

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 54.300.000,00 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 57.950.000,00 zł,

deficyt budżetu w wysokości 3.650.000,00 zł.

W 2017 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 2 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku,

roku,

- zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 613.615,00 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.314.533,26 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.700.918,26 zł.

Po zmianach, na 30 czerwca 2017 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 54.913.615,00 zł,
- planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 60.264.533,26 zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie 5.350.918,26 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 1.700.918,26 zł oraz planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.650.000,00 zł.

Uchwalony budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2017 roku w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 28.208.298,69 zł,
- wykonane wydatki ogółem 26.562.419,78 zł,
- wynik finansowy (plus) 1.645.878,91 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za I półrocze 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

## **CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI**

zawiera:

### **I. Omówienie przyczyn odchyień i zagrożeń w realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w stosunku do wykonania proporcjonalnego do upływu roku budżetowego z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych z przedstawieniem przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia kwot zaległości:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 87%**

##### dochody bieżące

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 2017 roku - zostały wykonane w 100%;

- (§ 0750) dochodów z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich dokonanej przez Powiat Pilski, opłaty są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, wykonanie 129%.

##### dochody majątkowe

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

Planowane dochody w kwocie 96.750,00 zł to dotacja celowa (§ 6300) z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wyrzysk. Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy, zgodnie z zawartą umową

między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk zostanie przekazana w II półroczu, termin realizacji zadania ustalono do 15 listopada 2017 roku.

## **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 6%**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

### dochody bieżące

- wykonane dochody bieżące w 100% w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, to środki otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę dotyczącą uszkodzonych barierek i spalonego pojemnika na piasek;

### dochody majątkowe

- planowane dochody w kwocie 164.560,00 zł (§ 6300), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk przeznaczone są na zadanie pn. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej. W I półroczu dochody nie zostały zrealizowane, ich realizacja nastąpi w II półroczu po wykonaniu zadania.

## **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 29%**

### dochody bieżące

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane w 75%, to:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonane w kwocie 684,00 zł dotyczą opłaty z tytułu służebności gruntu, zgodnie z aktem notarialnym;

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 170%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej;

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 70%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania z terminem płatności do 31 marca; zaległości z tego tytułu wynoszą 20.611,46 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe;

- § 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%; na zaległości, które wynoszą 9.575,87 zł, jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczących odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2017 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 49%;

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano w kwocie 963,94 zł, a dotyczą zwróconej dotacji przedmiotowej przez SAM w Wyrzysku;

#### dochody majątkowe

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane w 24% pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 2%, niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z braku złożenia w I półroczu wniosków w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 24%.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych za kwotę 114.825,25 zł,
- sprzedaż 7 działek budowlanych za kwotę 134.707,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 4.211,01 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w I półroczu 2017 roku; należności z tego tytułu wyniosły 17.466,95 zł, w tym zaległości 16.139,65 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynikało z braku zainteresowania w I półroczu 2017 roku kupnem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyrzysk, mimo przeprowadzenia przetargów nieograniczonych.

W II półroczu br. zaplanowano między innymi sprzedaż 3 lokali mieszkalnych za kwotę 75.153,00 zł oraz 18 działek budowlanych położonych na terenie Gminy Wyrzysk za kwotę 845.787,00 zł, które zostały wystawione do sprzedaży. Z planowanych do sprzedaży działek są to działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe, działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działka rolna, sprzedaż prawa własności użytkownikowi wieczystemu, działka przeznaczona pod usługi, działka pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Działki te znajdują się w Wyrzysku na osiedlu Leśnym, osiedlu Kwiatowym i ulicy Podgórnej, w Osieku n.Notecią – ulica Kasztanowa i ulica Leśna, w Kościerzynie Wielkim oraz w Kosztowie.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 100%**

##### dochody bieżące:

### 1) rozdział 71035 *Cmentarze*

- (§ 2020) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100%, zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina przyjęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy; do zakresu obowiązków należy utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji cmentarzy i grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie gminy.

## **5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 48%**

### 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 23,25 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) – 44%*

dochody bieżące:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 194%, wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest nałożonymi karami grzywny w drodze mandatu w wyniku przeprowadzanych kontroli na terenie gminy dotyczących zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych powstałych w gospodarstwie domowym; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 6.563,52 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe;  
- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 43%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za usługi ksero i za sprzedaż złomu; na zaległości które wyniosły 293,02 zł jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;  
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane i nie są wykonane, jednakże powstały zaległości w kwocie 196,30 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;  
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody nie były planowane, a wykonano je w kwocie 939,65 zł i dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych

otrzymanych z Sądu Okręgowego;

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

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 12%, a dotyczą zwrotów wpłaconych w 2017 roku kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej;

- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 28%. Są to dochody z dotacji, które dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie. Należności z tego tytułu w wysokości 10.648,72 zł są z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku;

**3) rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - wykonanie 91%**  
dochody bieżące

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

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 60% a są to prowizje należnej płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

**6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 50%,**

Dochody bieżące:

**1) rozdział 75101 *Urzędy naczelnych 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.

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne***

Dochody nie były planowane a zostały wykonane w kwocie 516,18 zł i dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 123,13 zł – są to odsetki bankowe, przekazane przez OSP Wyrzysk zgodnie z zawartą umową o dotację celową na zakup nowego

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, powstałe wskutek przechowywania na rachunku bankowym OSP środków przeznaczonych na dotację celową;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów w kwocie 393,05 zł dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę (zniszczone węże pożarnicze).

## **8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 48%**

### Dochody bieżące

#### 1) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 64%**

- (§ 0350) to wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość.

#### 2) rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48%**

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 48%, zaległości z tego tytułu wyniosły 36.497,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 46%, zaległości z tego tytułu wyniosły 1.232,27 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 50%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych - 64%, 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;

- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22,00 zł, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody nie były planowane a zostały zrealizowane w kwocie 69,60 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 47%;

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w 108%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej

(środki przekazał PFRON 4.756,00 zł) oraz z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekazał WFOŚiGW 400,00 zł);

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 – 51%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 53%, zaległości z tego tytułu wynoszą 1.014.484,36 zł, w tym kwota 548.605,14 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.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 47%, zaległości z tego tytułu wyniosły 32.097,11 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne;

- (§ 0330) wykonanie 56% wpływów z podatku leśnego, zaległości wyniosły 364,84 zł;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych - 48%, zaległości z tego wyniosły 83.458,87 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.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 33%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 73%, dochody z tego tytułu pobierane są w jednej racie przypadającej do zapłaty do dnia 30 kwietnia każdego roku, zaległości z tego tytułu wyniosły 11.315,90 zł, do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia;

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 40%;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 52%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 45%, 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 – 81%;

4) rozdział **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 73%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 47%;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93%. 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 57%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 66.170,84 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej w kwocie 24.580,36 zł (plan dla dochodów z tytułu wpływów opłaty parkingowej jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody);
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody nie były planowane, a zostały zrealizowane w kwocie 46,40 zł, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 200,00 zł wykonano w kwocie 2.000,00 zł, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 0,30 zł dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;

5) rozdział **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 45%**

- (§ 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 46%.
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 27%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego

ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

## **9. 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 - 47%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 48%, planowane dochody oparte są na szacunkach;

- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.841,36 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 – 23%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz dochody z tytułu opłaty produktowej;

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

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

## **10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 47%**

dochody bieżące:

### **1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 22%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Falmierowie, wykonanie 126%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 74%;

- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużyty wodę przez OSiR oraz wpływów dla Gimnazjum w Wyrzysku za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i Osieku nad Notecią są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 19%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużyty wodę i

gaz przez OSiR, ponieważ jest mniejsze zużycie wody i gazu na basenie w związku z jego modernizacją;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 59%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Rudzie”;

- ( § 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozwiązania umowy za dostęp do strony internetowej przez Szkołę Podstawową w Osieku n.Notecią;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 51% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2950) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wykonane dochody w kwocie 1.233,03 zł nie były planowane a dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Rudzie;

### 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 46%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 37%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 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 – 48%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 42%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 27%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 65%;

- ( § 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą rozliczenia opłat za rok 2016 za wychowanie przedszkolne, dokonane przez Gminę Łobżenica;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 68% 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 **80110 Gimnazja – 95%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku i Gimnazjum w Osieku n.Notecią, wykonanie 98%;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 56%;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 91%, wykonane dochody dotyczą rozliczenia z firmą Orange Polska S.A.;

- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wykonanie 100%, wykonane dochody to wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę – zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Wyrzysku;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 65% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 58%**

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby, wykonanie 53%;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 100% dotyczy rozliczenia z tytułu ubezpieczenia autobusu – zwrot nadpłaconego ubezpieczenia;

6) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 54%**

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 52%;

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

7) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 50%**

- (§ 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%;

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

- (§ 2700) środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł wykonano w 100%, środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na realizację projektu pt. „Mów płynnie po angielsku” realizowanego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią.

**11. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 73%**

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 – 42%**

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

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 36%;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 51%.

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

2) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 81%;

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 83%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 83%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 100%**

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

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54%**

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 32%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 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 – 66%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 33 środowiskach oraz 1 usługi specjalistycznej, wykonanie 99,6%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 48% ;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 39%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody wykonane w kwocie 11,88 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych;

#### 7) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 71%**

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 71%.

### **12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4%**

dochody bieżące:

#### 1) rozdział **85395 Pozostała działalność – 4%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 182,50 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy 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, wykonano w 100%;

- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 0%;

- (§ 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 29%;

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

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

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 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 – 48%**

dochody bieżące:

#### **1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 47%**

- (§ 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 – 47%;

#### **2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 51%**

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 51%;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 56%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 224; 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 – 73%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 73%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 63%  
dochody bieżące.**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 43%**

- (§ 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 43%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej;

2) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – dochody nie były planowane i nie są wykonane; w rozdziale tym powstała zaległość w § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62,00 zł, która została uregulowana w miesiącu lipcu, zaległość dotyczy kary grzywny za wyrządzoną szkodę nałożoną przez sąd za zniszczenie zieleni w parku;

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

- (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk” – wykonano w wysokości 5.940,00 zł (zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku);

4) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

5) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 115%**

- zrealizowane dochody w 115% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);

6) rozdział **90095 Pozostała działalność – 100%**

- ( 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 100% dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę – zniszczone ławki w miejscowości Dobrzyniewo.

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

dochody bieżące

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

zrealizowane dochody to:

- (2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zgodnie z umową nr 145/WPK/2017 zawartą pomiędzy Powiatem Pileskim a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie imprezy kulturalnej organizowanej w Gminie Wyrzysk pod nazwą „Dni Wyrzyska”, wykonanie 100%.

**17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 22%**

dochody bieżące

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 21%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 39%;

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 17%, 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);

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 100% - wykonane dochody to rozliczenie za energię elektryczną;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów nie zostały wykonane;

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 51%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 59% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 32% t dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 178%**

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody nie były planowane i zostały wykonane w kwocie 40,26 zł a dotyczyły kary umownej naliczonej zgodnie z umową na wykonanie przyłącza do sieci obiektu – teren rekreacyjny i plac zabaw z Żelaźnice;
- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 169% dotyczą wpłat startowych uiszczonych przez zawodników biorących udział w zawodach sportowych;
- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wykonanie, niezaplanowanych dochodów, w kwocie 23,42 zł dotyczyło rozliczenia dotacji przez UKS Gymnasion.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU** – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 504,25</b>	<b>61 494,56</b>	<b>623,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 504,25	61 494,56	623,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 224,08</b>	<b>7 575,36</b>	<b>53,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 224,08	7 575,36	53,99
<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>4 295 254,72</b>	<b>1 190 043,41</b>	<b>6 590,94</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 704,49	9 384,49	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225 915,55	37 741,28	204,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 054 884,08	1 142 167,04	6 354,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750,60	750,60	32,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	191,78	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	49,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 177 675,61</b>	<b>2 177 675,61</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 675,61	2 177 675,61	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 770,94</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 708,94	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62,00	62,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 647 670,48</b>	<b>3 436 850,94</b>	<b>7 268,87</b>

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 51%, należności wyniosły 6.647.670,48 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 3.436.850,94 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.177.675,61 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 4.469.994,84 zł w tym zaległości 1.259.175,33 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) 860 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 385 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 12 sztuk,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 452 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych 11 sztuk;

2) 200 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 96 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 2 sztuki,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 90 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych 5 sztuk,
- e) grzywna nałożona w drodze mandatu 7 sztuk;

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

- a) dzierżawa składników majątkowych 28 sztuk,
- b) wieczyste użytkowanie 104 sztuk,
- c) opłaty adiacenckiej 1 sztuka,
- d) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności 2 sztuki,

- e) za zajęcie pasa drogowego 1 sztuka,
- f) sprzedaż mienia rozłożona na raty 1 sztuka;
- 4) skierowano 7 praw do egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego, z tego:
  - a) z tytułu dzierżawy składników majątkowych 5 spraw,
  - b) z tytułu wieczystego użytkowania 2 sprawy.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W I półroczu 2017 roku nie ustanowiono hipoteki.

