



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 4340

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 566 z póź. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) Maria Bartkowska

Załącznik Nr I
do zarządzenia Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 36 738 117,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 42 639 426,01 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 5 901 309,01 zł.

W 2012 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

uchwała nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.02.2012r.,
uchwała nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.03.2012r.,
uchwała nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.04.2012r.,
uchwała nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31.05.2012r.,
uchwała nr XX/182/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.06.2012r.,
uchwała nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31.08.2012 r.,
uchwała nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.09.2012 r.,
uchwała nr XXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.10.2012 r.,
uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.11.2012 r.,
uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.12.2012 r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska :

zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25.01.2012r.,
zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8.02.2012r.,
zarządzenie nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.02.2012r.,
zarządzenie nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.04.2012r.,r.,
zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24.04.2012r.,
zarządzenie nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.04.2012r.,

zarządzenie nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.05.2012r.,
zarządzenie nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.06.2012r.,
zarządzenie nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26.07.2012r.,
zarządzenie nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2012r.,
zarządzenie nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.09.2012r.,
zarządzenie nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.10.2012r.,
zarządzenie nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.10.2012r.,
zarządzenie nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11.2012r.,
zarządzenie nr 0050.141.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2012r.,
zarządzenie nr 0050.148.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.12.2012r.,
zarządzenie nr 0050.149.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.12.2012r.,
zarządzenie nr 0050.153.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.12.2012r.

W 2012 roku budżet gminy zmienił się o następujące kwoty:

- planowane dochody budżetowe zwiększono o 1 565 376,17 zł,
- planowane wydatki budżetowe zwiększono o 3 008 188,61 zł,
- planowany deficyt budżetu zwiększono o 1 442 812,44 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2012 roku budżet gminy stanowi:

- planowane dochody budżetu w wysokości 38 303 493,17 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 45 647 614,62 zł, oraz
- planowany deficyt budżetu w kwocie 7 344 121,45 zł.

Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 656,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 259 465,45 zł.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 1 655 226,27 zł,
- dochody bieżące w kwocie 36 648 266,90 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 10 275 094,64 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 35 372 519,98 zł.

Planowane kwoty subwencji przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych

Kwota [zł]	Klasyfikacja budżetowa [dz.-rozd.-par.]	Przeznaczenie środków
5 500,00	921-92105-2320	Dotacja dla Gminy Wyrzysk przeznaczona jest na realizację w 2012 roku zadań własnych Powiatu z zakresu kultury: „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej <i>La Scarpa Italiana</i> ” oraz „XIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”.
52 800,00	852-85295-2010	Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
94 600,00	852-85295-2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – przeznaczona na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
150 000,00	010-01042-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy – na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wyrzysk, Wyrzysk Skarbowy.
312 980,00	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP
7 239,72	851-85154-2910	Dochody pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2011 udzielonych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a zwróconych w 2012 roku.
31 818,00	758-75814-0480	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
371 853,00	852-85212-2010	Dotacja celowa przyznana na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
-204,00	852-85219-2030	Zmniejszenie dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
4 000,00	852-85295-2010	Dotacja celowa przyznana na wypłatę pomocy finansowej w wysokości po 100,00 zł dla osoby uprawnionej, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
735 674,00	010-01095-2010	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I etap).
232 188,00	854-85415-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

-174 417,00	756-75621-0010	Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
181 912,00	758-75801-2920	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.
1 150,00	801-80110-0970	Dochody z tytułu przyznanych środków z funduszu prewencyjnego do monitoringu zewnętrznego dla Gimnazjum w Wyrzysku.
160 530,68	853-85395-2007	Dofinansowanie projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk.
8 498,68	853-85395-2009	
248 883,81	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią.
11 287,60	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów.
75 469,86	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających do budżetu 2012 roku; Środki pozostałe po wykonaniu zadań.
29 000,00	710-71035-2020	Dotacja celowa przeznaczona, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim, na powierzone zadania polegające na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze gminy.
34 349,00	758-75814-2030	Dochody z tytułu planowanym zwrotem części poniesionych wydatków w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego.
27 701,00	758-75814-6330	
24 500,00	750-75075-2007	Dotacja z EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – dochody z tytułu refundacji środków z UE w ramach PROW za zrealizowany projekt „Turystyczna Gmina Wyrzysk”.
-11 000,00	852-85212-2010	Zmiana planu dotacji celowych jest zgodna z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
11 000,00	852-85213-2010	
81 965,00	801-80101-2030	Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”
85 437,00	852-85216-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
61 708,00	852-85214-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
10 000,00	010-01095-2710	Dotacja na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zgodnie z zawartą umową z dnia 3 sierpnia 2012r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk, przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”.
1 371,00	900-90020-0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej.
2 000,00	852-85213-2010	Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
7 912,00	852-85213-2030	Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
32 387,00	854-85415-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna.
31 993,00	926-92605-2007	Dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych

		projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
267,00	801-80195-2030	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
17 057,00	852-85219-2030	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
111 759,00	758-75801-2920	zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej
34 650,00	758-75802-2750	zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin
-26 634,00	750-75023-2310	Zmniejszenie planu dochodów bieżących (w związku z rozwiązaniem porozumień, które były zawarte z Miastem i Gminą Wysoka, Miastem i Gminą Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie, w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw).
572 000,00	758-75814-0870	Dochody bieżące gminy z tytułu podatku od towarów i usług VAT.
-1 132 273,00	700-70005-0770	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.
-953 537,18		Zmniejszenie planu dochodów bieżących.
1 565 376,17		Ogółem zwiększenie

Uchwalony budżet na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 roku w następujących kwotach:

wykonane dochody ogółem 38 219 231,22 zł,
 wykonane wydatki ogółem 44 372 186,33 zł,
 wynik finansowy (minus) - 6 152 955,11 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

Dochody

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

Dochody bieżące w tym dziale to:

- rozdział 01095 *Pozostała działalność – 100%*
 - (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2012 roku;
 - (§ 2710) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim”.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- rozdział **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 100%**
 - (§ 6300) dotacja celowa 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, Wyrzysk Skarbowy (realizacja inwestycji – Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką).

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu w 99% łącznie z planowanymi dochodami bieżącymi i dochodami majątkowymiDochody bieżącea) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****dochody bieżące** dotyczyły :

- (§ 0470) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 100%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 959,38 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wyniosły 298,50 zł.

- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 50%, są to dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – opłata adiacencka. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 218,40 zł, zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 roku.

- (§ 0560) zaległości z tytułu opłat i podatków zniesionych. W tym paragrafie wystąpiły należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z których zapłatę rozłożono na raty. Zaległości na dzień 31.12.2012r. Wyniosły 17 347,92 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe.

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały wykonane w 99%, są to wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolne, ogródki przydomowe, grunty pod garaże i czynsze z najmu nieruchomości. Na dzień 31.12.2012 r. należności wyniosły 28 035,82 zł, z tego należności w kwocie 8 195,12 zł z terminem płatności przypadającym w styczniu 2013 roku. Na pozostałe zaległości, które wyniosły 19 840,70 zł, prowadzone jest postępowanie upominawcze. Nadpłata powyższych dochodów wynosi 195,04 zł.

- (§ 0910) - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 101%, są to odsetki naliczone i wpłacone od wpłat po terminie obowiązującym

w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na dzień 31.12.2012r. wystąpiły zaległości w kwocie 3 004,60 zł.

- (§ 0920) - wpływów z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2012 roku, wykonanie 99%.

