko – montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej	4 134,67
7	Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw	4 474,38
8	Żelazno – budowa budynku gospodarczego	0,00
	<b>Razem</b>	<b>24 944,05</b>

Ad.1. Konstantynowo – doposażenie terenu rekreacyjnego

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu gminy kwotę 10.000,00 zł. Zadanie jest także realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się podpisanie umowy na dostawę i montaż huśtawki wagowej, drewnianej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Ad.2. Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo-rekreacyjnym i wiaty w Gleśnie

Na wykonanie zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 20.000,00. zł. Środki będą przeznaczone na wykonanie oświetlenia stałego terenu sportowo-rekreacyjnego w Gleśnie. Uzgodniono zakres i lokalizację lamp oświetleniowych. Roboty będą wykonane w lipcu i sierpniu 2019r. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Ad.3 Dąbki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 15.994,18 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 21.03.2019 roku został wykonany projekt zagospodarowania terenu placu sportowo-rekreacyjnego w Dąbkach za kwotę 800,00 zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane, w ramach której zamontowano urządzenie fitness-crossfit/street workout zebrano cztery oferty. Najkorzystniejsza opiewała na kwotę 11.214,00 zł. Dnia 21.03.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, które zostały zakończone

protokołem odbioru technicznego z dnia 25.04.2019 r. W ramach inwestycji zaproszono wykonawców do składania ofert na wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przy zamontowanym urządzeniu. Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 12.014,00 zł.

#### Ad. 4. Konstaktynowo – doposażenie placu zabaw (fundusz sołeczki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeczkiego kwotę 5.400,00 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 21.03.2019 roku został wykonany projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w Konstaktynowie za kwotę 1.000,00 zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej dwustanowiskowego montowanego na słupie składającego się z orbitreka i dwóch kół TAI-CHI zebrano cztery oferty. Najkorzystniejsza opiewała na kwotę 3.321,00 zł. Dnia 21.03.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane, której przedmiot zakończono protokołem odbioru technicznego z dnia 25.04.2019 r. Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 4.321,00 zł.

#### Ad. 5. Kosztowo – doposażenie wiaty (fundusz sołeczki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeczkiego kwotę 7.000,00zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż pięciu ławostołów drewnianych zebrano jedną ofertę opiewającą na kwotę 5.842,50 zł. W dniu 01.07.2019r. podpisana została umowa na roboty budowlane. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Ad.6. Młotkówko – montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej (fundusz sołeczki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeczkiego kwotę 9.538,60 zł. W ramach zadania 15.02.2019 roku zawarto umowę, której przedmiotem było wykonanie zasilania i oświetlenia terenu rekreacji i placu zabaw. Zobowiązanie opiewało na kwotę 4.110,77 zł, zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót z 01.04.2019 r. Ponad to została uiszczona opłata do Powiatu Pilskiego w wysokości 23,90 zł za sporządzenie mapy ewidencyjnej dla działki 35/2 obręb Młotkówko. Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 4.134,67 zł.

#### Ad.7. Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (fundusz sołeczki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeczkiego kwotę 14.000,00 zł. W ramach zadania 01.02.2019 roku zawarto umowę o przyłączenie do sieci z Enea Operator Sp. z o.o., która opiewała na kwotę 242,77 zł. W dniu 15.02.2019 roku podpisano umowę, której przedmiotem było wykonanie zasilania i oświetlenia terenu rekreacji i placu zabaw. Zobowiązanie opiewało na kwotę 4.231,61 zł, zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót z 30.04.2019 r. W ramach zadania planuje się wykonać grill obrotowy nad ognisko, utwardzenie terenu wokół paleniska oraz postawienie ławeczek.

Zadanie jest na etapie przygotowywania zaproszenia do składania oferty. Łącznie poniesione wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 4.474,38 zł.