Na koniec I półrocza 2017 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 885.639,17 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 3.014,25 zł,
- c) umorzenie zaległości podatkowych - Burmistrz Wyrzyska dokonała umorzeń zaległości podatkowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 1.048,00 zł, umorzenie dotyczyło dwóch podatników ze względu na zdarzenie losowe i trudną sytuację materialną; natomiast zaległości podatkowe nie były rozkładane na raty, a także nie zastosowano odroczenia terminu płatności.

## **II. Omówienie przyczyn odchyleń i zagrożeń w realizacji planowanych wydatków budżetu gminy w stosunku do wykonania proporcjonalnego do upływu roku budżetowego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:**

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 94%**

##### **1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 0%**

- (§ 2830) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowane wydatki są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/280/2013 Rady Miejskiej z dnia 3.06.2013r. oraz zmianą do ww. uchwały Nr XLV/396/2014 z dnia 27.06.2014r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 30 września każdego roku. Planowany wydatek będzie realizowany w II półroczu br..

##### **2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 46%**

- (§ 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 - 97%**

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

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne,
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy,
- (§ 4170) wykonania wynagrodzeń bezosobowych, związanych z przygotowaniem w I półroczu 2017 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
- (§ 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,
- (§ 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.

Planowane wydatki na organizację dożynek gminnych będą realizowane w II półroczu br., a ujęte są w następujących paragrafach: § 4110, § 4120, § 4170, § 4190, § 4210, § 4300.

Planowane wydatki (§ 4300 zakup usług pozostałych) na zakup tablic ogłoszeniowych i innych usług w sołectwach wykonano w kwocie 295,20 zł, a dotyczą zakupu tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Gromadno.

## **2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 21%**

### 1) rozdział **60016 Drogi publiczne gminne – 21%**

Zrealizowane w I półroczu br. wydatki bieżące to:

a) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych:

- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poniesione w 19%,
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 17%,
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie;

b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w 29%, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych, znaki drogowe, tabliczki, barierki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do parkomatu,
- zaplanowane środki na zakup piasku, soli, mieszanki piaskowo-solnej na akcję „Zima” zostaną zrealizowane w II półroczu,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to: zakup gruzu dla sołectwa Rzęszkowo, wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego wykonywane są zgodnie z uzgodnieniami z poszczególnymi sołtysami, ich dalsza realizacja nastąpi w II półroczu;

c) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w 1%:

- wykonano remont nawierzchni bitumicznych ubytków powstałych w wyniku działania zimy za ogólną kwotę 72.190,41 zł, z czego zobowiązanie niewymagalne za wykonanie remontów nawierzchni w kwocie 69.703,15 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu, wydatki w I półroczu poniesione w kwocie 2.487,26 zł;

- planowane zadanie: Masłowo – Kościerzyn Wielki utwardzenie powierzchniowe nawierzchni drogi gminnej, zgodnie z zawartą umową z dnia 26 czerwca br., zostało wykonane w II półroczu;

d) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 25%:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktu, kruszenie gruzu oraz wynajmem koparko-ładowarki,

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg;

- wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów;

- dokonano przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg.

W miesiącu lipcu zostało uregulowane zobowiązanie niewymagalne w kwocie 52.029,00 zł dotyczące profilowania i zagęszczania dróg gruntowych.

2) rozdział 60095 Pozostała działalność – planowane naprawy bieżące i remonty przystanków oraz wiat autobusowych przewiduje się wykonać do końca września br.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 48%**

1) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 21%

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki dotyczyły czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjnej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk, wykonanie 48%;

- (§ 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* – 49%

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w 50% 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 budynku socjalnego w Dąbkach,
  - c) 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n.Notecią przy ul. Pięknej 1,
  - d) 1 m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Rudzie;
- 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 letniego utrzymania czystości na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
  - c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
  - 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 poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk;
    - (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w 1% dotyczą zakupu zamka do drzwi w budynku stanowiącego własność Gminy Wyrzysk, niskie wykonanie związane z brakiem potrzeb w tym zakresie;
    - (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w 45% dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych (ul. Bydgoska 30a w Wyrzysku oraz w Osieku n.Notecią);
    - (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w 91%, poniesiono wydatki na: usługę przeglądu i konserwacji gaśnic w budynkach gminnych oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano w Osieku n.Notecią remont świetlicy wiejskiej w kwocie 24.891,95 zł, polegający na wykonaniu podsufitki z płyt OWA, montażu oświetlenia sufitowego i ściennego oraz malowaniu ścian;
    - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 29% – na wykonane wydatki składają się: opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wdzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, opracowanie dokumentacji (wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzacji wraz z projektem robót rozbiórkowych);
    - (§ 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 51% to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w 99% dotyczą podatku od nieruchomości (drogi wewnętrzne);
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w 100% dotyczą podatku leśnego;
- (§ 4610) wykonanie w 14% 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.

#### **4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 2%**

##### **1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 3%**

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wydatki nie zostały poniesione, ponieważ nie odbyło się posiedzenie komisji z uwagi na stan zaawansowania prac planistycznych nad planami i jedną zmianą studium;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w 3% zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – wykonano mapę do celów planistycznych, zakończono opracowanie mapy do mpzp tereny wyłączone z zabudowy na wschód od Kościerzyna Wielkiego;

2) rozdział **71035 *Cmentarze*** - planowane zadanie będzie realizowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy na renowację dwóch armat, wydatki są finansowane z dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim;

3) rozdział **71095 *Pozostała działalność*** – planowane wydatki w wysokości 49.000,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane, a są przeznaczone na zadanie: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentu, który jest obligatoryjnym załącznikiem przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko pojętej rewitalizacji. Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w wysokości 47.700,00 zł ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na opracowanie programu podpisano umowę z konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia (lider konsorcjum), Lider Projekt sp. z o.o. z Poznania (partner konsorcjum) za kwotę 38.999,61 zł.

## **5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 58%**

### **1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 58%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 47%, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw kserokopiarek oraz sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.); zakupiono również System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+, który służy do prowadzenia rejestru mienia komunalnego: działek, użytków, budynków i innych obiektów, w tym rejestracji zmian i wieloletniego archiwum;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 17%, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu, dotychczas nie wystąpiły żadne poważne awarie sprzętu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 78%, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

## **6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 52%**

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

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 48%;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 87% – wypłata jednorazowa;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 30%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 13% dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, czasopisma USC „Metryka”, poduszek do stempli metalowych, planowane wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, wykonane wydatki dotyczą kosztów wysyłki okładek okolicznościowych i czasopisma, planowane wydatki na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia, poniesione wydatki w 12% dotyczą tłumaczenia aktów USC;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%.

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

## 2) rozdział 75022 *Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 39%*

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 40% w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia 25%;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura RM, wykonanie 9%;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w 25% - zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, planowane wydatki na ubezpieczenie 15 laptopów zostanie zrealizowany w II półroczu..

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

## 3) rozdział 75023 *Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - 52%*

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w 41%, 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 49% planu wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4040) wykonanie 7% dodatkowego wynagrodzenia osobowego;
- (§ 4110) wykonanie 56% planu wydatków składek na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4120) wykonanie 40% planu wydatków na Fundusz Pracy;
- w § 4017, § 4117 i § 4127 planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz przewodniczącego zespołu ds. rewitalizacji, realizujących zadanie: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk wykonano w 82%;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w 57% na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń na zatrudnienie: 2 stażystów zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, 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 2017 rok);

- (§ 4210) wykonanie 52% 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;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 46%;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych 10% (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby, przegląd kotła olejowego oraz przegląd kominiarski zostaną wykonane w II półroczu;

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w 63% dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu, wydatki realizowane w miarę potrzeby;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 48%, 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 45% dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4410) wykonanie 51% 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 69% 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 48%;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych 77%;

- (§ 4700) wykonanie 65% planu wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

#### 4) rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa*

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej.

#### 5) rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 63%*

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Planowane wydatki w formie dotacji zostały zrealizowane w kwocie 18.300,00 zł. Dofinansowanie otrzymali: Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk-Osiek, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Chatka Puchatka, Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkoła Marzeń”, Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa w Falmierowie, Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Falmierowie, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” w Gleśnie.

- planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), składek na Fundusz Pracy (§ 4120) oraz wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w 76% - dokonano zakupu między innymi:  
- materiałów do pakowania gadżetów reklamowych oraz gadżetów reklamowych gminy Wyrzysk (długopisy, teczki, notesy, parasole, pinsy, magnesy, notatniki z magnesem, power banki, torby sportowe, zestawy piśmiennicze, czajniczki porcelanowe z filiżanką, czapki z daszkiem, zestaw karteczek zakładka);

- książek pt.: „Wyrzysk 525 zadań i rozwiązań”, „ Ziemia Wyrzyska w świetle prawdziwym ... i odbitym”, „Michał Bendlewski – korespondencja do żony i córki z oflag VII A Murnau i bajki dla Bożenki”;

- okładek okolicznościowych z herbem gminy Wyrzysk, kartek świątecznych oraz kupiono torby papierowe do celów promocyjnych.

Ufundowano:

- trofea na II Galę Sportu,
- artykuły papiernicze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- słodczyce dla dzieci biorących udział w Dniach Dziecka i Piknikach Rodzinnych na terenie gminy Wyrzysk,
- roll-ap dla Biblioteki Publicznej w Wyrzysku z okazji 70-lecia istnienia,
- puchary na Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gminy Wyrzysk,
- węże pożarnicze dla DDP za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie DDP w Wieruszowie.

Przygotowano spotkania władz Gminy Wyrzysk z - sołtysami z terenu gminy Wyrzysk

przedstawicielami władz gmin ościennych, przedstawicielami władz Województwa Wielkopolskiego, właścicielami firm Pizzeria Italiana i ANMAR w Wyrzysku.

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

- (§ 4300) wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 35% – poniesione wydatki dotyczyły między innymi: dostępu do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, utrzymanie serwisu internetowego [www.wyrzysk.pl](http://www.wyrzysk.pl) opartego o system zarządzania netadmin, dodatku poświęconego gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”, dodatku poświęconego gminie Wyrzysk w gazecie pod tytułem „Nasze Miasto Wyrzysk”, materiałów promocyjnych w magazynie „Na Głos”, pokazu sztucznych ogni zorganizowanych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wyrzysku oraz Osieku n.Notecią, a także opublikowaniu życzeń świątecznych od władz gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych;

#### 6) rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* – 53%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 16% (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży) – realizacja jest zgodnie z potrzebami;

- (§ 4010) wykonanie w 51% wydatków osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie w 89% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie w 78% wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, czasopisma);

- (§ 4260) wykonanie w 50% wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;

- (§ 4270) wykonanie w 43% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie (naprawiono instalację elektryczną, dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);

- (§ 4280) wykonanie w 74% zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników w I półroczu br.;

- (§ 4300) wykonanie w 26% zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, transportowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych) – wykonanie jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu, pozostałe

usługi zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

- (§ 4360) wykonanie w 37% 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 50%;
- (§ 4410) wykonanie w 20% 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 w TUW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4700) wykonanie 69% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

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

#### 7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 54%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 4.528,00 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, zgodnie z zawartą umową została przekazana w miesiącu sierpniu br.;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej w 44%;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne 80%;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 89% dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w 37% zakupu materiałów i wyposażenia – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych dotyczy prowizji pobranej przez urząd skarbowy, wykonanie 5%;
- (§ 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, Związek Miast Polskich, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad

Notecią”; wykonanie w 56% 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 80%.