- (§ 2910) wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – jest to rozliczenie niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 254,22 zł za 2011 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

Dochody majątkowe

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

- (§ 0760) – wykonanie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 100%. Na dzień 31.12.2012r. Wystąpiły należności w kwocie 6 047,15 zł, w tym zaległości w kwocie 1 171,15 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0770) wykonanie wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonane 101%.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych na kwotę 237 425,73 zł,
- sprzedaż 5 działek budowlanych na kwotę 170 038,96 zł, (w tym 2 działki w kwocie 18 687,05 zł, których sprzedaż została rozłożona na raty),
- sprzedaż nieruchomości na kwotę 41 526,00 zł,
- jedna zamiana nieruchomości (działki) 5 26,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich – wpłaty rat należnych w 2012 roku w wysokości 15 469,59 zł.

Należności z tego tytułu wynoszą 15.374,39 zł, są to należności rozłożone na raty przypadające do zapłaty w 2013 roku.

3) Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 97%

a) rozdział **71035 Cmentarze**

Dochody bieżące:

- (§ 2020) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gminy.

4) Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 100%

a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 100%

Dochody bieżące to:

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

- oraz dochody budżetu w § 2360 dotyczą uzyskanych w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – dochód gminy z tytułu realizacji zadań zleconych, udział gminy w opłacie za udostępnienie danych z ewidencji ludności i USC.

b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 99%

Dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 96% - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zaległości w kwocie 9 766,70 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty dochodów z tego tytułu wyniosły 50,00 zł.

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – w tym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 42,32 zł dotyczące wpływów z tytułu opłaty egzekucyjnej od nałożonej grzywny.

- (§ 0830) wpływy z usług, wykonanie 99% - dochody dotyczące zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji oraz zwrotu kosztów za media w wynajętych świetlicach wiejskich. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości wyniosły 2 528,70 zł, a nadpłaty 15,93 zł. Do zalegających z płatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty i prowadzone jest postępowanie przedsądowe.

- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu świetlic, wykonanie 100%. Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2012r. wyniosły 832,80 zł.

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100%, są to: wpływy środków z lokaty terminowej, z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz odszkodowania za wyrządzone szkody. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 200,00 zł, są to kary grzywny dla rodziców, których dzieci nie uczęszczają do szkoły (rok 2010 i 2011).

- (§ 2310) wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 100%. Wpływy z dotacji dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa z MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białośliwie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

c) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące to:

- (§ 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody wykonane w kwocie 24 500,00 zł dotyczą refundacji środków z UE w ramach PROW za zrealizowany projekt „Turystyczna Gmina Wyrzysk”.

5) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 100%,

a) rozdział **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody bieżące to:

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

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu w 101%

a) rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 130%**

Dochody bieżące to:

- (§ 0350) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość (miesiąc styczeń 2013 zalicza się również do wykonania dochodów 2012r.) Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 12 010,32 zł, nadpłaty 6,48 zł.

- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonane dochody w kwocie 1,44 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

b) rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek**

organizacyjnych – 101%**Dochody bieżące:**

Na realizację dochodów składa się:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 101%. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tytułu podatku wynoszą 10 424,73 zł, nadpłaty 855,63 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym w latach wcześniejszych jak i w roku 2012. W miesiącu styczniu 2013 roku została wpłacona kwota zaległości w wysokości 7 445,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 740 885,26 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 49 996,44 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 27 150,50 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100%. Zaległości na 31.12.2012 roku wyniosły 173,80 zł, nadpłaty 70,00 zł. Na zaległości wystawione zostały upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku wyniosły 102 745,69 zł.

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego zostało zrealizowane w 100%. Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły należności ani zaległości. Nadpłata na koniec roku wyniosła 1,00 zł.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych zostało zrealizowane w 100%. Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku. Nadpłaty na 31.12.2012 roku wyniosła 0,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 24 000,64 zł.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 100%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat wyniosło 92%, dochody te dotyczyły zapłaconych kosztów upomnienia przez podatników zalegających z zapłatą podatku,

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 102%. Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły należności w kwocie 802,00 zł.

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowane zostało w 100%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości zakładu z terenu Gminy Wyrzysk korzystającego ze statusu zakładu pracy

chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

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

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy składa się :

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 102%.

Pomimo wykonania planu dochodów, powstały zaległości na dzień 31.12.2012 roku, które wyniosły 482 039,14 zł. Na powyższe zaległości w 2012 roku wystawiono 1 165 sztuk upomnień i 431 sztuk tytułów wykonawczych.

Niska ściągальność zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników. W celu wyegzekwowania należności prowadzi się postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Nadpłaty z tytułu podatku wyniosły 5 537,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wyniosły 668 475,65 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 244,65 zł oraz odroczenie terminu płatności wyniosło 3 635,68 zł (wpłaty dokonano w miesiącu lutym 2013 roku).

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zostało zrealizowane w 100%. Na dzień 31.12.2012 roku, pomimo wykonania planu, wystąpiły zaległości w wysokości 30 659,46 zł. Na powyższe zaległości w 2012 roku wystawiono 939 sztuk upomnień oraz 321 sztuk tytułów wykonawczych. Nadpłaty z tytułu wpływów z podatku rolnego wyniosły 7 038,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2012 rok wyniosły 346 001,69zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 23,90 zł.

- (§ 0330) wpływy z podatku leśnego wykonano w 97%. Na dzień 31.12.2012 roku zaległości wyniosły 161,67 zł, a nadpłaty 53,84 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych zostało zrealizowane w wysokości 99%. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 78 601,05 zł, a nadpłaty 707,05zł. Na zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wyniosły 76 391,97 zł oraz odroczenie terminu płatności wyniosło 3 359,47 zł (wpłaty dokonano w miesiącu lutym 2013

roku).

- (§ 0360) dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn wykonano w 104%, Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaległości na koniec roku wyniosły 78,00zł.

- (§ 0370) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów wykonano w 101%. Zaległości wyniosły 3 401,69 zł a nadpłaty 533,45 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2012 rok wyniosły 31 851,72 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej jest na poziomie 96%.

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, dochody z tego tytułu zrealizowano w 102%. Na dzień 31.12.2012 roku powstały zaległości w wysokości 19,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1 176,40 zł.

- § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, powstałe na dzień 31.12.2012 roku zaległości w kwocie 537 745,78 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie, w tym:

- podatek od nieruchomości 515 049,68 zł,

- podatek rolny 8 079,10 zł,

- podatek od środków transportowych 14 617,00 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku, wykonanie w 105%.

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków jest dochodem, którego plan oparty jest na szacunkach, wykonano w 95%.

d) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 104%*

Dochody bieżące

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w 98%.

- (§ 0460) wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w 100%.

- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 106%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk. Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu grudniu 2012 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2012 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2013 roku. W związku z tym, że opłaty należy uiszczyć przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2012 roku.
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 103%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 357,03 zł.
- (§ 0690) wykonanie wpływów z różnych opłat w 100% dotyczy dochodów uzyskanych z opłat wnoszonych za udostępnienie danych o podmiotach gospodarczych.
- (§ 0910) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 100% a dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

e) rozdział **75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***
- 101%

Dochody bieżące:

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w ponad 100%, wykonanie ich zależy od faktycznych wpłat podatku dochodowego przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.
- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 138%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Nadpłata z powyższego tytułu wyniosła 617,70 zł.

7) Dział 758 *Różne rozliczenia* - wykonanie planu w 100%

- a) rozdział **75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** – wykonanie 100%;
- b) rozdział **75802 *Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** – wykonanie 100%;

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

d) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** – wykonanie 101%.