Ad.8. Żelazno – budowa budynku gospodarczego (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 14.154,47 zł. Ustalono zakres prac do realizacji w 2019 r., na rozpoczęcie których zostaną przeznaczone środki na pokrycie kosztów uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń budowlanych i uzgodnień oraz na wytyczenie obiektu i rozpoczęcie prac budowlanych, przygotowania terenu budowy, wykopów ziemnych i ław fundamentowych. Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**  
według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>611 386,50</b>	<b>611 386,50</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>611 386,50</b>	<b>611 386,50</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	789,50	789,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 597,00	610 597,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>223,31</b>	<b>223,31</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223,31</b>	<b>223,31</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	223,31	223,31	0,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>37 413,65</b>	<b>37 413,65</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 413,65</b>	<b>37 413,65</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,56	6 115,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 022,09	13 022,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 276,00	18 276,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>166 198,41</b>	<b>166 198,41</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 977,11</b>	<b>9 977,11</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 991,36	5 991,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,54	3 488,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,21	497,21	0,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 420,05</b>	<b>17 420,05</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 250,05	17 250,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 175,56</b>	<b>115 175,56</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 294,70	67 294,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 203,00	37 203,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 303,55	4 303,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,17	1 809,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87,64	87,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409,00	3 409,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 374,08</b>	<b>23 374,08</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 573,75	14 573,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,34	7 479,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,26	710,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,24	550,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,49	60,49	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251,61</b>	<b>251,61</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	221,61	221,61	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>450,05</b>	<b>450,05</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>450,05</b>	<b>450,05</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,29	273,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,05	22,05	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>12 617,79</b>	<b>12 617,79</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 617,79</b>	<b>12 617,79</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,02	96,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,69	13,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,08	345,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	9 963,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>78 152,58</b>	<b>78 152,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>78 152,58</b>	<b>78 152,58</b>	<b>0,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 152,58	78 152,58	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>480 947,99</b>	<b>480 947,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>301 601,31</b>	<b>301 601,31</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 319,00	6 319,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 969,72	176 969,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 840,32	93 840,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 734,04	11 734,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,36	105,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,62	730,62	0,00
		4260	Zakup energii	2 483,09	2 483,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 062,92	8 062,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,76	105,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,20	349,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,98	9,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,30	441,30	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 314,65</b>	<b>14 314,65</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,23	615,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,67	9 008,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,75	3 953,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,72	599,72	0,00
		4260	Zakup energii	137,28	137,28	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>59 726,87</b>	<b>59 726,87</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,56	602,56	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,49	32 145,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 609,58	19 609,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,50	1 988,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,31	950,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 299,83	1 299,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,16	1 412,16	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 571,94	1 571,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,92	48,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,58	97,58	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>47 787,36</b>	<b>47 787,36</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,29	423,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,25	27 811,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 814,51	15 814,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,01	1 691,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,06	27,06	0,00
		4260	Zakup energii	1 192,21	1 192,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,03	828,03	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 048,62</b>	<b>7 048,62</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261,17	4 261,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,66	2 701,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,79	85,79	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81,86</b>	<b>81,86</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	81,86	81,86	0,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 810,30</b>	<b>17 810,30</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296,03	10 296,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,34	6 297,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,23	626,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,88	43,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19,43	19,43	0,00
		4260	Zakup energii	362,57	362,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164,82	164,82	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>	<b>6 288,22</b>	<b>6 288,22</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,20	3 536,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,58	2 046,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,84	304,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,60	400,60	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 030,80</b>	<b>14 030,80</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,82	115,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579,70	8 579,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,44	4 765,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,84	569,84	0,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>12 258,00</b>	<b>12 258,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,40	7 890,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,31	3 758,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,29	609,29	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 433,97</b>	<b>7 433,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 327,12</b>	<b>6 327,12</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 712,00	2 712,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,27	672,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,72	448,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,13	1 259,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 235,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146,85</b>	<b>146,85</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,85	146,85	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 437,23</b>	<b>30 437,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852,13</b>	<b>852,13</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,93	502,93	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 690,42</b>	<b>2 690,42</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 690,42	2 690,42	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 894,68</b>	<b>26 894,68</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780,35	15 780,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,74	9 588,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,59	1 193,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 179,94</b>	<b>4 179,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 179,94</b>	<b>4 179,94</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,16	2 136,16	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,57	250,57	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,72	1 372,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,37	160,37	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,62	192,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,50	22,50	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	40,29	40,29	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,71	4,71	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 758,07</b>	<b>13 758,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 758,07</b>	<b>13 758,07</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,83	248,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,01	8 568,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,92	4 417,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,31	523,31	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
855			<b>RODZINA</b>	<b>31 429,67</b>	<b>31 429,67</b>	<b>0,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 485,97</b>	<b>1 485,97</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,76	868,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,26	541,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95	75,95	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 235,34</b>	<b>23 235,34</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,34	2 748,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 332,64	20 332,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,36	154,36	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 232,11</b>	<b>3 232,11</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,18	1 852,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,97	1 139,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,96	159,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>3 476,25</b>	<b>3 476,25</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 476,25	3 476,25	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 837,98</b>	<b>62 837,98</b>	<b>0,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 030,58</b>	<b>20 030,58</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,58	20 030,58	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>548,35</b>	<b>548,35</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,45	376,45	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>97,20</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	97,20	97,20	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 161,85</b>	<b>42 161,85</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 566,79	22 566,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 783,81	11 783,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,02	1 313,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,18	1 136,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 994,19	4 994,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,86	367,86	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 560,23</b>	<b>20 560,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 219,47</b>	<b>3 219,47</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,81	623,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,66	1 062,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 533,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 340,76</b>	<b>12 340,76</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 799,91	2 799,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 440,85	3 440,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>78 248,72</b>	<b>78 248,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 752,31</b>	<b>59 752,31</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,74	1 820,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,11	88,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,14	2 866,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	0,00
		4260	Zakup energii	756,32	756,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 653,48</b>	<b>11 653,48</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,02	25,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 319,77	6 319,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,59	4 020,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,38	549,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,04	45,04	0,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	291,74	291,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	401,94	401,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			korpusu służby cywilnej			
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 842,93</b>	<b>6 842,93</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,00	4 212,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,50	243,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	616,40	616,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,01	256,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	157,43	157,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,59	1 357,59	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 636 276,09</b>	<b>1 636 276,09</b>	<b>0,00</b>