## **7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 38%**

1) rozdział **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), składki na Fundusz Pracy (§ 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 38%.

## **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 43%**

1) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne – 44%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60% – dotacja przeznaczona jest na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej i jest przekazywana zgodnie z zawartymi umowami oraz dotacja przeznaczona jest również na zakup 9 sztuk umundurowania dla OSP Gromadno (1.800,00 zł);

- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczane 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 51% 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 52% wydatków było wystarczające w stosunku do wykonanych zadań;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy – nie zaistniała potrzeba realizacji wydatków;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w 53% wykonano umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP, wydatki są

realizowane zgodnie z zapisami umów;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia 23% – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4260) zakupu energii 41% – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych 22%– wykonano między innymi konserwację i przegląd gaśnic w remizach jednostek OSP, konserwację urządzenia dźwigowego jednostki OSP Wyrzysk, naprawę Stara 200, naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP Osiek n.Notecią, wykonano kalibrację miernika Solaris OSP Wyrzysk i miernika gazowego Multi PRO OSP Osiek n.Notecią oraz dokonano przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS w OSP Wyrzysk;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 24% – zaplanowane zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeby (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, wymianę kół zimowych na letnie, wywóz nieczystości stałych);
- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53% - 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 65%, a wynika to z tego, iż większość płatności zgodnie z zawartymi polisami na ubezpieczenie przypada na I półrocze 2017 roku, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków;

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

Planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone na naprawę radiotelefonu włączonego do sieci zarządzania kryzysowego nie zostały zrealizowane, trwają uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu związane z wymianą masztu antenowego, po ich zakończeniu nastąpi realizacja zadania.

## **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 53%**

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

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 umową w sprawie obsługi emisji obligacji.

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

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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 2017 roku w budżecie Gminy Wyrzysk znajdują się:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 58.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 203.765,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 156.000,00 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;
- na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień w kwocie 17.765,00 zł.

Uchwalając budżet gminy zostały utworzone rezerwy celowe w wysokości 236.293,00 zł.

Dokonane zmniejszenia rezerw celowych dotyczyły:

- rezerwy na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, w kwocie 4.528,00 zł (uchwałą nr XXXIV/270/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK przyznano dotację w kwocie 4.528,00 zł);
- rezerwy na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. na zakup sprzętu medycznego w kwocie 28.000,00 zł.

## **11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 54%**

### 1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 52%**

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie w 52% wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczoną na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność

edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie) – dotacja jest przekazywana zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 46% - 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 99%, 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 – 5.048,00 zł, SP w Osieku n.Notecią – 2.100,00 zł, SP w Falmierowie – 1.300,00 zł, SP w Kosztowie – 1.000,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie 48% 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 oraz składek na Fundusz Pracy, realizacja wynika z terminów płatności;

- (§ 4170) wykonanie 56% planu wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie 61% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki poniesiono na zakup oleju opałowego i koks, a także na zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatki w 8% 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 48% planu wydatków z zakresu zużycia energii jest proporcjonalne do upływu czasu;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w 36% wynikało z zaplanowania remontów i napraw na okres wakacji letnich, w I półroczu br. w zakresie usług remontowych wykonano:

– w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: naprawę dachu, przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawę instalacji

- elektrycznej, montaż podgrzewacza, naprawę komputera oraz konserwację sieci teleinformatycznej;
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: wymianę drzwi, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
  - w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę bram oraz montaż opraw oświetleniowych;
  - w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej oraz wykonano rozbudowę zabezpieczeń szkoły i montaż podgrzewacza;
  - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż.;
  - (§ 4280) wykonanie w 43% 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;
  - (§ 4360) wykonanie w 42% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
  - (§ 4410) wykonanie 33% planu wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych dotyczy środków na delegacje służbowe dla pracowników – wydatki realizowane są w miarę potrzeb;
  - (§ 4430) wykonanie 84% 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 42%;

## 2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 49%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie 60% planu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczoną na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie);

- (§ 3020) wykonanie 48% 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 46% 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 oraz składki na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 22% planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, pozostałe środki zostały zabezpieczone na nowy rok szkolny;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 6% planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zakup pomocy w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 46% planu wydatków na zakup energii jest proporcjonalne do upływu czasu;
- (§ 4270) planowane wydatki na zakup usług remontowych nie zostały zrealizowane – drobne naprawy zostały zaplanowane w okresie wakacji letnich;
- (§ 4280) wykonanie 21% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych wynika z zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu 2017 roku;
- (§ 4300) wykonanie 53% planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 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%;

### 3) rozdział **80104 Przedszkola – 51%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 46% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – realizacja zgodnie z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 47% planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych;
- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, spowodowane jest jednorazową wypłatą;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy - wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 32% planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia - realizacja zgodnie z potrzebami; pozostałe środki zostały zabezpieczone na zakup materiałów w nowym roku szkolnym;
- (§ 4240) wykonanie 11% planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w nowym roku szkolnym;
- (§ 4260) wykonanie 52% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 23% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, ksera oraz przeglądy gaśnic, wymieniono drzwi przeciwpożarowe, dokonano naprawy huštawki oraz wykonano prace elektryczne - realizacja pozostałych wydatków nastąpi gdy zaistnienie taka konieczność;
- (§ 4280) wykonanie 30% 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 46% 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);
- (§ 4330) wykonanie 55% 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 gminnych;
- (§ 4360) wykonanie 37% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie 25% planu wydatków na podróże służbowe krajowe dotyczyło środków na delegacje służbowe i nie było większej konieczności z korzystania z tych środków;
- (§ 4430) wykonanie 86% 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 51% 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 – 60%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 54% planu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane wydatki są zgodnie z potrzebami, 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 96% 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 (Gimnazjum w Wyrzysku – 4.444,00 zł, Gimnazjum w Osieku n.Notecią – 2.100,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie 56% 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 2016 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 66% 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 oraz olej opałowy);
- (§ 4240) wykonanie 41% planu wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;
- (§ 4260) wykonanie 55% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 30% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych z faktu wykonania tylko drobnych napraw, pozostałe remonty i naprawy zaplanowane są w okresie wakacji letnich;
- (§ 4280) wykonanie 86% planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie 52% 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 32% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zrealizowane wydatki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w 33% 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 23% planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej spowodowane jest zabezpieczeniem środków na szkolenia

pracowników w nowym roku szkolnym;

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 71%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w 24% – realizacja jest zgodna z potrzebami;
- (§ 4010) wykonanie 69% planu wydatków osobowych pracowników (takie wykonanie wynika z zatrudnienia pracownika na zastępstwo w związku z chorobą kierowcy);
- (§ 4040) wykonanie 93% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych zostały zaplanowane na umowy w razie zastępstw za opiekunów dowozów, wykonanie 50%;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów, wykonanie 48%;
- (§ 4270) wykonanie 3% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na naprawy autobusów (nagłe awarie), których częstotliwości nie da się przewidzieć, w I półroczu br. nie było większej konieczności napraw;
- (§ 4280) wykonanie 5% planu wydatków na zakup usług zdrowotnych, realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie 77% planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych jest zgodne z założeniami brany 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 basen, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 48% dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;
- (§ 4410) wykonanie 17% planu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie 12% planu wydatków na różne opłaty i składki dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów, w II półroczu będą realizowane dotyczące ubezpieczenia zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w 100% (jednorazowa zapłata podatku od środków transportowych w lutym 2017

roku);

- (§ 4700) wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w 86%;

**6) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli* – 6%**

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;

- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych – nauczyciele nie złożyli delegacji w związku z dojazdami na szkolenia i studia;

**7) rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* – 49%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 44% zgodnie z założeniami planu (wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);

- (§ 4010) wykonanie 45% planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przy planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 100% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowane jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4210) wykonanie 27% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zgodnie z potrzebami w tym zakresie, (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);

- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w 51% – jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w 53%;

- (§ 4270) wykonanie w 17% zakupu usług remontowych zabezpieczyło potrzeby stołówek (wykonano przegląd, konserwację i naprawę wentylacji pomieszczeń kuchni oraz konserwację dźwigu), większość wydatków realizowana jest w okresie wakacji letnich;

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w 6% wynikało z zaplanowania okresowych badań lekarskich dla pracowników w II półroczu br.;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 16% - w I półroczu nie wystąpiła większa konieczność wydatkowania środków;

- (§ 4410) nie zostały wykonane wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%;
- (§ 4700) nie wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 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* – 43%**

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 Osieku n.Notecią i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 9% wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – realizowane jest zgodnie z potrzebami, a dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 41% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;
- (§ 4040) wykonanie 77% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok,
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4210) wykonanie 47% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia jest zgodne z potrzebami, a dotyczyło zakupu koksu, materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów szkolnych, tuszu i tonerów;
- (§ 4240) wykonanie 45% planu wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4260) wykonanie 54% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 52% planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (wykonano drobne naprawy);
- (§ 4280) wykonanie 4% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych – realizacja jest zgodna z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie 39% planu wydatków z tytułu zakupu usług, jest zgodna z potrzebami w tym zakresie (wykonano między innymi usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie i pocztowe, usługi transportowe i informatyczne);
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 29%

wydatków zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe, wykonanie w 84% jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;

- (§ 4430) wykonanie 76% planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek 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 66% 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 46%**

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 53% 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 zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie 44% wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu;

- (§ 4040) wykonanie 95% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok,

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;

- (§ 4170) wykonanie 45% wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczy poniesionych wydatków na administrowanie wewnętrznej sieci informatycznej oraz na obsługę hali gimnastycznej;

- (§ 4210) wykonanie 32% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie, a dotyczyło zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, materiałów szkolnych, materiałów biurowych, zakup opału;

- (§ 4240) wykonanie 3% wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek, jest zgodne z założeniami przyjętymi w planowaniu budżetu, pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione na nowy rok szkolny;

- (§ 4260) wykonanie 48% planu wydatków z tytułu zakupu energii;
- (§ 4270) wykonanie 20% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (wykonano tylko drobne naprawy i remonty);
- (§ 4280) wykonanie 39% 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 27% planu wydatków z tytułu zakupu usług, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie a dotyczą między innymi usług bankowych, transportowych pocztowych, informatycznych, kominiarskich, wywozu nieczystości oraz obsługi bhp;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie w 28% wydatków zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe, wykonanie 15% planu jest zgodne z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie 66% planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek 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 39% 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 **80195 Pozostała działalność - 29%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie 41% planu wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta;
- planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu: „Mów płynnie po angielsku” wykonano w 30% - projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią) (wydatki zaplanowano w § 4170, § 4210, § 4240, § 4300);
- planowane wydatki w § 4010 nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;
- planowane wydatki z tytułu wynagrodzenia bezosobowego (§ 4170) oraz pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) dotyczą wydatków za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych i zostaną poniesione w II półroczu br..

## **12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 34%**

### **1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 25%**

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w kwocie 1.230,00 zł. Środki przeznaczono na zakup publikacji o dopalaczach, które zostały wykorzystane na zajęciach o tematyce profilaktycznej z młodzieżą w gimnazjach.