Dochody bieżące:

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 106%, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 100%, dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy w Pile od wydatków inwestycyjnych.
- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wykonano w 100% - dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Dochody majątkowe:

§ (6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) wykonano w 100% – dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

- § (6680) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonanie w 100%, są to przeniesiono środki finansowe z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do budżetu 2012 z przeznaczeniem na realizację tych zadań w budżecie 2012 roku.

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

8) dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu w 98%

a) rozdział **80101 Szkoły podstawowe- 97%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Kosztowie, wykonanie 97%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie i Osieku n/Notecią, wykonanie 107%; należności na 31.12.2012 roku wyniosły 104,00 zł, nadpłata 18,00 zł;

- (§ 0830) sprzedaży wody przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku dla OSiR-u, sprzedaży gazu dla Gimnazjum w Wyrzysku i dla OSiR-u oraz wpływy z opłat za ogrzewanie, nieczystości stałe i płynne od mieszkańców w SP w Gleśnie, Osieku n/Notecią i Kosztowie, wykonanie 99%;
- (§ 0840) sprzedaży złomu ze Szkoły Podstawowej w Osieku n/Notecią;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;
- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 101%;
- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 91% - jest to dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.

b) rozdział **80104 Przedszkola – 102%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku, wykonanie 100%;
- (§ 0830) opłaty za czesne wniesionej przez rodziców – za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, wykonanie 102%;
- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży złomu przez Publiczne Przedszkole w Wyrzysku, wykonanie 97%;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;
- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 105%.

c) rozdział **80110 Gimnazja – 104%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku, wykonanie 100%;
- (§ 0830) opłat za prywatne rozmowy telefoniczne, wykonanie 100%;
- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży złomu w Gimnazjum w Wyrzysku;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 101%;

- (§ 0970) prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływu należności z lat ubiegłych do firmy SOLID (budowa hali sportowej), wykonanie 100%.

d) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 105%**

Dochody bieżące zrealizowane w 105%, dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby.

e) rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 102%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie 102%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, wykonanie 98%.

f) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 99%**

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców, wykonanie 99%;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Not i w Wyrzysku, wykonanie 101%;
- (§ 0970) wpływów z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na budynku stołówki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, wykonanie 100%.

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

Dochody bieżące

- (§ 2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody wykonane w 100,00%, dotacja przeznaczona na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

9) Dział 851 Ochrona zdrowia – 100%

rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100%**

Dochody bieżące – dotyczą:

- (§ 0910) odsetki od nieterminowego przekazania niewykorzystanej dotacji za rok 2011 przez TSK Orzeł, wykonanie 100%;

- (§ 2910) dochody te dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku dotacji przez Towarzystwo Sportowo Kulturalne „Orzeł” Osiek n/Notecią oraz Parafialny Klub Sportowy „Tęcza” Kosztowo, wykonanie 100%.

10) Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 98%

a) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 98%**

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0980) zrealizowanych przez komornika wpłat z tytułu należności alimentacyjnych, wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest ona uzależniona od skuteczności działań komorniczych, wykonanie 108%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - wykonanie 98%, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja została w części zwrócona. Wypłatę świadczeń dokonuje się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dlatego też nie można dokładnie oszacować wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie 68%, jest uzależnione od wpłat Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których jest 179. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników.

b) 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 - 92%**

Dochody bieżące:

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

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 96%, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia

pielęgnacyjnego;

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 86%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

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

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

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

d) rozdział **85216 Zasilki stałe – 94%**

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

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

Dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0970) prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 115%;

oraz

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

f) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85%**

Dochody bieżące

- (§ 0830) dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 6 środowiskach, wykonanie 114%;

- (§ 0970) dochody te dotyczyły wpłat odpłatności za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 84%.

g) rozdział 85295 Pozostała działalność – 96%**Dochody bieżące** dotyczą:

- (§ 2010) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego związanego z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykonanie 89%. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

11) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95%**rozdział 85395 Pozostała działalność, 95%****Dochody bieżące:**

- (§ 0920) pozostałe odsetki - wykonanie 100%, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszy specjalnych, planowane dochody w MGOPS.

Planowane dochody z:

- (§ 2007) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonanie 95%;
- (§ 2009) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wykonanie 94%;

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

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 93%**rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, 93%****Dochody bieżące** - dotyczyły:

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych 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. Pomimo niewykorzystania dotacji do wysokości planu, zadanie zostało zrealizowane

a potrzeby osób kwalifikujących się do pomocy społecznej zostały zabezpieczone.

13) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 100%

Dochody bieżące:

a) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 103%**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

b) rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100%**

Dochody bieżące dotyczyły wpływów, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

c) rozdział **90095 Pozostała działalność - 100%**

Dochody bieżące:

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100%. Zrealizowane dochody w kwocie 54 947,00 zł dotyczą zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Powyższe dochody stanowią refundację poniesionych wydatków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi: objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowaniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią”.

Dochody majątkowe:

- (§6207) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane w kwocie 338 000,00 zł wykonano w 100%. Dotację przeznaczono na dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk”, na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2010r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Wyrzysk.

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

a) rozdział **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 100%**

Dochody bieżące zrealizowane w 100% dotyczą dotacji celowych otrzymanej z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

Powyższa dotacja pochodzi z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie poniższych zadań:

- „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej *La Scarpa Italiana*”,
- „XIII Wyrzyskie Spotkania Chóralne”.

15) Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 85%

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 81%

Dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawy miejsca pod automat do kawy, wykonanie 84%. Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 028,92 zł.
- (§ 0830) wpływów ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku oraz nauki pływania, wykonanie 79%, plan dochodów został ustalony na podstawie szacunków, wykonano mniejszą sprzedaż biletów niż pierwotnie zakładano. Należności na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 657,00 zł.
- (§ 0920) odsetek bankowych od środków znajdujących się na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów z tytułu wpłaty utargu ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia 2011 roku, wykonanie 100%.

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

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą:

- (§ 2007) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie 100% - jest to dotacja z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013;
- (§ 2910) zwrotu środków z dotacji, zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonali: Parafialny Klub Sportowy „Tęcza” Kosztowo oraz Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Osiek, wykonanie 100%.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	

				wymagalne	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 987,66	53 542,15	493,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 987,66	53 542,15	493,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 370,52	13 370,52	65,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 370,52	13 370,52	65,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 718 300,17	1 155 671,67	16 597,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 010,32	12 010,32	6,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 400,53	10 598,53	926,83
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 694 532,29	1 132 705,79	15 046,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357,03	357,03	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	104,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 685,92	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 685,92	0,00	0,00
OGÓLEM			1 816 448,27	1 222 584,34	17 174,91

Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości wymagalne wynosiły 1 222 584,34zł. Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych. W związku z tym wystawiono:

- 2.104 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych (podatek rolny 939, podatek od nieruchomości 1.165),
- 218 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności,
- 752 sztuk tytułów wykonawczych (podatek rolny 321, podatek od nieruchomości 431).

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności,

których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe, w 2012 roku ustanowiono 15 hipotek.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2012 roku wynosiły 1 990 352,62 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 49 996,44,82 zł, umorzenie zaległości podatkowych decyzjami Burmistrza Wyrzyska wynosiło 27 419,05 zł, a rozłożenie na raty wynosiło 6 995,15 zł.