**3. Omówienie wykonania planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii oraz z omówieniem przyczyn odchyleń i zagrożeń w ich realizacji.**

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii za okres I półrocza 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.058,52</b>	<b>72%</b>	x	x	x
2.	<b>Wydatki określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:</b>	x	x	x	<b>250.000,00</b>	<b>134.090,20</b>	54%
1)	Finansowanie bieżącej działalności komisji, w tym: podróże służbowe, wynagrodzenia, szkolenia, koszty biegłych, koszty sądowe, inne zakupy	x	x	x	51.000,00	16.728,03	33%
2)	Działalność terapeutyczna w zakresie udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	x	x	x	27.600,00	10.036,00	36%
3)	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	x	x	x	89.400,00	79.000,00	88%
4)	Prowadzenie placówek wsparcia	x	x	x	72.000,00	28.326,17	39%

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych						
5)	Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (prowadzenie programów w szkołach i innych placówkach wychowawczych)	x	x	x	10.000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>250.000,00</b>	<b>180.058,52</b>	<b>72%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>134.090,20</b>	<b>54%</b>

### **Dochody:**

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 72% (dział 756, rozdział 75618). 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, na I półrocze roku budżetowego do zapłaty przypadają 2 raty.

### **Wydatki:**

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 17 grudnia 2018 roku uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

1) zadania określone w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii) związane z działalnością profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży nie zostały zrealizowane – ich realizacja planowana jest na II półrocze.

2) na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - odnotowano wykonanie w wysokości 56%, na taką realizację planu wydatków budżetu wpłynęło między innymi:

- realizacja działań profilaktycznych z elementami sportu – zadanie realizowane przez Uczniowskie Kluby Sportowe w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie, które otrzymały na realizację dotacje celowe;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (poniesione wydatki dotyczą

wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią);

- wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy;
- poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakupu środków czystości;
- wykonanie zakupu energii dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
- zakup usług remontowych, zrealizowane wydatki dotyczyły naprawy oświetlenia;
- wykonywanie 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;
- wykonanie wydatków opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- wykonanie wydatków opłaty z tytułu zakupu usługi telefonicznej;
- wykonanie wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia członków GKRPA.

#### **4. Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 7.161.203,19 zł, który jest sfinansowany planowanymi przychodami: z tytułu wolnych środków w kwocie 1.326.203,19 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.835.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 9.406.203,19 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.245.000,00 zł.

Wykonane na I półroczu 2019 roku dochody w kwocie 32.017.831,96 zł, wydatki w kwocie 31.341.679,10 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 676.152,86 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

#### **5. Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane przychody w wysokości 9.406.203,19 zł, na które składają się: przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 7.970.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1.436.203,19 zł, zostały wykonane w wysokości 9.967.009,87 zł, co stanowi 105,96% .

Ustalony w uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę został wykonany w kwocie 7.970.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.245.000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 785.000,00 zł, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Zadłużenie Gminy Wyrzysk wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiło 34.762.299,00 zł, co stanowiło 58,88 % planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 748.677,08 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.

#### **6. Omówienie przyczyn odchyień w realizacji plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych:**

Jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych.