### **2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 33%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione w 52% wydatki są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;
  - (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 42%;
  - (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95%;
  - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne – 41%;
  - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy – 21%;
- poniesione wydatki 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 – planowane wydatki będą realizowane w II półroczu jeśli zaistnieje taka potrzeba;
  - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia 22%, poniesione wydatki dotyczyły między innymi zakupu środków czystości i materiałów szkolnych do świetlic środowiskowych oraz zakupu materiałów na organizację tygodni profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz w Gimnazjum w Osieku n.Notecią i Gimnazjum w Wyrzysku;
  - (§ 4260) wykonanie zakupu energii dotyczyło opłaty za świetlicę w Wyrzysku;
  - (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane 77% zrealizowane wydatki dotyczyły remontu w świetlicy w Wyrzysku;
  - (§ 4300) wykonywanie 26% zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, kosztów programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców w szkołach podstawowych, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych;

- (§ 4400) opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- (§ 4410) nie poniesiono wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4430) wykonanie 33% wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w 30% dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki na szkolenia w zakresie profilaktyki będą realizowane w II półroczu;

### 3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 77%**

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 bezosobowe w 49% przeznaczone na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów farmaceutycznych do realizacji badań profilaktycznych wykonano w 35%.

### **13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 52%**

#### 1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 50%**

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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia psychologa, (nie wykonano wydatków na składki na Fundusz Pracy z braku potrzeb w tym zakresie);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono tonery, książki oraz zakupiono broszury dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zrealizowane wydatki dotyczą szkolenia dla pracowników socjalnych;

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 – 28%**

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 – 59%**

W I półroczu br. wypłacono zasiłków okresowych w ilości 412 świadczeń dla 106 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) 194 rodzinom.

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 36%**

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 372.000,00 zł wykonano w 36%;

b) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane wydatki w wysokości 2.940,00 zł wykonano w 50%;

c) planowane wydatki na koszty obsługi tego zadania w kwocie 60,00 zł (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych) zrealizowane zostaną w II półroczu br.;

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe 94%**

W I półroczu 2017 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 430 świadczeń dla 75 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 niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

## 6) rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej – 50%*

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) niewykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, planowane wydatki dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki 83% dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego;
- (§ 4010) wykonanie 48% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie 97% planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wykonane w 83% wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w 39% wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów biurowych, środków czystości oraz komputera ;
- (§ 4260) wydatki poniesione w 31% z tytułu zakupu energii są realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie;
- (§ 4270) wykonanie 20% usług remontowych dotyczy przeglądu i konserwacji kserokopiarki oraz drobnych napraw;
- (§ 4280) wykonanie 11% wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie 43% planu wydatków na zakup usług pozostałych – realizacja wydatków jest zgodnie z potrzebami, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, dzierżawy urządzeń;
- (§ 4360) wykonanie 33% wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 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 realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 40%;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie 51%;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wykonanie 68% planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- nie wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120);
- (§ 4170) wykonanie 28% wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - wynagrodzenie dla rehabilitantki za świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 50% – 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 52% to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (17 osób) – wykonane wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania;

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 43%**

- (§ 3110) świadczenia społeczne

w I półroczu br. z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystały 92 osoby oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym w ilości 133 świadczeń.

**14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 29%**

1) rozdział **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł jako dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310), będą zrealizowane w II półroczu. W sierpniu została podjęta uchwała przez Radę Miejską w Wyrzysku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łobżenica z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie, która stanowi podstawę do zawarcia umowy o przekazaniu dotacji.

2) rozdział **85395 Pozostała działalność – 29%**

Planowane wydatki wykonano w 29% i są przeznaczone na realizację Projektu „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany przez MGOPS w Wyrzysku.

Dla celów projektu wynajęto mieszkanie w Wyrzysku, w którym umieszczono dwóch uczestników projektu. Do mieszkania wspomaganego zakupiono niezbędne meble oraz przeprowadzono jego remont. Dzięki realizacji projektu 27 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc zasiłek celowy. Realizowane są również usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne osób objętych realizacją projektu.

## **15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 55%**

### **1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 49%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 30% wydatków osobowych niezliczonych 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 w 47%;
- (§ 4040) wykonanie 85% wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy jest zgodne z założeniami, które były brane przy planowaniu budżetu;
- (§ 4210) wykonanie planowanych wydatków w 14% 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) planowane wydatki z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym;
- (§ 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 jest zgodne z potrzebami w tym zakresie, pozostałe środki są zabezpieczone na badania lekarskie pracowników, które będą realizowane w II półroczu br.;
- (§ 4410) zaplanowane wydatki na podróże służbowe krajowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w wysokości 75% zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- (§ 4700) wydatki z zakresu szkoleń pracowników wykonano w 7%, pozostałe szkolenia będą realizowane w II półroczu.

### **2) rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 67%**

W I półroczu br. przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami: dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzam, poznaję oraz zdobywam swój region i kraj” w kwocie 8.000,00 zł oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania pn. „Rekreacja i zabawa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wyrzysk” w kwocie 4.000,00 zł.

### 3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 69%**

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).

Z formy pomocy dla uczniów (stypendia) skorzystało 161 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 67 świadczeń, szkół gimnazjalnych 50 świadczeń, szkół ponadgimnazjalnych 44 świadczeń.

## **16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 45%**

### 1) rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze – 44%**

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). 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 44%;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe 15%;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 94%
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów w 39% w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 56% – realizacja zgodnie z potrzebami;

### 2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 46%**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie 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, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na Fundusz Pracy – wydatki realizowane są zgodnie z założeniami planu;

- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne – 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;

- wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakupu usług pozostałych (§ 4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) oraz z tytułu podróży służbowych krajowych (§ 4410) było wystarczające do realizacji zadań;

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie w wysokości 75%, tj. w wysokości należnego odpisu;

- (§ 4700) wykonanie 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 z 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 – 46%**

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 45% - 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 97%;

- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w 42%;

- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w 42%;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w 100% (materiały biurowe);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 36%;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w 33% – 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 17%;

#### 5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 51%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w 51% dotyczyły pobytu 27 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 37%**

#### 1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16%**

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4210) planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- (§ 4300) wykonanie 3% zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania); planowane wydatki na koszty zarządzania siecią kanalizacji deszczowej przez PWiK w Wyrzysku wraz z wykonaniem inwentaryzacji zostaną zrealizowane w II półroczu;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w 52% dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

#### 2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 10%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – planowane wydatki wykonane w 10% dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych; planowana rekultywacja gminnego składowiska odpadów będzie realizowane w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy;

#### 3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 24%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakup koszy ulicznych na śmieci oraz skrzynek na piasek będą realizowane w II półroczu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 27% – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK;

#### 4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35 %**

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, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe), wykonano w 26% (zadanie realizowane jest przez 6 miesięcy w następujących sołectwach: Auguścín, Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstąntynowo, Kosztowo, Młotkówko, Ruda i Żelazno);

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 24% - poniesiono wydatki związane z wycinką 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 – 42%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt będą realizowane w II półroczu;

- (§ 4300) wykonanie 43% 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 – 47%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie 49% planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;

- (§ 4270) wykonanie 47% wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia w parku, amfiteatrze oraz na targowisku;

- (§ 4300) nie wykonanie zakupu usług pozostałych;

#### 8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 12%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie 100% wydatków bezosobowych (§ 4170), 60% wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy (§ 4120) oraz 98% wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (poniesione wydatki to wynagrodzenia za montaż i demontaż urządzeń świątecznych);

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia – planowane wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych, z zakupem małej architektury oraz oświetleniem świątecznym zostaną zrealizowane w II półroczu br.;

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

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

- (§ 4300) wykonanie 20% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz bieżących remontów urządzeń komunalnych, planowane wydatki na monitoring na terenie gminy potwierdzający wystąpienie Barszczu Sosnowskiego oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego będą realizowane w II półroczu.

## **18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 48%**

### **1) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 46%**

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 44%, składek na Fundusz Pracy – nie wykonano oraz wynagrodzeń bezosobowych 50%, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic z terenu miasta i gminy Wyrzysk;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 52%, dotyczyło:

a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich;

b) oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego - zakupiono do świetlic wiejskich: kosiarkę do Bąkowo, nagłośnienie do świetlicy wiejskiej w Falmierowie i Dobrzyniewie, kosę spalinową do Młotkówka, namioty oraz nagrzewnice gazowe do Polanowa;

- (§ 4260) zakup energii – wydatki wykonane 60% dotyczą świetlic wiejskich;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane wydatki w 1% dotyczyły konserwacji i przeglądu gaśnic w świetlicach; planowane remonty świetlic wiejskich oraz planowane remonty świetlic w Auguście, Gromadnie i Polanowie w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą w II półroczu;

- (§ 4300) wykonanie 49% wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (najem lokalu na świetlicę w Gleśnie, wywóz nieczystości, opłacenie abonamentu RTV oraz wywóz śmieci z terenów świetlic wiejskich) – realizacja zgodnie z potrzebami;

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek, poniesione wydatki w 97% dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie;

### **2) 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 dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowano w 100%.

Dotacje otrzymały:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Większego w Gromadnie 10.000,00 zł na dofinansowanie prac malarskich ścian i filarów we wnętrzu kościoła zgodnie z pierwotną kolorystyką w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków;
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi w Gleśnie 10.000,00 zł na dofinansowanie prac związanych z remontem kaplicy grobowej Chłapowskich w Gleśnie, rozebranie i wykonanie nowego dachu na kaplicy w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków;
- Anna i Romuald Cemel 10.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych części dachu na budynku dworku znajdującego się w Bagdadzie w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków;

4) rozdział **92195 Pozostała działalność – 44%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na: dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP, rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury (wykonanie 50%);
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – planowane wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury nie zostały zrealizowane, realizacja nastąpi w II półroczu - wniosek został pozytywnie rozpatrzony;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w 66% dotyczą nagród rzeczowych zakupionych na zorganizowane imprezy gminne o charakterze kulturalnym oraz konkursy, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane wydatki poniesiono w sołectwach: Glesno i Kosztowo – na organizację imprez kulturalno-sportowych, Rzęszkowo – na organizację imprezy integracyjnej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 30%, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane wydatki poniesiono sołectwach: Ruda – na organizację dnia dziecka, Glesno i Kosztowo – na organizację imprez kulturalno-sportowych;
- (§ 4430) nie wykonanie planu wydatków bieżących w zakresie różnych opłat (opłaty

ZAIKS), w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 43%**

### **1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 31%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy realizowane w miarę potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w 27% dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, za obsługę hali sportowej, 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 31%;
- (§ 4260) zakup energii wydatkowano środki zgodnie z jej zużyciem w wysokości 37%;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych – planowane wydatki poniesiono w 31%, a dotyczyły przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni i naprawy samochodu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w 24% – między innymi poniesiono wydatki na sprzątnięcie 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 48% planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym;
- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w 51% dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów.

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

### **2) rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* – 42%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie 58% planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;
- (§ 4010) wykonanie 41% planu wydatków na wynagrodzenia osobowe;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego spowodowane jest jednorazową wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy wynika z terminów płatności składek;
- (§ 4170) wykonanie 34% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – środki przeznaczono na naukę tańca, fitness i nordic walking;
- (§ 4210) wykonanie 14% planu wydatków z tytułu zakupu materiałów w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie);
- (§ 4260) poniesione wydatki na zakup energii, wykonanie 37%;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (dokonano przeglądy sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, wykonanie 28% – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie 39% planu wydatków zakupu usług pozostałych dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych;
- (§ 4360) wykonanie 27% 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 38% dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- wydatki na podróże służbowe (§ 4410) realizowane były w miarę potrzeb, wykonanie 37%;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w 14% dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 75%;
- (§ 4700) wykonanie 44% wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

### 3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 57%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w 61% dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń

w 65% związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 8 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz nagrody dla uczestników imprez sportowych;

- (§ 4110 i 41120) planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;

- (§ 4170) wykonanie 10% planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia przeznaczono dla obsługi imprez sportowych;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w 51% wynikało:

a) z zakupu materiałów, upominków i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku,

b) nagród i słodczy dla uczestników festynów sołeckich,

c) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Młotkówko – zakup ławek i stołów na teren rekreacyjny, Żelazno – zakup ławek ze stołami na teren sportowo – rekreacyjny;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w 46% ( usługi pocztowe, usługi sędziowskie zrealizowane przez OSiR oraz poniesiono koszty przyłączenia do sieci terenu rekreacyjnego i placu zabaw w Gleśnie oraz w Żelaźnie, koszty transportu towarów;

- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek, wykonanie 2% dotyczy ubezpieczenia imprez sportowych.