WYDATKI

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99%

a) rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące - w rozdziale powyższym planowane wydatki w kwocie 18 200,00 zł wykonano w wysokości 17 097,00 zł - dokonano zakupu usług polegających na konserwacji rowów melioracyjnych na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

b) rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące - plan wydatków bieżących w wysokości 20 181,00 zł wykonano w kwocie 19 381,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały **zobowiązania niewymagalne** w kwocie 388,00 zł, które zostały zapłacone w okresie I kwartału 2013 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2012 roku z tytułu podatku rolnego.

c) rozdział 01095 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w wysokości 752 877,00 zł wykonano w kwocie 744 250,33 zł.

Realizacja planu **wydatków bieżących**:

- (§ 3040) wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, konkurs wieńca dożynkowego (wypłata nagród w kwocie 3 800,00 zł);

- (§ 4170) wypłata wynagrodzeń bezosobowych 7 834,00 zł,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 1 192,32 zł,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 129,85 zł,

poniesione wydatki dotyczyły przygotowania w miesiącu maju i października 2012 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, związanych z organizacją dożynek gminnych 6 529,48 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych związanych z organizacją gminnych dożynek 3 319,97 zł;

- (§ 4430) wypłata w 2012 roku producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników 721 444,71 zł.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 100%

rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane wydatki w kwocie 19 680,00 zł dotyczące aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wyrzysk wykonano w 100%.

3) Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 97%

a) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowego

Wydatki majątkowe

Planowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 20 000,00 zł była przeznaczona dla Powiatu Pilskiego jako dofinansowanie do zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią. Wydatki nie zostały zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim, dotację można było przekazać po przedłożeniu kserokopii faktur za realizację zadania. Do 31.12.2012 roku nie wpłynęła stosowna faktura z Powiatu Pilskiego.

b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 98%

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2 582 309,62 zł wykonano w kwocie 2 528 887,18 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) planowane w kwocie 8 000,00 zł wykonano w wysokości 1 820,00 zł, a dotyczyły usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych;

- (§ 4210) planowane wydatki w kwocie 206 000,00 zł wykonano w wysokości 200 828,66 zł; dokonano zakupu gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych, skrzynek ulicznych, piasku i soli na akcję zimową, zakupu znaków drogowych, materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek, paliwa do kosiarek oraz nazewnictwa ulic;

oraz

wydatkowano kwotę 67 548,04 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup dla sołectw:

- tłucznia wapiennego Auguścín (7 990,43 zł), Glesno (16 895,80 zł), Karolewo-Wiemowo (7 532,96 zł), Młotkówko (6 470,62 zł) Rzęszkowo (6 508,23 zł), Żuławka (7 691,54 zł);

- materiałów na naprawę dojścia do rzeki Łobzonki, Kościerzyn Wielki (14 458,46 zł);

- (§ 4270) planowane wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 103 066,82 zł wykonano w wysokości 67 088,55 zł a dotyczyły: remontu barierek na drogach gminnych oraz naprawy równiarki, remontów cząstkowych dróg asfaltowych, remontu zjazdu na drogę gminną w Bąkowie;

- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 224 678,39 zł; wykonano usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport), koszenie poboczy dróg gminnych, wydatki związane z akcją zimową, wykonano przeglądy roczne mostów i przepustów na terenie gminy, zmianę organizacji ruchu oraz dokonano naprawy bruku w Karolewie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 15 224,74 zł dotyczyły usługi posypywania dróg i ulic gminnych mieszanką piaskowo-solną, odśnieżania i usuwania gołoledzi. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2013 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 035 742,80 zł wykonano w około 100%.

W wykonanych wydatkach majątkowych w kwocie 2 034 471,58 zł są wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23 933,45 zł oraz wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 460 000,00 zł.

Na taką realizację planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	1 425 973,11
2	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	578 373,02

3	Uregulowanie podatku od umów o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ODJ Kwiatowa i ul. Świerkowej w Wyrzysku	6 192,00
4	Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)	15 640,30
5	Polanowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)	8 293,15
	RAZEM	2 034 471,58

1. Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatka

W ramach zadania zaplanowano utwardzenie drogi osiedlowej o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,0m i dł. ponad 880m, budowa murków oporowych, wjazdów do posesji, odwodnienie wód opadowych z odpływem do rzeki Łobzonki, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telefonicznej, remont mostu przez rzekę oraz zmiana organizacji ruchu w zakresie umieszczenia progów zwalniających i oznakowania drogowego.

Zostały podpisane dwie umowy na roboty budowlane; jedna w dniu 19.10.2012r. na utwardzenie ulicy wraz z budową sieci deszczowej, przebudową sieci oświetlenia drogowego i sieci telefonicznej, organizację ruchu na kwotę 1.225.492,58 zł, druga w dniu 17.10.2012r. na remont mostu na kwotę 165.094,18 zł. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór inwestorski za kwotę 14.145,00 zł (umowa z dnia 29.10.2012r.)

W 2012 r. poniesione zostały wydatki za wykonanie projektu remontu mostu i płatność końcowa za prace projektowe utwardzenia drogi, częściowe płatności za wykonanie robót budowlanych dotyczących utwardzenia drogi oraz remontu mostu.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zakończenie realizacji zadania planowane jest w marcu lub kwietniu 2013r., jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Poniesione wydatki w 2012r. Wyniosły 965.973,11 zł. Kwotę 460.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012r., na zakończenie prac związanych z utwardzeniem ulicy, organizacją ruchu, płatność końcową za remont mostu oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych.

W marcu 2012r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 543.660,00 zł. Ponadto zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i o roboty budowlane dodatkowe. Termin zakończenia robót wg umowy – 31.10.2012r. Ze względu na konieczność zmiany trasy sieci kanalizacji deszczowej, zakończenie realizacji zadania przesunięto do dnia 23.11.2012r.

Wykonana została kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1.477,50 m wraz z separatorem i

odprowadzeniem do rzeki Łobzonki w rejonie mostu w ul. Bydgoskiej. Inwestycja została zakończona w pełnym zakresie w 2012r. i oddana do użytkowania.

Wykonanie budżetu w 2012r. - 578.373,02 zł.

3. Uregulowanie podatku od umów o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ODJ Kwiatowa i ul. Świerkowej w Wyrzysku

Podatek został uregulowany, wydatki zrealizowano w 100%.

4. Falmierowo – budowa chodnika (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 15.663,77 zł. Do Starostwa Powiatowego w Pile zostało złożone w grudniu 2012r. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 28.11.2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 28.12.2012r. Wykonano chodnik kostki betonowej o gr. 6cm, dł. ok. 78m i szer. 1,3m. Wykonanie wydatków wyniosło 15.640,30 zł.

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

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 8.387,03 zł. Do Starostwa Powiatowego w Pile zostało złożone w październiku 2012r. zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 21.11.2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 21.12.2012r. Wykonano chodnik kostki betonowej o gr. 6cm, dł. 30m i szer. 1,3m. Wykonanie wydatków wyniosło 8.293,15 zł.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 71%

a) rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – 96%

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w kwocie 3 369,18 zł dotyczyło spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk.

b) rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 70%

Planowane wydatki w wysokości 478 659,43 zł wykonano w kwocie 337 557,84 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących:

- (§ 2650) przekazana dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w 100% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m2 powierzchni: nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej oraz budynku socjalnego w Dąbkach;
- (§ 4110, § 4120, § 4170) planowane wydatki w kwocie 5 392,00 zł zrealizowano w kwocie 3 591,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwum;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych (zakup środków czystości do świetlicy przy ul. Głównej w Osieku n/Notecią), wydatek zrealizowano w wysokości 6 331,81 zł;
- (§ 4260) zakup energii – wykonanie w kwocie 8 651,85 zł, sfinansowano zużycie energii elektrycznej, wody ogrzewanie budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku oraz zużycie wody w świetlicy wiejskiej w Osieku n/Notecią.