#### **7. Omówienie przyczyn odchyień w realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:**

##### **Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.**

W okresie I półrocza 2019 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2019 roku stanowiły 92 % kwoty planowanej. Wykonane przychody to:

- 1) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750) w kwocie 332.544,80 zł, co stanowi 88% planu;
- 2) dotacja przedmiotowa (§ 2650) w kwocie 303.023,74 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) odsetki od nieterminowo regulowanych należności (§ 0920) w kwocie 4.779,87 zł, co stanowi 68% planu;
- 4) przychody (§ 0970) pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz zmniejszenia odpisu aktualizującego w kwocie 6.383,82 zł, co stanowi 64% planu;

Planowane koszty wykazane w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonane zostały w 93 %. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- 1) w § 3020 wykonanie planu w 86 % dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież roboczą oraz posiłki profilaktyczne i napoje dla ekipy sprzątajacej,
- 2) w § 4010 – 97 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 3) w § 4110 – 92 % planowanych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 4) w § 4120 – 68 % planowanych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- 5) w § 4170 – 85 % planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- 6) w § 4210 – 94 % planowanych wydatków na zakup opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych, na materiały biurowe i wyposażenia oraz materiały niezbędne do utrzymywania porządku i czystości na

terenie gminy;

7) w § 4260 – 85%,

poniesione wydatki dotyczyły 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;

8) w § 4270 – 95%,

poniesione wydatki dotyczyły remontu w lokalu mieszkalnym i adaptacji w lokalu użytkowym na gabinet medyczny;

9) w § 4300 – 99%,

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;

10) § 4360 – 89%,

poniesione koszty dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych;

11) § 4410 – 80%,

poniesione koszty dotyczą wyjazdów służbowych;

12) w § 4430 – 95%,

poniesione koszty to opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej, większa liczba polis jest z terminem płatności przypadającym na I półrocze;

13) § 4480 - 93%, dotyczy podatku od nieruchomości;

14) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 97%, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15) § 4610 – 62 %, poniesione koszty w kwocie 1.245,18 zł dotyczą opłat sądowych i egzekucyjnych związanych z windykacją należności;

16) w § 4700 – 67%

wykonanie wynika z korzystania przez pracowników ze szkoleń promocyjnych lub darmowych,

17) inne zmniejszenia, zrealizowano w kwocie 50.701,33 zł – są to: koszty sprzedaży innych materiałów i usług, koszt mieszkania przy ul. Akacyjowej, zaokrąglenia budżetowe i korekta VAT za 2018 rok.

W okresie od stycznia do marca 2019 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku następujące dotacje:



1) dotacja przedmiotowa w wysokości 303.023,74 zł jako dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne oraz na pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenie gminy:

- 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- 1m<sup>2</sup> powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach,
- pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy Wyrzysk we własności nieruchomości,
- 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej 2,
- opróżnianie koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- letnie utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- zimowe utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymanie szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;

Zgodnie z uchwałą Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku”, dokonano stosownych zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego oraz na utworzeniu planu dochodów i planu wydatków dla nowej jednostki budżetowej z dniem 1 kwietnia 2019 roku. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (SAM w Wyrzysku) ustalono na I kwartał 2019 roku w kwocie 303.023,74 zł. Plany dochodów i wydatków dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku ustalono od dnia 1 kwietnia 2019 roku na okres trzech kwartałów, tj. plan dochodów w wysokości 1.158.000,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 2.117.932,47 zł

## **8. Omówienie przyczyn odchyleń i zagrożeń w realizacji wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.**

Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi w zaspakajaniu podstawowych potrzeb społecznych, uchwałą Nr XLI/371/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wyrzysk, wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki. Zwiększyła się przez to możliwość realizacji drobnych, ale istotnych zadań samorządu wsi.

W okresie I półrocza 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 141.026,00 zł, co stanowiło 38 % planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

### **SOŁECTWO AUGUŚCIN:**

- 1) Zakup sprzętu sportowego (bramki na boisko sportowe) – wydatki zostały zrealizowane na kwotę 4.091,10 zł, tj. 91% wykonania planu.
- 2) Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie 100%.
- 3) Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 4) Zakup wyposażenia świetlicy (firanki) - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **SOŁECTWO BĄKOWO:**

- 1) Projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej.

W I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

### **SOŁECTWO DOBRZYNIĘWO:**

- 1) Organizacja imprez kulturalno-integracyjnej – - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej - wykonanie na kwotę 14.683,71 zł, tj. 100% planu.
- 3) Zakup kosiarki z osprzętem – wykonanie na kwotę 1.999,00 zł, tj. 100% planu.