## **Wydatki majątkowe**

### **1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 12%**

#### **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 12%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.747.713,47 zł wykonano w wysokości 467.021,97 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Zakup i montaż parkomatu	38.376,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
2	Zakup i montaż znaku informacyjnego typu Witacz	5.301,00
3	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	8,50
4	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	0,00
5	Budowa drogi gminnej w Karolewie	0,00
6	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	0,00
7	Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko	0,00
8	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ulica Cisowa)	355.537,87
9	Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	700,00
10	Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	1.600,00
11	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ulicy Parkowej)	63,00
12	Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką	0,00
13	Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	0,00
14	Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Bydgoskiej	0,00
15	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	26.311,33
16	Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Pięknej	5.005,00
17	Wyrzysk – utwardzenie terenu przy ulicy Kościuszki i ulicy Bydgoskiej	42,00
18	Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej	26,30
19	Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Pocztovej	0,00
20	Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego	0,00
21	Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Bukowej	0,00
22	Wyrzysk – przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego	0,00
w ramach funduszu sołectkiego:		34.050,97
23	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	12.450,97
24	Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej	0,00
25	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	21.600,00
26	Konstantynowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	0,00
27	Polanowo – utwardzenie drogi gminnej	0,00
<b>Razem</b>		<b>467.021,97</b>

#### Ad.1. Zakup i montaż parkomatu

Zakupiono wraz z montażem dwa parkomaty za łączną kwotę 38.376,00 zł, które zostały

ustawione na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku.

#### Ad.2. Zakup i montaż znaku informacyjnego typu Witacz

Znak informacyjny typu Witacz został zamontowany w sołectwie Kościerzyn Wielki na granicy Gmin Wyrzysk i Łobżenica, na miejsce uszkodzonego znaku w zdarzeniu drogowym. Na zakup znaku uzyskano środki z odszkodowania.

#### Ad.3. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku. Poniesione wydatki w kwocie 8,50 zł dotyczą opłaty za wydanie dziennika budowy. W kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg w Bąkowie o łącznej długości prawie 1 km i szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących rowów otwartych oraz budowie chodnika przez wieś o szerokości 2m. Ofertę złożyło 4 oferentów, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma REDON z Nakła nad Notecią, w kwocie 1.945.770,91 zł płatną w latach 2017 i 2018. W związku z kolizją linii napowietrznej z planowanymi robotami drogowymi, w czerwcu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji linii napowietrznej z firmą ELETECH z Wyrzyska na kwotę 3.690,00 zł. Dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano umowę o dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Bąkowo – przebudowa drogi gminnej”, udzielonej przez Powiat Pilecki na rzecz Gminy Wyrzysk w kwocie 164.560,00 zł.

#### Ad.4. Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. Całkowity zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie odcinka o długości 2,6 km wraz z nawierzchnią zatoczki autobusowej. W bieżącym roku planuje się wykonać przebudowę nawierzchni na odcinku około 450m i utwardzenie zatoczki autobusowej. Trwa weryfikacja ofert w celu wyboru wykonawcy dokumentacji. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

#### Ad.5. Budowa drogi gminnej w Karolewie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne o długości 1,1km. Umowa o prace projektowe została zawarta w ubiegłym roku i częściowo rozliczona w 2016 roku. Jej zakończenie zostało przesunięte na rok 2017, z uwagi na konieczność uzupełnienia domiarów geodezyjnych do map projektowych. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

#### Ad.6. Budowa drogi gminnej w Konstancyńowie

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

Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne o długości 1,2km i szerokości min. 4,0m. Umowa o prace projektowe została zawarta w ubiegłym roku. Jej zakończenie zostało przesunięte na rok 2017, z uwagi na konieczność uzupełnienia domiarów geodezyjnych do map projektowych. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

Ad.26. Konstantinowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

Ad.7. Budowa drogi gminnej Kosztowo- Młotkówko

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

Planowane wydatki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zakres rzeczowy zadania w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje odcinek o długości 1,8 m. Trwa weryfikacja ofert w celu wyboru wykonawcy dokumentacji. Wydatki nie zostały poniesione. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z 6 złożonych ofert podpisując umowę na wykonanie robót z firmą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę 345.082,87 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Ireneusz Stawiszyński prowadzący działalność gospodarczą InwestDrog ze Złotowa za kwotę 10.455,00 zł. W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o długości 210m i szerokości 5,0m od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku pól z wjazdami do posesji, kanalizację deszczową skierowaną do ul. Sosnowej oraz obsianie poboczy trawą. Zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatki w wysokości 355.537,87 zł.

Ad.9. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie drogi z kostki betonowej o długości około 170m i szerokości 5,0m wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i budową kanalizacji deszczowej. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie w terenie (budynek mieszkalny), konieczne jest dostosowanie szerokości jezdni i wykonanie przewężenia do szerokości około 3,50m i wprowadzenie nowej organizacji ruchu – ruch wahadłowy na ww. odcinku. W związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej (ul. Główna) wspólnie z WZDW i projektantami ustalane zostały parametry skrzyżowania ulic oraz ewentualne konieczne podziały i wykupy. Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej została zawarta

w marcu ubiegłego roku. W I półroczu zakończono czynności geodezyjne dotyczące rozgraniczenia działek przy skrzyżowaniach ul. Wąskiej z ul. Główną i ul. Olimpijską oraz sporządzenie mapy do celów projektowych po rozgraniczeniu działek, co wymusiło przerwanie prac projektowych realizowanych na podstawie umowy zawartej w marcu ubiegłego roku z biurem KOMPIL z Piły. Z uwagi na brak wznowienia prac projektowych przez projektanta pomimo wielokrotnej próby skontaktowania się Zamawiającego w tej sprawie, po przekazaniu mu aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, nastąpi rozwiązanie umowy i wyłonienie nowego projektanta utwardzenia ulicy. Wydatki poniesiono w kwocie 700,00 zł, realizacja prac planowana jest w II półroczu.

#### Ad.10. Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej

Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni asfaltowej ulicy o długości 470m i szerokości 5m wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,5m. Wpłynęła 1 oferta na wykonanie dokumentacji projektowej, która przekraczała środki zaplanowane w budżecie. W maju br. ponownie wysłano zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej. Wpłynęły 2 oferty, których wartość również przekraczała zabezpieczone w budżecie gminy środki. W czerwcu br. przystąpiono do negocjacji ceny z wybranymi projektantami. Zakończenie negocjacji przewidywane jest w sierpniu br.

Poniesione wydatki w wysokości 1.600,00 zł dotyczą sporządzenia mapy do celów projektowych.

#### Ad.11. Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ulicy Parkowej)

Na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęło 10 ofert, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma InwestDrog Ireneusz Stawiszyński ze Złotowa na kwotę 3.567,00 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej w formie dotacji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w wysokości 96.750,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 63,00 zł dotyczą zakupu mapy zasadniczej do sporządzenia projektu. Planuje się wybudowanie drogi o długości około 425m i szerokości min. 4,0m o nawierzchni bitumicznej. Przetarg na wykonanie robót drogowych został ogłoszony w 14.07.2017r. z terminem złożenia ofert do dnia 28.07.2017r. Wykonanie robót przewiduje się do końca października br.

#### Ad.12. Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką

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

Planowane wydatki są przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej na odcinku od oczyszczalni ścieków do drogi Wyrzysk – Ruda, wraz z wszelkimi opiniami, zgodami i uzgodnieniami. Właścicielami działek, przez które przebiega droga oprócz Gminy Wyrzysk są również Agencja Nieruchomości Rolnych oraz osoba prywatna. W związku z powyższym

wystąpiono do osoby prywatnej o wydanie zgody na dysponowanie jej częścią działki na cele budowlane, jednakże takiej zgody nie uzyskaliśmy. W związku z powyższym nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja nastąpi w II półroczu po uzyskaniu sądowej zgody na dysponowanie nieruchomością wspólną.

#### Ad.13. Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu

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

W ramach zadania zostanie zaprojektowana przebudowa jezdni o długości około 400m i szerokości min. 5,5m oraz chodnik o szerokości 1,8m – 2m, na odcinku drogi gminnej – ulicy Parkowej od ulicy 22 Stycznia do budynku gimnazjum o nawierzchni z kostki betonowej. Z uwagi na duże różnice wysokościowe w naturalnym ukształtowaniu terenu zaprojektowane zostanie poszerzenie pasa drogowego poprzez wcięcie w skarpe i budowa muru oporowego oraz przebudowa linii elektroenergetycznej kolidującej z inwestycją. Na dalszym odcinku ulicy od budynku gimnazjum do budynku hali sportowej i dojście do stadionu sportowego będzie zaprojektowany remont nawierzchni asfaltowej. Projekt obejmować będzie przebudowę dojazdu do boiska szkoły podstawowej i gimnazjum o długości 40m i szerokości min. 5,5m, przebudowę chodnika przy budynku gimnazjum o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę dojazdu i dojścia do basenu zlokalizowanego o długości 75m i szerokości min. 5m o nawierzchni z kostki betonowej, budowę miejsc postojowych w ulicy Parkowej naprzeciw budynku szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z ogrodzeniem od strony skarpy, budowę miejsc postojowych przy budynku basenu, przebudowę istniejących miejsc postojowych wzdłuż drogi gminnej na odcinku przy targowisku miejskim naprzeciw dyskontu, przebudowę wyjazdu z targowiska na projektowaną drogę gminną ulicę Parkową (możliwa zmiana lokalizacji wyjazdu), przebudowę chodnika i schodów o długości około 160m i szerokości 1,7m przez teren parku na działce nr 392 wraz z wymianą balustrad i zabezpieczeniem skarpy oraz uzupełnieniem punktów oświetlenia parkowego, przebudowę dojścia do pomnika przy drodze dojazdowej do szkoły podstawowej, budowę odprowadzenia wód opadowych poprzez systemem kanalizacji deszczowej, wykonanie barier ochronnych między chodnikiem i jezdnią wzdłuż ulicy Parkowej, zaprojektowanie min. dwóch przejść dla pieszych z dodatkowym wyposażeniem podwyższającym bezpieczeństwo (np. wyniesienie ponad poziom nawierzchni, aktywne przejście dla pieszych wraz z jego oświetleniem), przebudowę muru oporowego przy budynku hali sportowej, inwentaryzację zieleni, projekt wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą oraz projekt nowych nasadzeń zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej wzdłuż drogi i dojazdów, umocnienia skarp przy jezdni i chodniku poprzez

np. płyty ażurowe, geokraty, geowłókniny, nowe nasadzenia zieleni. Zaproszenie na wykonanie dokumentacji projektowej zostało ogłoszone w dniu 25 lipca 2017 roku. Wydatki nie zostały poniesione.

#### Ad.14. Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Bydgoskiej

W ramach zadania będą wykonane roboty budowlane, przebudowany będzie chodnik o długości 225 m od skrzyżowania z ul. Aleje Rydzyńskich do skrzyżowania z ul. Polną w istniejącym przebiegu. W ramach zadania przebudowane będą również schody zewnętrzne od przedmiotowego chodnika do działki gminnej nr 418/4 w istniejącym przebiegu, zostanie umocniona skarpa i wykonana regulacja barier ochronnych wzdłuż chodnika. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja prac planowana jest w II półroczu.

#### Ad.15. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

##### Ad.25. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (w ramach funduszu sołectkiego)

Wybudowano chodnik o długości 290m i szerokości 1,2m o nawierzchni z kostki betonowej. Poniesiono wydatki w wysokości 47.911,33 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 21.600,00 zł.