Na dzień 31.12.2012 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2,71 zł, dotyczące zużycia wody, które zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk w wysokości 3 739,82 zł. Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji odstąpiono od wykonania remontu budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią.
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych planowano w wysokości 219 608,00 zł – na wykonane wydatki w kwocie 138 011,89 zł składa się: wycena nieruchomości, opracowania geodezyjne, opracowanie dokumentacji technicznej budynków, prostowanie udziałów, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenia stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Wykonanie wydatków w 68% związane jest z wynegocjonowaniem niższych niż zakładano pierwotnie kwot na opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlano-architektonicznej wraz z inwentaryzacją osprzętu elektrycznego, sanitarnego i centralnego ogrzewania oraz ekspertyzy technicznej budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecią oraz budynku położonego w Wyrzysku przy ul. Parkowej.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7,78 zł dotyczyło opłaty za kanalizację, które zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

- (§ 4380) nie wykonano zakupu usług obejmujących tłumaczenia, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączonego z produkcji;
- (§ 4480) podatek od nieruchomości – zrealizowano w 100%;
- (§ 4530) wykonanie wydatków bieżących w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- (§ 4580) wykonanie wydatków w kwocie 936,09 zł dotyczyło zapłaty ustawowych odsetek od należności głównej, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą Gmina Wyrzysk była zobowiązana zapłacić P.P.U.H MIRTECH za wykonanie zadania – Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia – dobudowa gabinetu stomatologicznego w Osieku n/Notecią;
- (§ 4590) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 6 637,00 zł dotyczą należności, która została potrącona z końcowej faktury jako naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jednakże zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Gmina Wyrzysk została zobowiązana do zapłaty P.P.U.H MIRTECH powyższej należności za wykonanie zadania – Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia – dobudowa gabinetu stomatologicznego w Osieku n/Notecią;
- (§ 4610) wykonanie wydatków w kwocie 5 667,00 zł dotyczy zakupu opłaty sądowej (3 600,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesu (2 067,00 zł) zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 42 284,43 zł wykonano w kwocie 36 682,64 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz tereny zielone	29 000,00
2	Przebudowa części chodnika w Wyrzysku ul. Przy Stawie	7 682,64
	Razem	36 682,64

1. Wykup nieruchomości pod drogi gminne oraz tereny zielone

Poniesione wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości przejętej pod drogę publiczną w Osieku n/Notecią.

2. Przebudowa części chodnika w Wyrzysku ul. Przy Stawie

W maju 2012r. zostało złożone zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Pile, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 29.06.2012r. Remont obejmował przebudowę części chodnika od parkingu w kierunku kładki przez rzekę, o długości ok. 39 m oraz wykonanie zjazdu z parkingu miejskiego do posesji. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 7.682,64 zł.

4) Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 98%

a) rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w kwocie 95 700,00 zł wykonano w wysokości 93 514,16 zł.

- (§ 4170) wykonane wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczyły wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku z tytułu udziału w jednym posiedzeniu celem opiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opiniowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – zrealizowane wydatki w wysokości 92 614,16 zł dotyczą zakupu i kopiowania map geodezyjnych dla potrzeb opracowania planów i studium (9 614,16 zł) oraz kwota 83 000,00 zł jest to wydatek, który nie wygasnął z upływem roku budżetowego (zgodnie z zawartymi umowami jest przeznaczony na opracowanie studium gminy i planów zagospodarowania przestrzennego).

b) rozdział 71035 Cmentarze

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 28 194,80 zł przeznaczono na utrzymanie grobów wojennych i cmentarza wojennego na obszarze Gminy Wyrzysk, wydatki finansowane były dotacją celową przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

5) Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 95%

a) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – planowane wydatki w kwocie 432 970,00 zł wykonano w wysokości 400 048,83 zł.

Wydatki bieżące

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 319 443,03 zł;

- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 21 782,43 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 48 529,04 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w wysokości 4 824,68 zł,
- (§ 4400) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 469,65 zł.

W powyższym rozdziale środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej (101.700,00 zł) oraz z dochodów własnych gminy (298 348,83 zł).

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 702,56 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2012 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

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

Planowane wydatki w kwocie 233 570,00 zł wykonano w kwocie 232 187,63 zł.

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 270,93, w tym: - ryczałt radnych 141 056,54 zł, - diety dla sołtysów (sesja) 26 700,00 zł, - ryczałt miesięczny sołtysów 45 514,39 zł,
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w tym między innymi: zakup art. spożywczych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Wspólnoty”, zakup książek Vademecum radnego 2 – Wystąpienia publiczne oraz Vademecum radnego – Tworzenie uchwał (7 262,28 zł),
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,93 zł(szkolenia, wysyłka korespondencji),
- (§ 4350) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 8 560,80 zł,
- (§ 4360) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej 967,42 zł,
- (§ 4370) wykonanie wydatków w zakresie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej stacjonarnej sieci telefonicznej 181,66 zł,
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych 261,61 zł.

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

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 15,00 zł dotyczyło zakupu baterii do dyktafonu, a zostało uregulowane w I kwartale 2013 roku.

c) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 95%

Planowane wydatki w kwocie 3 688 209,77 zł wykonano w kwocie 3 504 336,66 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 7 431,10 zł dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażników miejskich oraz ekwiwalent za odzież dla archiwisty, pracowników obsługi i gońca;
- (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2 827 311,47
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 471,00 zł,
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 211 060,79 zł, w tym zakup: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (drukarki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, tusze, tonery), oleju opałowego, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup sprzętu i wyposażenia oraz paliwa, oleju i płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 26 718,78 zł,
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w wysokości 7 459,72 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic, przegląd i konserwację pieca, naprawa przyłącza wody w budynku urzędu),
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł,
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 179 964,38 zł, w tym: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, usługa BHP, drobne naprawy, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, przegląd techniczny samochodu służbowego, konsultacje dotyczące oprogramowania RADIX, PLUS, drobne naprawy sprzętu komputerowego,
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci internet 6 065,15 zł (wydatki za internet budynek

Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego),

- (§ 4360) zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 940,54 zł,
- (§ 4370) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 29 175,33 zł,
- (§ 4400) wykonanie wydatków za opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe 153,75 zł,
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu zrealizowano w kwocie 48 718,87 zł,
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 9 467,00 zł dotyczyły ubezpieczenia pozostałego majątku trwałego Urzędu oraz OC samochodu służbowego,
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 690,93 zł, odpis na ZFŚS został ustalony na faktyczną ilość osób zatrudnionych,
- (§ 4610) wykonanie wydatków z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 741,00 zł dotyczy opłat skarbowych i kancelaryjnych;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 031,40 zł.

Wydatki majątkowe

- (§ 6060) wykonane wydatki w kwocie 62 215,45 zł dotyczą zakupu służbowego dla Straży Miejskiej w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 324 719,49 zł. Zobowiązania w kwocie 312 030,45 zł te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2012 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 318,82 zł zakupu publikacji, baterii, przedłużacza,
- w kwocie 233,02 zł zapłaty za wodę,
- w kwocie 231,19 zł kosztu wysyłki publikacji, za kanalizację oraz za dzierżawę urządzeń do wody,

- w kwocie 44,40 zł usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 335,61 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 11 526,00 zł ubezpieczenia samochodu Straży Miejskiej, gminy od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku gminy.

Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

d) rozdział 75045 *Kwalifikacja wojskowa*

Planowane wydatki w wysokości 100,00 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie polegające na kwalifikacji wojskowej zostało zrealizowane, środki wydatkowane w I półroczu 2012 roku zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe w Pile.

e) rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 92%*

Planowane wydatki w wysokości 41 525,00 zł zrealizowano w kwocie 38 037,86 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wydatki wykonane w kwocie 4 525,00 zł dotyczą podatku za umowy z 2011 rok oraz wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych na wykonanie zdjęć Gminy Wyrzysk z „lotu ptaka” (lotnia), dla sędziów w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk;

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia – wydatki wykonano w kwocie 14 862,26 zł. Dokonano zakupu kartek świątecznych, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm, z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk, zakupu pamiątkowych kronik dla drużyn zuchów i harcerzy działających przy Szkołach Podstawowych w Wyrzysku i Gleśnie z okazji złożenia ślubowania. Zakupiono okładki okolicznościowe, materiały papiernicze, pamiątkowe statuetki i słodkie upominki na uroczystość pt. „Senior jest nasz”.

Zakupiono: puchary na WYRZYSK MTB MARATON dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i w klasyfikacji open, materiały promocyjne związane z organizacją tej imprezy.

Ufundowano pamiątkowy puchar z okazji Drużynowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska, trofea szklane dla zwycięzców XI Międzynarodowego Festiwalu „La

Scarpa Italiana”.

Dla zwycięskiej drużyny reprezentującej Gminę Wyrzysk w imprezie „Lato w Kamienicy” za zdobycie pierwszych miejsc w turniejach ufundowano piłki do siatkówki.

Ufundowano puchary dla zwycięskiej drużyny w VI Międzysołeckim Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży do lat 17 oraz Parafialnego Dnia Sportu.

Pamiątkowymi pucharami uhonorowano najlepszych hodowców gołębi pocztowych, którzy w 2012 r. uczestniczyli i zwyciężali w lotach gołębi dorosłych i młodych.

Dla sołectw biorących udział w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk zakupiono nagrody rzeczowe przeznaczone na wyposażenie świetlic.

Zakupiono również banery reklamowe. Za zwycięstwo w XXIV Międzynarodowej parafiadzie Dzieci i Młodzieży ufundowano sprzęt sportowy dla PKS „Tęcza”.

Mniejsze wykonanie budżetu w za 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wynika z faktu otrzymania dofinansowania z PO RYBY 2007 – 2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Wągrowca na Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka nad stawem miejskim w Wyrzysku, Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Wyrzysk o puchar Burmistrza Wyrzyska i Koła PZW w Wyrzysku, Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Wyrzyska, II Międzysołeckich Drużynowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku, uroczystości pt. „Senior jest nasz”. Gmina uzyskała 7 000,00 zł dofinansowania na te imprezy. Za te pieniądze kupiono wędki i kołowrotki dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych na zawodach wędkarskich z okazji Dnia dziecka oraz książki o wędkarstwie dla wszystkich uczestników turnieju dla szkół. Wędkarze obdarowani zostali sprzętem wędkarskim, a sołectwa grillami ogrodowymi. Zapewniono również poczęstunek dla uczestników zawodów i publiczności podczas uroczystości „Senior jest nasz” - ryba w roli głównej.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” Gmina pozyskała 2 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup nagród dla sołectw biorących udział w III Turnieju Sołectw Gminy Wyrzysk.

- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 21 500,00 zł wykonano w kwocie 18 650,60 zł.

Z tego paragrafu zapłacono za pokazy sztucznych ogni zorganizowanych podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią. Opłacono roczny dostęp do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych. Gmina Wyrzysk wzięła udział w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2011, w którym uzyskała tytuł Rubinowy HIT 2011 za działania integrujące lokalną

społeczność poprzez kulturę, rekreację i sport. Gmina zaprezentowała swoje osiągnięcia w publikacji przygotowanej przez organizatora konkursu oraz prasie lokalnej. W prasie zostały opublikowane życzenia świąteczne od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. W związku z własną stroną internetową opłacono roczne utrzymanie domeny oraz hosting strony i skrzynek e-mailowych. Opłacono roczne utrzymanie aplikacji BIP. Promowano Gminę Wyrzysk w publikacji „Wielkopolska – rozwój i trendy gospodarcze”. Wynajęto halę namiotowa na zorganizowanie kiermaszu świątecznego.

f) rozdział **75095 Pozostała działalność – 97%**

Planowane wydatki w wysokości 255 094,00 zł wykonano w kwocie 246 893,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji i turystyki Dotacje w formie wsparcia otrzymali: Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wyrzysk, Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w Rudzie, Stowarzyszenie „Radość” w Gleśnie, Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa „OLD WINGS” Wyrzysk – Osiek, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska i Wyrzyskie Stowarzyszenie Kulturalne, wykonanie 44 089,91 zł;
- (§ 2710) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonano w 100% z przeznaczeniem na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, wykonanie 10 923,14 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej w kwocie 23 205,00 zł;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wykonano w kwocie 3 916,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 96 599,87 zł dotyczy zapłaty za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów (87 185,41 zł), zapłaty za transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności – 18 transportów (8 605,08 zł) oraz prowizji z tytułu prowadzonych egzekucji należności podatku

(809,38 zł);

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 52 302,42 zł związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich.

- (§ 4610) wydatki w wysokości 13 858,63 zł poniesiono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą wydatków na wypisy hipotek przymusowych oraz na egzekucje komornicze za egzekwowanie zaległych podatków.

Na dzień 31.12.2012 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2,14 zł dotyczące opłaty komorniczej pobranej za czynności egzekucyjne prowadzone przez komornika. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu w 100%

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

Wydatki bieżące

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 2 343,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia związane jest z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

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

a) rozdział 75405 *Komendy Powiatowe Policji*

Wydatki majątkowe

- (§ 6170) wydatki z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy zgodnie z art. 13 ustawy o Policji na utworzony „Fundusz Wsparcia Policji” wykonano w kwocie 31 950,00 zł. Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Policji Powiatowej w Pile - Komisariat Wyrzysk.

b) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Planowane wydatki w wysokości 549 003,12 zł wykonano w kwocie 544 012,81 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków dotyczy:

- (§ 2630) dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonej na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej, wykonanie 22 912,20 zł;
- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych dotyczą działań ratowniczych i szkoleń – wykonanie 28 144,40 zł;
- (§ 4110 i § 4120) składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz, 1 104,48 zł;
- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy umów zlecenia konserwatorów w jednostkach OSP: Osiek n/Not., Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i Wyrzysk,(18 544,34 zł);
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia – wykonanie 83 148,49 zł dotyczy zakupu oleju, węża, zaślepek do sprzętu hydraulicznego Weber, sensoru tlenowego do miernika Solaris, kompresora szt.2, sprzęgła, siłownika do Jelcza, farb celem przygotowania samochodów pożarniczych, remiz, sprzętu pożarniczego, urządzeń do przeglądu jesiennego w jednostkach OSP, opon do Dewoo Nubira, węży pożarniczych, akumulatora, węża pneumatycznego do Jelcza, części do samochodu Star, materiałów do konserwacji masztu i syreny elektrycznej OSP Wyrzysk, środka pianotwórczego, motopompy Niagara szt.2., czasopisma „Strażak” dla 7 jednostek, drzwi wejściowych do remizy OSP Kosztowo i farb na przegląd techniczny jednostki, sorbentu celem neutralizacji wycieków na drogach, nagród rzeczowych na podsumowanie gotowości bojowej podczas zawodów sportowo-pożarniczych gminnych, powiatowych, oraz Turnieju Wiedzy Pożarnicze oraz zakup opału;
- (§ 4260) zakupu energii 9 844,83 zł;
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 23 087,35 zł (konserwacja urządzenia dźwigowego, konserwacja aparatów oddechowych, masek panoramicznych, naprawa samochodu Jelcz, wymiana sprzęgła, naprawa siłownika Jelcz, naprawa samochodu Star, przegląd gwarancyjny, wyposażenia strażackiego Forda Transit, naprawa radiotelefonu, przegląd i konserwacja gaśnic oraz konserwacja syreny elektrycznej i masztu w OSP Wyrzysk polegająca na: piaskowaniu i malowaniu konstrukcji masztu farbami olejnymi, impregnację

fundamentu, naprawę syreny elektrycznej, jej konserwację i malowanie, badanie pomiaru uziemienia oraz opinię techniczną dopuszczenia do eksploatacji i opinię z pomiaru pionowości wieży);