### **SOŁECTWO DĄBKI:**

- g) Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych – zadanie zrealizowane na kwotę 12.014,00 zł, tj. 75% planu.

**SOŁECTWO FALMIEROWO:**

- Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie na kwotę 14.807,15 zł, tj. 100% planu.
- Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2.990,00 zł, co stanowi 100% planu.

**SOŁECTWO GLEŚNO:**

- 1) Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – wykonanie na kwotę 3.999,94 zł, tj. 100% planu.
- 2) Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa – wykonanie na kwotę 502,96 zł, tj. 100% planu.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie – - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br..

**SOŁECTWO GROMADNO:**

- 1) Zakup strojów dla sołectwa – zadanie zrealizowane na kwotę 1.120,00 zł, tj. 45% wykonania planu.
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy – zadanie zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, tj. 19% wykonania planu.
- 3) Zakup sprzętu do świetlicy – wydatki poniesione na kwotę 2.337,49 zł, tj. 100% planu.

**SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO:**

Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie na kwotę 12.014,41 zł, tj. 100% planu.

**SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:**

- 1) Zakup sprzętu sportowego (siatki na bramki) – wydatki zrealizowane na kwotę 315,00 zł, tj. 53% planu.

- 2) Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) Doposażenie placu zabaw – wydatki zrealizowano na kwotę 4.321,00 zł, tj. 80% planu.
- 4) Zakup wyposażenia do świetlicy (namiot, grill) – zadanie zrealizowane na kwotę 425,00 zł, co stanowi 15% planu.

#### **SOŁECTWO KOSZTOWO:**

- 1) Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – wykonanie na kwotę 2.075,36 zł, tj. 100% planu.
- 2) Doposażenie wiaty - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) Budowa chodnika przy drodze gminnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:**

Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej - wykonanie na kwotę 22.451,92 zł, tj. 100% planu.

#### **SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:**

- 1) Zakup grilla – wykonanie na kwotę 798,00 zł, tj. 100% planu.
- 2) Organizacja imprezy integracyjnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 3) Montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej – zadanie zrealizowano na kwotę 4.134,67 zł, tj. 43% planu.

#### **SOŁECTWO OSIEK NAD NOTECią:**

- 1) Organizacja Nocy Świętojańskiej i święta piezzonego ziemniaka - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 3) Zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, zestawy ław ze stołami składane, grill) - zadanie zrealizowane na kwotę 4.000,00 zł, tj. 17% planu.

#### **SOŁECTWO POLANOWO:**

Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO RUDA:**

- 1) Organizacja imprezy integracyjnej - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw – wydatki zrealizowano na kwotę 4.474,38 zł, tj. 32% planu.

#### **SOŁECTWO RZĘSZKOWO:**

- Zakup strojów ludowych dla sołectwa – wydatki zrealizowane na kwotę 118,60 zł, tj. 12% planu.
- Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – zadanie zrealizowane na kwotę 2.000,00 zł, tj. 100% planu.
- Ogrodzenie terenu sportowego - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### **SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:**

Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO ŻELAZNO:**

Budowa budynku gospodarczego - w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **SOŁECTWO ŻULAWKA:**

Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej – wykonanie na kwotę 12.352,31 zł, tj. 100% planu.

### **9. Omówienie stopnia wykorzystania przez Burmistrza Wyrzyska upoważnień określonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w uchwale budżetowej:**

- 1) upoważnienie do zaciągania w 2019 roku zobowiązań:

*a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.*

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy o roboty budowlane na przedsięwzięcia;

- budowa drogi gminnej Nr G321P i G322P w Falmierowie,
- Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- budowa drogi gminnej w Konstantynowie,
- Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej,
- budowa drogi gminnej w Karolewie,
- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku,
- Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu;

*b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku przekazała powyższe uprawnienia.

2) § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031, Rada Miejska w Wyrzysku wprowadziła *upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku z późn. zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.*

## **2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2019 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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

W I półroczu 2019 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 5; § 10 ust. 1 pkt 1) ppkt b) uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

W okresie I półrocza 2019 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 7.970.000,00 zł, tj. 100% planowanych przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

*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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok:

- 1) zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- 2) zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- 3) zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- 4) zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku,
- 5) zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku,
- 6) zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- 7) zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku,
- 8) zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku,
- 9) zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku,
- 10) zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- 11) zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 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 III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnień, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

f) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 ust. 1 pkt 5) uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.*

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

5) W § 2 uchwały XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok, Rada Miejska w Wyrzysku dodała upoważnienie „*dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych*”.