#### Ad.16. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Pięknej

Poniesione wydatki w wysokości 5.005,00 zł dotyczą zapłaty za mapę do celów projektowych oraz wykonania zmiany dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych (zamiast systemu chłonnego zaprojektowano kanalizację deszczową). Zadanie będzie realizowane w II półroczu po wyborze oferty na wykonanie robót.

#### Ad.17. Wyrzysk – utwardzenie terenu przy ulicy Kościuszki i ulicy Bydgoskiej

Poniesione wydatki w kwocie 42,00 zł dotyczą opłaty za mapę zasadniczą. Na wykonanie prac zawarto umowę z firmą Feed-Tel Sp. z o.o. z Wyrzyska na kwotę 54.320,74 zł. Roboty objęte umową zakończono i odebrano 23 czerwca 2017 roku.

#### Ad.18. Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej

Zadanie realizowała firma PAT-BUD z Szamocina za kwotę 19.024,09 zł, roboty zakończono i odebrano 12 lipca 2017 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 26,30 zł – zakupiono mapę zasadniczą.

#### Ad.19. Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Pocztovej

W ramach zadania planuje się ułożenie nowej nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej na odcinku o długości około 215m i zmiennej szerokości 1,6m ÷ 3,3m, od istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul. Staszica do ul. Grunwaldzkiej. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69.158,42 zł złożoną przez Firmę Ogólnobudowlaną PAT BUD z Szamocina. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja prac

planowana jest w II półroczu.

Ad.20. Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej nawierzchni miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego i wjazdu z ulicy Staszica o nawierzchni z kostki betonowej. Roboty zostaną wykonane po zakończeniu prac w drodze wojewódzkiej i zakończeniu termomodernizacji dachu i klamrowania ścian budynku Urzędu. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja prac planowana jest w II półroczu.

Ad.21. Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Bukowej

Dokonano pomiarów i określenia zakresu rzeczowego zadania. Planowane jest wykonanie rozbiórki zniszczonej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej nawierzchni ulicy o długości 42m i szerokości 6m z kostki betonowej, regulacja istniejących studni, wymiana lampy oświetlenia drogowego. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja prac planowana jest w II półroczu.

Ad.22. Wyrzysk – przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego

Zadanie obejmuje demontaż płyt drogowych i rozbiórkę zniszczonej nawierzchni betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie utwardzenia wjazdów do posesji z kostki betonowej, regulację istniejącej kostki betonowej na dojeździe do schodów i dojeździe do bramy przedszkola, dojazdu do bramy PWiK. Ponadto wykonane będzie fugowanie kamieni murka oporowego, klamrowanie szczelin, zamontowanie na murku nowego daszka z płyty betonowej zdobionej kamieniami – otoczkami oraz zakotwienie murka do słupków metalowych markami stalowymi. Oferty na wykonanie prac złożyły dwie firmy, trwa weryfikacja ofert. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja prac planowana jest w II półroczu.

Ad.23. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Wydatki poniesiono w kwocie 12.450,97 zł, tj. 100% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Poniesione wydatki dotyczą zakupu mapy zasadniczej do sporządzenia projektu, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. Wykonano odcinek chodnika o długości 36m i szerokości 1,5m ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym i finansowym planowanym z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Ad.24. Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Zadanie będzie wykonywać firma Usługi Remontowo – Budowlane Roman Staniewski z Auguścina. Pomoc przy realizacji zadania zadeklarowali również mieszkańcy wsi.

Termin realizacji budowy chodnika w uzgodnieniu z wykonawcą zadania i z sołtysem wsi został przesunięty na m-c wrzesień br., z powodu niemożliwości wsparcia mieszkańców wsi

przy pracach budowlanych w I półroczu, wynikający z prowadzonych przez mieszkańców prac rolniczych. Wydatki nie zostały poniesione.

Ad.27. Polanowo – utwardzenie drogi gminnej (fundusz sołecki)

W I półroczu nie poniesiono wydatków, ponieważ trwały uzgodnienia z sołtysem dotyczące zakresu i technologii realizacji zadania w roku bieżącym i kontynuacji w latach przyszłych. Ostatecznie uzgodniono wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, z dojazdem do świetlicy wiejskiej. Realizacja prac planowana jest w II półroczu.

**2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 13%**

1) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.622.100,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 1.440.000,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) – 167.100,00 zł, wykonano w kwocie 206.171,83 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	8,50
2	6050	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku	0,00
3	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	48.605,49
4	6050	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	700,00
5	6050	Wykup nieruchomości	7.489,96
Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku			149.367,88
6	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do wykaszania poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk	92.157,18
7	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania	11.423,70
8	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie posypywarki zaczepionej samo załadowniczej	24.508,00
9	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej bocznej	12.054,00
10	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przedniego TUZ z montażem	9.225,00
		<b>RAZEM</b>	<b>206.171,83</b>

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2015 do 2017 roku.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem z zewnątrz, także dla osób niepełnosprawnych oraz remontu pomieszczeń kuchni i sali klubu wraz z nowymi instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, c.o., gazową i elektryczną. Termin wykonania określono do końca września br. Wykonawcą robót została firma TIVOLO z Zakrzewa. W I półroczu poniesiono jedynie opłatę 8,50 zł za wydanie dziennika budowy.

#### Ad. 2. Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2015 do 2017 roku.

W ramach przebudowy wykonane zostaną prace budowlane i instalacyjne, doprowadzone do budynku nowe przyłącza energetyczne, wod.-kan., gazowe, lokalna przepompownia ścieków, kotłownia gazowa, szatnie z WC i prysznicami, jadalnia, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, przebudowa schodów zewnętrznych i utwardzenie komunikacji na terenie działki z kostki betonowej. Termin wykonania robót budowlanych ustalono do końca sierpnia br. Wykonawcą robót została firma MARK z Margonina za kwotę 419.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

W I półroczu zakończono i rozliczono prace projektowe w kwocie 47.905,49 zł. Zadanie podzielono na dwie części – dwa obiekty. W pierwszym przewiduje się zmodernizowanie hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniowym i widownią. W drugim budynku przebudowa obejmować będzie wykonanie sali fitness i siłowni z zapleczem socjalno-szatniowym, magazynu sprzętu, kotłowni gazowej, biur OSiR-u, stołówki z kuchnią i bazy noclegowej. Obydwa obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na trudności z uzgodnieniem dokumentacji z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Pile, konieczne było zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań technicznych dla części pomieszczeń oraz wystąpienie o odstępstwo od warunków sanitarnych do Inspekcji Wojewódzkiej w Poznaniu. Sporządzono również mapę geodezyjną do celów projektowych do uzgodnień projektowych za kwotę 700,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 48.605,49 zł.

#### Ad. 4. Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232

W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, remonty ścian i podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej, C.O. i wod.-kan., zagospodarowaniu terenu działki wraz z komunikacją i miejscami postojowymi. W I półroczu br. wszczęto

postępowanie na wyłonienie projektanta. Poniesione wydatki w kwocie 700,00 zł dotyczą zakupu mapy geodezyjnej do celów projektowych.

#### Ad. 5. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki wykonane w kwocie 7.489,96 zł dotyczą kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy zamiany nieruchomości położonych w Wyrzysku oraz zakup nieruchomości położonej w Osieku n.Notecią.

Ad.6. do Ad. 10. Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku – wykonano w kwocie 149.367,88 zł, z tego:

- a) na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do wykaszania poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk 92.157,18 zł;
- b) na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania 11.423,70 zł;
- c) na dofinansowanie posypywarki zaczepionej samozaładowczej 24.508,00 zł;
- d) na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej bocznej 12.054,00 zł;
- e) na dofinansowanie zakupu przedniego TUZ z montażem 9.225,00 zł.

Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku przekazywane są na podstawie złożonego wniosku przez SAM po dokonaniu zakupu.

### **3. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 41%**

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

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 56.000,00 zł są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych. Zrealizowane wydatki w kwocie 22.765,00 zł dotyczą zakupu projektora multimedialnego, dwóch komputerów stacjonarnych oraz rejestru zaangażowania środków budżetowych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł dotyczą zadania: Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. W ramach zadania wykonana będzie termomodernizacja dachu (docieplenie styropapą) o grubości 15cm i wykonanie warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, podbitki okapu z drewna, naprawę pęknięć ścian, klamrowanie prętami oraz uzupełnienie spoin. Umowa o roboty budowlane została zawarta z Zakładem Usługowym EWADOR z Nakła n.Notecią za kwotę 124.525,70 zł z terminem realizacji do końca sierpnia.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

## **5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **1) rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne**

Planowane wydatki w kwocie 350.0000,00 zł wykonano w kwocie 600,00 zł a dotyczą zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku.

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

Planowane wydatki są przeznaczone na wykonanie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych. W marcu została zawarta umowa o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich z jednostką projektową – EKO INWEST z Poznania, wybranym w wyniku zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 20.787,00 zł brutto. Planowana rozbudowa obiektu obejmuje wykonanie dodatkowego boks garażowego, podwyższenie istniejącego skrajnego boks garażowego, wydzielenie kotłowni gazowej, przebudowę pomieszczeń socjalnych, wydzielenie szatni i łazienki dla strażaków. Poniesione wydatki w kwocie 600,00 zł dotyczą opłaty za sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych. Zakończenie prac projektowych i wystąpienie o pozwolenie na budowę nastąpi w III kwartale. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wszczęte zostanie postępowanie o zamówienie publiczne na rozbudowę i przebudowę.

## **6. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu 5%**

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

Planowane wydatki w wysokości 34.450,00 zł planowane są na następujące zadania:

- a) Wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie – planowane wydatki w kwocie 18.450,00 zł będą zrealizowane w II półroczu.
- b) Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią – planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przełączenia kotłowni centralnego ogrzewania na gazową – realizacja nastąpi w II półroczu;

### **1) rozdział 80110 Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- a) Przebudowa chodnika przy Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią – planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 7.411,61 zł, roboty w pełnym zakresie rzeczowym zaplanowanym dla tego zadania.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przedszkola do

wymagań przeciwpożarowych, planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zadanie realizuje Publiczne Przedszkole w Wyrzysku – realizacja nastąpi w II półroczu;

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

Planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł przeznaczono na zadanie: Wyrzysk – termomodernizacja dachu na budynku stołówki przy Szkole Podstawowej, zadanie realizowane jest w miesiącach lipiec i sierpień.

**7. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100%**

1) rozdział **85111 Szpitale ogólne**

Planowane wydatki w wysokości 28.000,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 100%. Dotację celową przeznaczono dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp z o.o. na zakup sprzętu medycznego.

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

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostały zrealizowane w I półroczu, do 30 czerwca nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych, wydatki nie zostały zrealizowane, do 30 czerwca nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie kosztów związanych ze zdjęciem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych;

- (§ 6300) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, planowane w wysokości 20.000,00 zł jako pomoc finansowa udzielana Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Wyrzysk – wydatki nie zostały zrealizowane; Powiat Pilski zrezygnował z dotacji,

ponieważ w roku bieżącym ww. zadanie będzie realizował ze środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz środków własnych powiatu;

### 3) rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 57.096,31 zł zrealizowano w wysokości 18.454,98 zł, a dotyczą następujących zadań:

a) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk planowane w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 18.454,98 zł.

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

W ramach zadania dokonano rozbudowy oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Osiek n.Notecią ul. Kasztanowa, Młotkówko oraz wykonano inwentaryzację sieci wykonanych w roku 2016.

b) Kościerzyn Wielki - uzupełnienie oświetlenia” w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki w wysokości 7.096,31 zł będą zrealizowane w II półroczu.