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 15 570,70 zł (usługa kominiarska, szkolenie strażaków w zakresie pierwszej pomocy, badania lekarskie, psychologiczne strażaków, badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa techniczna sprzętu Weber-Hydraulik, wymiana kół w Fordzie Transit, usługi pralnicze ubrań specjalnych;

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 706,51 zł;

- (§ 4370) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 964,51 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 28 985,00 zł dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 533,15 zł. Zobowiązania dotyczyły: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP (1 128,44 zł), z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego za grudzień 2012 rok (886,97 zł), oraz pozostałe (zakup energii, zakup usług pozostały – kanalizacja, badania członków OSP, zużycie wody, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia OC i NW 23 517,74 zł). Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 312 980,00 zł wykonano w wysokości 311 000,00zł, są to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	% wykonania planu
1	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	311 000,00
	Razem:	311 000,00

1. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP.

Trwa postępowanie o wydanie pozwolenia budowę polegające na rozbudowie i przebudowie obiektu OSP. W dniu 26.10.2012r. Starosta Pilski wezwał Gminę ponownie do uzupełnienia

wniosku o pozwolenie na budowę, w zakresie poprawienia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz poprawienia projektu i sporządzenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czego w pierwotnym wezwaniu nie wskazywał.

Z związku z powyższym zakończenie prac projektowych i realizacja zadania planowana w 2013r.

W 2012r. nie poniesiono wydatków. Kwotę 311.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012r., na zakończenie prac projektowych i roboty budowlane.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1 107 570,00 zł wykonano w kwocie 1 065 806,47 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) poniesione wydatki to prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów 225 090,88zł;

- (§ 8110) poniesione wydatki w wysokości 840 715,59 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Więcbork, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła, Nadnotecki Bank Spółdzielczego w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła.

Na koniec 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 684,00 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

8) Dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była rezerwa ogólna w wysokości 2 900,00 zł.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%

Planowane wydatki w kwocie 15 000 022,00 zł wykonano w wysokości 14 779 237,10 zł.

a) rozdział 80101 Szkoły podstawoweWydatki bieżące

Na realizację planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – dotacja jest przekazywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 51 156,00 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 263 576,52 zł, w tym między innymi: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za odzież,
- (§ 3240) wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce i sporcie, w kwocie 6 168,00 zł, tj. w 100%;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 4 012 839,38 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3 14 017,42 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 716 799,70 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 88 770,78 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5 676,96 zł (obsługa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleńnie, administrowanie wewnętrznej sieci informatycznej szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, obsługa pieca olejowego oraz palenie w piecu węglowym w Szkole Podstawowej w Falmierowie oraz obsługa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie);

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 340 489,45 zł, zakupiono między innymi: materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości materiały biurowe i szkolne, tusze i tonery do drukarek, olej opałowy (SP Glesno – 47 230,00 zł, SP Falmierowo – 57 493,00 zł), koks (SP w Osieku n/Notecią 155 645,00 zł);
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 102 768,87 zł, między innymi zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w kwocie 99 990,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Falmierowie, w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” (zadanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 74 200,00 zł i środkami własnymi w kwocie 25 700,00 zł);
- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 319 145,04 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 32 586,74 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: - wymianę posadzki w sekretariacie szkoły, przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej, usunięto usterki przy kominie i założono okap, naprawę lamp w klasach, na korytarzach i na sali widowiskowej oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż.,
- w Szkole Podstawowej w Gleźnie wykonano naprawę kotłowni olejowej, przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd kotłowni olejowej, wymianę lamp jarzeniowych i starterów oraz naprawę i przegląd sprzętu p.poż.,
- w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią wykonano naprawę pieca centralnego ogrzewania, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę pianina, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., naprawę spalonej instalacji elektrycznej i wymianę lamp oraz wymianę okna,
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero i naprawę faksu oraz przegląd pieca olejowego,
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano naprawę palnika gazowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego oraz systemu antywybuchowego, remont pomieszczenia w szkole oraz wykonano rozdzielnie instalacji elektrycznej sieci komputerowej.

Ponadto w szkołach przeprowadzono także drobne naprawy i konieczne okresowe

przeglądy techniczne.

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 875,64 zł dotyczyło badań lekarskich pracowników;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 212 282,80 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego;
- (§ 4350) wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 719,76 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 4 993,63 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 8 430,56 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 8 492,63 zł, dotyczy środków na delegacje służbowe dla pracowników;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 8 124,40 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, w kwocie 324 457,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - pracowników w nowym roku szkolnym – wydatki wykonano w kwocie 1 667,20 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 578 940,29 zł. Zobowiązania w kwocie 555 342,06 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 23 598,23 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

b) rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej

Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda w kwocie 59 771,00 zł;

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 32 009,38 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi,

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 387 594,83 zł;

- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24 923,26 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 65 589,20zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 7 831,65 zł;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13 151,97 zł;

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii 4 159,04 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych 1 742,76 zł (drobne naprawy w oddziałach przedszkolnych oraz wykonanie instalacji i montaż okien w SP w Glesnie);

- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych 385,00 zł, środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników;

- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 1 592,01 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych);

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych 133,72 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, w kwocie 23 677,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 53 552,21 zł. Zobowiązania w kwocie 50 962,98 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 2 589,23 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

c) rozdział **80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2310) wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy dotacji celowej dla Miasta Piły na pokrycie kosztów na dziecko uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez inny niż samorząd organ na terenie Miasta Piły, zgodnie z art. 80 ust. 2A i 2d oraz art. 90 ust. 2C i 2e ustawie o systemie oświaty. Planowane wydatki wykonano w kwocie 11 098,19 zł.
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 39 146,70 zł, dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz zdrowotnego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 918 875,67 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 65 125,87 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 180 877,38 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 52 474,09 zł, dotyczy między innymi zakupu opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych;
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 723,00 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 91 637,20 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 13 635,29 zł, dotyczy drobnych napraw, przeglądów i konserwacji w przedszkolach oraz pomalowanie I piętra budynku PP w Osieku n/Notecią;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł dotyczy badań okresowych pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15 341,47 zł dotyczy usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych oraz obsługi BHP;
- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 040,88 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 092,01 zł;
- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

- w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 543,53 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1 837,08 zł;
 - (§ 4430) wykonanie opłat i składek w kwocie 1 679,00 zł dotyczy ubezpieczenia przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
 - (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 70 570,00 zł;
 - (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 49 481,00 zł wykonano w 100%.