## 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 21%

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.063,79 zł wykonano w kwocie 5.359,64 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Bąkowo – modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	0,00
2	Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej	0,00
3	Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	5.359,64
	<b>RAZEM</b>	<b>5.359,64</b>

#### Ad.1. Bąkowo – modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Na wykonanie prac zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 14.563,79 zł. Planowane prace modernizacyjne w świetlicy dotyczą zakupu i montażu wyparzarki do naczyń, przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej, demontażu starego pieca kuchennego oraz remontu ścian i sufitów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### Ad.2. Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonany zostanie chodnik o długości 14m i szerokości 1,4m z kostki betonowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### Ad.3. Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)

Planowane wydatki w wysokości 5.500,00 zł na zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej wykonano w kwocie 5.359,64 zł – dokonano zakupu zmywarko-wyparzarki.

## 10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 5%

Planowane wydatki w wysokości 1.030.438,07 zł wykonano w kwocie 53.528,17 zł.

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w kwocie 417.000,00 zł wykonano w wysokości 15,90 zł, a dotyczą następujących zadań:

a) Kościerzyn Wielki – wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w czerwcu. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w lipcu w kwocie 12.499,88 zł. W I półroczu wydatki nie zostały poniesione.

b) Osiek n.Notecią – budowa budynku gospodarczego na terenie stadionu sportowego

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 7,40 zł na zakup mapy zasadniczej do projektu zagospodarowania do zgłoszenia robót, realizacja robót nastąpi w II półroczu.

c) Przebudowa basenu pływakiego w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2017 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 397.000,00 zł w I półroczu wykonano w kwocie 8,50 zł (zakupiono dziennik budowy).

W sierpniu została podpisana umowa na realizację zadania za kwotę brutto 388.000,00 zł, z terminem zakończenia prac do 15 grudnia 2017 roku. Zadanie realizuje Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SKORBUD Spółka Cywilna Grzegorz Latanowicz i Wojciech Kowalski z siedzibą w Łobżenicy. Zakres prac obejmuje: budowę niecki basenu, roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty budowlane, montaż rekuperatora, instalacje wodno-kanalizacyjne, wymianę grzejników c.o., instalację elektryczną. Podpisano również umowę z Biurem Projektowo-Budowlanym „J&A RATAJCZAK” Jacek Ratajczak z siedzibą w Szamocinie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę brutto 7.380,00 zł.

2) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 9%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 613.438,07 zł zostały wykonane w kwocie 53.512,27 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	1.458,50
2	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	15.400,00
3	Wyrzysk – zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych na osiedlu Leśnym	0,00
w ramach funduszu sołeckiego		36.653,77

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
4	Ruda – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego	9.807,90
5	Dąbki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	300,00
6	Glesno – doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa	21.473,47
7	Młotkówko - zakup ławek na teren rekreacyjny z montażem	0,00
8	Żelazno – doposażenie placu zabaw	5.072,40
	<b>Razem</b>	<b>53.512,27</b>

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

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

Na realizację zadania w budżecie 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 285.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.458,50 zł (wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych. Dokonano uzgodnienia dokumentacji projektowej, dokonano zakupu dziennika budowy).

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie skweru przy ulicy Aleje, pomnik Chrystusa Króla oraz przebudowy ciągów komunikacyjnych w ulicy Aleje oraz dojścia do ulicy Bydgoskiej wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych.

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

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

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

Na realizację zadania w budżecie 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 250.000.00 zł, wykonano wydatki w kwocie 15.400,00 zł (dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowej przez Biuro Architektoniczne Wawrzyniec Winnicki z Polanowa oraz zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych).

W ramach zadania zaplanowano zagospodarować teren przy rzece Łobzonce w postaci: alejek spacerowych przy „Wodnym Świecie”, plaży miejskiej, fontanny na stawie, zamglawiacza (kurtyny wodnej) i oświetlenia parkowego.

#### Ad. 3. Wyrzysk – zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych na osiedlu Leśnym

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione. W ramach zadania zaplanowano wymienić stare urządzenia sportowe na boisku przy ul. Dębowej (2 bramki i 2 kosze do koszykówki) na nowe, zakupić i zamontować 3 ławki parkowe, wybudować miejsce na ognisko oraz odnowić nawierzchnię boiska do piłki nożnej. W czerwcu uzgodniono ostatecznie zakres rzeczowy zadania. Realizacja nastąpi w II

półroczu.

Ad. 4. Ruda – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego (fundusz sołecki)

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.807,90 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na montażu 3 urządzeń dwustanowiskowych: twister i orbitrek, wyciąg górny i prasa nożna, biegacz i surfer oraz tablicy regulaminowej siłowni zewnętrznej .

Ad. 5. Dąbki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki)

Planowane wydatki w wysokości 12.038,87 zł wykonano w kwocie 300,00 zł (wykonanie przez Biuro Architektoniczne Wawrzyniec Winnicki z Polanowa projektu zagospodarowania działki do zgłoszenia budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę).

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż stacji naprawy rowerów, ławek parkowych, stojaka na rowery oraz utwardzenie przy wiacie rekreacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Ad. 6. Glesno – doposażenie placów zabawa i terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa (fundusz sołecki)

Na realizację przeznaczono kwotę 23.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 21.473,47 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzenia siłowni zewnętrznej dwustanowiskowego – biegacz i orbitrek oraz trybuny.

Ad. 7. Młotkówko – zakup ławek na teren rekreacyjny z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano dostarczenie i montaż 3 kompletów drewnianych ławek ze stołami z przeznaczeniem pod wiatę rekreacyjną nad jeziorem w Młotkówku. Wydatki nie zostały poniesione, realizacja nastąpi w II półroczu.

Ad.8. Żelazno – doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 5.400 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5.072,40 zł dotyczą wykonania projektu zagospodarowania działki oraz robót budowlanych polegających na montażu 2 urządzeń dwustanowiskowych: twister i surfer, małe koła TAI-CHI i ławeczka pozioma do ćwiczeń mięśni brzucha.

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 422,15</b>	<b>125 422,15</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>125 422,15</b>	<b>125 422,15</b>	-
		4270	Zakup usług remontowych	69 703,15	69 703,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 029,00	52 029,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 749,88</b>	<b>1 749,88</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 749,88</b>	<b>1 749,88</b>	-
		4260	Zakup energii	290,19	290,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459,69	1 459,69	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>340,96</b>	<b>340,96</b>	-
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>340,96</b>	<b>340,96</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	340,96	340,96	-
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>710,94</b>	<b>710,94</b>	-
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710,94</b>	<b>710,94</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	710,94	710,94	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157 367,60</b>	<b>157 367,60</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11 168,85</b>	<b>11 168,85</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,81	6 751,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,67	3 957,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,30	356,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,07	103,07	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 776,25</b>	<b>15 776,25</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 716,25	15 716,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107 935,36</b>	<b>107 935,36</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,02	114,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 034,34	57 034,34	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 628,40	34 628,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,49	3 470,49	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,46	1 559,46	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 722,81	8 722,81	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,22	137,22	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 078,12	2 078,12	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 156,20</b>	<b>1 156,20</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,20	1 156,20	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 899,94</b>	<b>19 899,94</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672,47	11 672,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,35	6 789,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,65	853,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,12	438,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60,49	60,49	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,86	85,86	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 431,00</b>	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 431,00	1 431,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	-
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	327,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 468,09</b>	<b>5 468,09</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 468,09</b>	<b>5 468,09</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79,63	79,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,50	1 141,50	-
		4260	Zakup energii	161,15	161,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,19	2 373,19	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,62	22,62	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 690,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>430 418,05</b>	<b>430 418,05</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>206 119,80</b>	<b>206 119,80</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,23	7 164,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 147,94	116 147,94	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 634,77	68 634,77	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 142,79	8 142,79	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,39	55,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,92	120,92	-
		4260	Zakup energii	1 308,83	1 308,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 927,37	3 927,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,71	209,71	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4430	Różne opłaty i składki	4,99	4,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,86	346,86	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 550,05</b>	<b>11 550,05</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,73	742,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,60	6 300,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,80	3 846,80	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	507,96	507,96	-
		4260	Zakup energii	151,96	151,96	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 018,49</b>	<b>43 018,49</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,03	832,03	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 896,44	26 896,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326,11	11 326,11	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 562,18	1 562,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30	381,30	-
		4260	Zakup energii	1 079,16	1 079,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	927,27	927,27	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>108 937,00</b>	<b>108 937,00</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 379,89	2 379,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 979,13	65 979,13	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 249,38	33 249,38	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	4 645,69	4 645,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,85	608,85	-
		4260	Zakup energii	705,31	705,31	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,65	1 196,65	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,24	92,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,86	79,86	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 360,98</b>	<b>27 360,98</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868,09	3 868,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,94	2 398,94	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	80,68	80,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,27	21 013,27	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 259,81</b>	<b>13 259,81</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,48	7 159,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,43	4 099,43	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,15	436,15	-
		4220	Zakup środków żywności	687,21	687,21	-
		4260	Zakup energii	384,71	384,71	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4270	Zakup usług remontowych	492,83	492,83	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 988,40</b>	<b>1 988,40</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,04	1 188,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,41	742,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,95	57,95	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>18 134,86</b>	<b>18 134,86</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,55	194,55	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 771,27	10 771,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,81	6 394,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,23	774,23	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48,66</b>	<b>48,66</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,66	48,66	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 178,27</b>	<b>1 178,27</b>	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 178,27</b>	<b>1 178,27</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238,00	238,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,48	534,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,95	26,95	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 313,07</b>	<b>30 313,07</b>	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>847,33</b>	<b>847,33</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,40	344,40	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,93	502,93	-
	<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>5 982,79</b>	<b>5 982,79</b>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 982,79	5 982,79	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 426,55</b>	<b>23 426,55</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 789,61	13 789,61	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,59	8 310,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,58	1 050,58	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254,77	254,77	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,40	56,40	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 800,85</b>	<b>15 800,85</b>	-
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 800,85</b>	<b>15 800,85</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,20	385,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,89	9 245,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637,68	5 637,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,08	532,08	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>23 359,44</b>	<b>23 359,44</b>	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 156,67</b>	<b>1 156,67</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,59	684,59	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28	413,28	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 705,89</b>	<b>19 705,89</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,11	2 239,11	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 269,75	17 269,75	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,03	197,03	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 496,88</b>	<b>2 496,88</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,67	1 428,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,12	872,12	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,09	124,09	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 971,76</b>	<b>10 971,76</b>	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 423,41</b>	<b>10 423,41</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 423,41	10 423,41	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>548,35</b>	<b>548,35</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,45	376,45	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 809,65</b>	<b>2 809,65</b>	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 693,88</b>	<b>2 693,88</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,08	429,08	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,42	715,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,38	1 549,38	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115,77</b>	<b>115,77</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,77	115,77	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 343,26</b>	<b>30 343,26</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 631,47</b>	<b>16 631,47</b>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,73	389,73	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,29	32,29	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,57	1 371,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,48	107,48	-
		4260	Zakup energii	1 015,88	1 015,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	467,64	467,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 499,88	12 499,88	-
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 930,80</b>	<b>9 930,80</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6,02	6,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503,89	5 503,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,46	3 693,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,80	488,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,63	195,63	-
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 780,99</b>	<b>3 780,99</b>	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 868,51	2 868,51	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	63,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,48	831,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>836 580,97</b>	<b>836 580,97</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 odchyłeń 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 2017 roku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	<b>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>205 000,00</b>	<b>190 123,02</b>	<b>93%</b>	x	x	x
2.	<b>Wydatki określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych:</b>	x	x	x	<b>200 000,00</b>	<b>65 934,55</b>	33%
1)	Finansowanie bieżącej działalności komisji, w tym: podróże służbowe, wynagrodzenia, szkolenia, koszty biegłych, koszty sądowe, inne zakupy	x	x	x	37 000,00	15 635,28	42%
2)	Działalność terapeutyczna w zakresie udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	x	x	x	27 600,00	11 500,00	42%
3)	Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	x	x	x	75 800,00	15 341,48	20%
4)	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych	x	x	x	59 600,00	23 457,79	39%
3.	<b>Wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii</b>	x	x	x	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	25%
1)	działalność profilaktyczna (prowadzenie programów w szkołach i innych placówkach wychowawczych)	x	x	x	5 000,00	1 230,00	25%
<b>Razem</b>		<b>205 000,00</b>	<b>190 123,02</b>	<b>93%</b>	<b>205 000,00</b>	<b>67 164,55</b>	33%

#### **Dochody:**

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 86% (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:**

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 zostały zrealizowane w kwocie 1.230,00 zł, środki przeznaczono na realizację działań przeciw narkomanii i dopalaczom w gimnazjach, w SP w Wyrzysku i SP w Kosztowie zrealizowano warsztaty profilaktyczne pt. „STOP Dopalaczom! Mogą Cię wypalić”.

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwały Nr XXVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;

2) na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) - odnotowano wykonanie w wysokości

33%, na taką realizację planu wydatków budżetu wpłynęło między innymi.:

- poniesione wydatki na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenia Sądu Rejonowego w Chodzieży;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, które przeznaczone są na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, poniesione wydatki dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Wyrzysku i w Osieku n.Notecią;
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczyły między innymi zakupu środków czystości i materiałów szkolnych do świetlic środowiskowych oraz zakupu materiałów na organizację tygodni profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz w Gimnazjum w Osieku n.Notecią i Gimnazjum w Wyrzysku;
- wykonanie zakupu energii dotyczyło opłaty za świetlicę w Wyrzysku;
- wykonanie zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, kosztów programu profilaktycznego: „Archipelag Skarbów” w Gimnazjum n.Notecią oraz warsztatów profilaktycznych dla nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych, a także poniesiono wydatki na zakup usług przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych;
- opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
- wykonanie wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zostaną zrealizowane w II półroczu jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zakres wydatków bieżących wynika z podjętej w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 5.350.918,26 zł, który jest sfinansowany planowanymi przychodami: z tytułu wolnych

środków w kwocie 1.700.918,26 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.650.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 7.300.918,26 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.950.000,00 zł.

Wykonane na I półroczu 2017 roku dochody w kwocie 28.208.298,69 zł, wydatki w kwocie 26.562.419,78 zł przyczyniły się do powstania nadwyżki w wysokości 1.645.878,91 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

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

Planowane przychody w wysokości 7.300.918,26 zł, na które składają się: przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 5.600.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1.700.918,26 zł, zostały wykonane w wysokości 3.464.882,07 zł, co stanowi 47,46% .

Ustalony w uchwale Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę został wykonany w kwocie 0,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.950.000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 545.000,00 zł, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Zadłużenie Gminy Wyrzysk wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiło 22.745.135,73 zł, co stanowiło 41,42 % planowanych dochodów gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 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 822.804,40 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 2017 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2017 roku stanowiły 46 % kwoty planowanej. Wykonane przychody to:

- 1) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750) w kwocie 659.889,51 zł, co stanowi 47% planu;
- 2) dotacja przedmiotowa (§ 2650) w kwocie 443.567,88 zł, co stanowi 50% planu;
- 3) odsetki od nieterminowo regulowanych należności (§ 0920) w kwocie 11.707,58 zł, wykonano bez planu;
- 4) przychody pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz zmniejszenia odpisu aktualizującego w kwocie 10.628,38 zł – wykonano bez planu.

Planowane koszty wykazane w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonane zostały w 39 %. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- 1) w § 3020 wykonanie planu w 27 % dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży oraz za odzież roboczą;
- 2) w § 4010 – 44 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 3) w § 4040 brak wykonania planu, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi na dzień 31.12.2017 r.,
- 4) w § 4110 – 40 % planowanych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;
- 5) w § 4120 – 25 % planowanych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;
- 6) w § 4170 – 76% planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- 7) w § 4210 – 36%,

niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało mniejszą ilością niż zakładano awarii i zakupionego wyposażenia oraz zlecaniem usług wykonawcom, którzy korzystali ze swojego materiału,

- 8) w § 4260 – 42%,

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;

9) w § 4270 – 17%,

niskie wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia prac remontowych dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych w okresie letnim,

10) w § 4280 – 39%,

poniesione koszty dotyczą badań lekarskich pracowników, niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą ilością wykonanych badań lekarskich pracowników i stażystów niż pierwotnie zakładano;

11) w § 4300 – 46%,

poniesiono koszty związane z usuwaniem awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków budynków stanowiących współwłasność gminy, koszty usług transportowych, kominiarskich, bankowych, pocztowych, koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, bhp oraz koszty przeglądów budowlanych i elektrycznych;

12) § 4360 – 51%,

poniesione koszty dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych;

13) § 4410 – 39%,

poniesione koszty dotyczą wyjazdów służbowych;

14) w § 4430 – 65%,

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

15) w § 4440 – 80%,

odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonany w I półroczu br. stanowił 80% kwoty stanowiącej faktyczną podstawę naliczenia funduszu w 2017 roku; wpłaty planowanego odpisu dokonano w maju 2017 roku, pozostała część nastąpi w miesiącu wrześniu br., ostateczna wysokość odpisu zostanie ustalona po dokonaniu weryfikacji średniorocznego zatrudnienia w 2017 roku;

16) § 4480 - 49%, dotyczy podatku od nieruchomości;

17) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 48%, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18) § 4610 – 42%, poniesione koszty w kwocie 2.544,85 zł dotyczą opłat sądowych i egzekucyjnych związanych z windykacją należności;

19) w § 4700 – 75%

zwiększone wykonanie wynika z istotnych zmian w podatku od towarów i usług (VAT) i większą ilością szkoleń w zakresie centralizacji podatku VAT;

20) § 6070 – 91%, zakupy w ramach przyznanej dotacji na sprzęt do utrzymania porządku i koszenia poboczy na terenie Gminy Wyrzysk,

21) § 6080 – 78%

poniesione wydatki były związane z zakupem urządzenia podtrzymującego (UPS) do głównego serwera oraz pilarki do cięcia drewna,

22) inne zmniejszenia, zrealizowano w kwocie 862,06 zł – są to głównie odpisy aktualizujące należności.

W okresie I półrocza 2017 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku następujące dotacje:

1) dotacja przedmiotowa w wysokości 443.567,88 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,
- 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1,
- 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Rudzie,
- opróżnianie koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- letnie utrzymanie czystości na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- zimowe utrzymanie czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Wyrzyska i Osieka n.Notecią,
- pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów utrzymania poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk;

2) dotacja celowa w wysokości 92.157,18 zł przeznaczona na zakup ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy, wykaszania poboczy,

3) dotacja celowa w wysokości 11.423,70 zł przeznaczona na zakup pługa do odśnieżania,

4) dotacja celowa w wysokości 24.508,00 zł przeznaczona na zakup posypywarki zaczepionej samozaładowczej,

5) dotacja celowa w wysokości 12.054,00 zł przeznaczona na zakup kosiarki bijakowej bocznej

6) dotacja celowa w wysokości 9.225,00 zł przeznaczona na zakup przedniego TUZ z montażem.

Zgodnie z deklaracją dyrektora Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, na dzień sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r., nie istnieje zagrożenie realizacji wykonania przychodów planowanego budżetu na 2017 rok.

## **8. Omówienie przyczyn odchyień 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 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki wykonane zostały na kwotę 132.727,66 zł, co stanowiło 48% planu.

Na taką realizację wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęło:

### **SOŁECTWO AUGUŚCIN:**

1) Remont świetlicy wiejskiej – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu umowa na wykonanie remontu została zawarta w lipcu.

### **SOŁECTWO BĄKOWO:**

- 1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – wykonanie 100%.
- 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej – w I półroczu wydatki nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

### **SOŁECTWO DOBRZYNIĘWO:**

- 1) Zakup nagłośnienia przenośnego - wykonanie 100%.
- 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej – zadanie zrealizowane w 100%.

### **SOŁECTWO DĄBKI:**

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego – wykonane wydatki w kwocie 300,00 zł dotyczą projektu zagospodarowania działki do zgłoszenia budowy; zakres zadania obejmuje dostawę i montaż stacji naprawy rowerów, ławek parkowych, stojaka na rowery oraz utwardzenie przy wiacie rekreacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

### **SOŁECTWO FALMIEROWO:**

- 1) Zakup sprzętu do świetlicy – wykonanie w 98%.
- 2) Zakup materiału na remont drogi gminnej, planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **SOŁECTWO GLESNO:**

- 1) Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – wykonanie 82%.
- 2) Dopuszczenie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa – realizacja 93%. Wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzenia siłowni zewnętrznej dwustanowiskowego – biegacz i orbitrek oraz trybuny.

#### **SOŁECTWO GROMADNO:**

Remont świetlicy wiejskiej – realizacja zadania jest planowana w II półroczu.

#### **SOŁECTWO KAROLEWO – WIERNOWO:**

Zakup materiału na utwardzenie drogi – realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **SOŁECTWO KONSTANTYNOWO:**

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

#### **SOŁECTWO KOSZTOWO:**

- 1) Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej – wykonanie 100%.
- 2) Budowa chodnika przy drodze gminnej – wykonanie 100%.

#### **SOŁECTWO KOŚCIERZYN WIELKI:**

- 1) Budowa chodnika przy drodze gminnej – realizacja jest planowana w II półroczu.
- 2) Uzupełnienie oświetlenia – realizacja jest planowana w II półroczu.

#### **SOŁECTWO MŁOTKÓWKO:**

- 1) Zakup kosi spalinowej – wykonanie 100%.
- 2) Zakup ławek i stołów na teren rekreacyjny – wykonanie 98%.
- 3) Zakup ławek na teren rekreacyjny z montażem – realizacja jest planowana w II półroczu.

#### **SOŁECTWO OSIEK NAD NOTECĄ:**

- 1) Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – zadanie planowane jest w II półroczu.
- 2) Remont świetlicy wiejskiej – wykonanie 100%.

#### **SOŁECTWO POLANOWO:**

- 1) Zakup nagrzewnicy – wykonanie 100%.
- 2) Zakup pawilonu (namiotu) na plac zabaw – wykonanie 100%.
- 3) Utwardzenie drogi gminnej – realizacja planowana jest w II półroczu.

4) Wymiana okna w świetlicy – realizacja jest planowana w II półroczu.

**SOŁECTWO RUDA:**

- 1) Organizacja imprezy integracyjnej – wykonanie 92%.
- 2) Uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego – wykonanie 98%.

**SOŁECTWO RZĘSZKOWO:**

- 1) Organizacja imprezy integracyjnej – wykonanie 100%.
- 2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych – wykonanie 100%.

**SOŁECTWO WYRZYSK SKARBOWY:**

Bieżące utrzymanie drogi we wsi Klawek – realizacja nastąpi w II półroczu.

**SOŁECTWO ŻELAZNO:**

- 1) Zakup ławek ze stołami na teren sportowo-rekreacyjny – wykonanie 96%.
- 2) Zakup sprzętu sportowego – wykonanie 100%.
- 3) Doposażenie placu zabaw – wykonanie 94%.

**SOŁECTWO ŻUŁAWKA:**

Zakup materiału na remont drogi gminnej – realizacja planowana jest w II półroczu.

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

**1) upoważnienie do zaciągania w 2017 roku zobowiązań:**

*a) związanych z realizacją przedsięwzięć - § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2017-2028.*

W I półroczu 2017 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowę o roboty budowlane na przedsięwzięcie: Bąkowo – przebudowa drogi gminnej.

*b) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych - § 3 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2017-2028.*

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku przekazała

powyższe uprawnienia.

## **2) upoważnienie do:**

*a) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł; § 11 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

W I półroczu 2017 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

*b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości określonej w załączniku nr 4; § 11 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

W okresie I półrocza 2016 roku Burmistrz Wyrzyska nie korzystała z przedmiotowego upoważnienia.

*c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

W I półroczu 2017 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2017 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 02 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku;

*d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których*

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku przekazała powyższe uprawnienia.

*e) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 11 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

W I półroczu 2017 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

*f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

W I półroczu 2017 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 11 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok., Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.