Zrealizowano następujące zadanie:

Zakup sprzętu ogrodowego na plac zabaw wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku – zakupiono: altankę piknikową z tablicami do rysowania, 3 bujaki, 2 huśtawki łańcuchowe, huśtawkę Bocianie Gniazdo, karuzelę Młynek, drabinkę, zestaw zmodyfikowany Krasnal.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 126 035,28 zł. Zobowiązania w kwocie 124 258,53 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 1 776,75 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

d) rozdział **80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 84 794,00 zł dotyczy wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież, zakupu herbaty, wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli;
- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w 100% (6 159,00 zł), stypendia przeznaczone są dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie

2 496 804,94 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 191 391,70 zł;

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 488 333,79 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 584,00 zł dotyczy wykonania planów kondygnacji budynku szkoły w formie DWG w Gimnazjum w Osieku n/Notecią;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 107 176,78 zł dotyczyło zakupu materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, czasopism oraz zakupu oleju opałowego;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 1 479,81 zł dotyczyło zakupu pomocy do wykorzystania na lekcjach fizyki i techniki w Gimnazjum w Wyrzysku oraz zakupu atlasu na historię oraz pomocy dydaktycznych do diagnozowania dysfunkcji ucznia w Gimnazjum Osiek n/Notecią;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 70 412,95 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 19 609,79 zł, wykonano między innymi: w Gimnazjum w Wyrzysku – wymianę wykładziny posadzkowej w sekretariacie, w gabinecie oraz na korytarzu szkolnym, naprawiono obicia siedzisk w siłowni oraz dokonano przeglądu i konserwacji ksera, wykonano roboty remontowe na dachu, usunięto awarię wody, dokonano naprawy centrali telefonicznej; w Gimnazjum w Osieku n/Notecią – modernizację instalacji elektrycznej w części poddasza budynku, demontaż instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej na poddaszu, przegląd pieca olejowego, roboty dekarские, przegląd kotłowni olejowej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1 569,50 zł dotyczyło badań lekarskich pracowników;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 64 709,56 zł dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową w gimnazjach oraz montażu kamer do monitoringu w Gimnazjum w Wyrzysku;

- (§ 4350) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 222,46 zł;

- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 724,62 zł;

- (§ 4370) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 842,85 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych dotyczyło środków na delegacje służbowe, wykonano w kwocie 8 057,90 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek wynika z opłacenia ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wydatkowano 4 306,50 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 1 59 509,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 2 439,00 zł;
- (§ 4990) - są to mylne obciążenia i uznania konta – została nieprawidłowo zapłacona faktura numer 25/11/2012 z 30.11.2012r. z firmy Kiosk „RUCH” Wyrzysk. Środki zostały mylnie przelane na konto firmy „RUCH” S.A. Warszawa w wysokości 236,09 zł. Zwrot środków nastąpił 17.01.2013r.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 345 832,10 zł. Zobowiązania w kwocie 339 650,53 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 6 181,57 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 12 245,00 zł wykonano w kwocie 11 360,00 zł:

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Uregulowanie podatku od umowy o dzieło za wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią	245,00
2	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	11 115,00
Razem		11 360,00

1. Uregulowanie podatku od umowy o dzieło za wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią

Podatek został uregulowany, wydatki zrealizowano w 100%.

2. Wyrzysk – budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Z uwagi na konieczność sporządzenia badań geotechnicznych podłoża gruntowego i stateczności skarpy, przy której projektuje się lokalizację obiektu, określenia kategorii geotechnicznej obiektu i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, a także zakresu niezbędnych badań geotechnicznych, wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zlecono wykonanie opinii geotechnicznej mapy opiniodawczej na łączną kwotę 11 115,00 zł. Na podstawie uzyskanych wyników badań gruntowych i stateczności skarpy, kontynuowane będą prace projektowe, a w szczególności zaprojektowanie posadowienia fundamentów.

Budowa obejmuje obiekt o wymiarach areny sportowej 19m x 36m, 4 szatnie z natryskami, WC ogólnodostępne i dla niepełnosprawnych, pokój trenera, siłownia, gabinet pielęgniarek, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia techniczne, kotłownię, widownia na ok. 150 miejsc.

e) rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki bieżące

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 912,50 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 142 077,31 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 840,15 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 25 584,47 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 434,00 zł dotyczyły zastępstwa opiekuna dowozów uczniów;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 118 332,25, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 3 973,37 zł (naprawa autobusów);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 550 714,33 zł dotyczy dowozu dzieci do szkół realizowanych przez przewoźników, dowozu dzieci na basen, dowozu na chór, zwrotu za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych;
- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 562,69 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 416,22 zł;
- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 8 679,00 zł - opłacenie składek OC, AC i NW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 5 759,00 zł;
- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 4 300,00 zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37 064,98 zł. Zobowiązania w kwocie 18 939,13 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 18 125,85 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

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

Wydatki bieżące wykonano w następujących kwotach:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261,53 zł;
- (§ 4010) wydatki osobowe pracowników 281 883,30 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23 125,49 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy 53 298,26 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 11 843,00 zł (obsługa prawna);
- (§ 4210) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 10 070,02 zł - zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, wyposażenie oraz materiały remontowe;
- (§ 4270) z tytułu zakupu usług remontowych 1 592,85 zł;

- (§ 4280) zakupu usług zdrowotnych 150,00 zł;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 14 011,36 zł - usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 295,20 zł;
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 905,31 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 285,04 zł;
- (§ 4410) w zakresie podróży służbowych krajowych 2 308,14 zł;
- (§ 4430) z tytułu różnych opłat i składek w wysokości 635,00 zł (ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego);
- (§ 4440) z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 8 269,00 zł;
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 zł (koszty postępowania odwoławczego w związku z odwołaniem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej);
- (§ 4700) z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 829,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 41 434,88 zł. Zobowiązania w kwocie 39 896,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 1 538,49 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

f) rozdział 80146 *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*

Planowane wydatki w wysokości 76 651,00 zł wykonano w kwocie 51 368,72 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków w pełni zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Wydatki bieżące

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 44 941,00 zł, poniesione wydatki dotyczyły doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 6 427,72 zł.

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

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 711 890,00 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3 282,44 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wydatki osobowe pracowników 231 491,11 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 19 126,57 zł;
- (§ 4110 i § 4120) składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 42 836,96 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 951,46 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) zakup środków żywności w kwocie 322 700,13 zł;
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 55 521,04 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 9 716,61 zł, przeglądy i konserwacja wentylacji i dźwigu oraz dokonano naprawy komina i dachu;
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 290,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 390,88 zł;
- (§ 4410) wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych 20,80 zł;
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% w kwocie 13 272,00zł;
- (§ 4700) wydatki z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 31 247,37 zł. Zobowiązania w kwocie 30 999,45 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 247,92 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

h) rozdział **80195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 8 200,00 zł wykonano w wysokości 8 199,48 zł.

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

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 7 299,48 zł dotyczą § 4400 opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

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

11) Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 90%

a) rozdział **85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł wykonano w kwocie 9 748,36 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (zakupiono narkotesty jednorazowego użytku, które zostały przekazane dla Komisariatu Policji w Wyrzysku na podstawie umowy darowizny; zorganizowano gwiazdkę dla dzieci, zorganizowano szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym”).

b) rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 237 220,16 zł wykonano w wysokości 214 936,85 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie 18 180,00 zł. Dotacja przeznaczona była na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób

znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu MiG Wyrzysk. Została zawarta stosowana umowa w dniu 24 kwietnia 2012 roku pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania.

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

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

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

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 27 136,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2 700,00 zł z przeznaczeniem na: spotkanie profilaktyczne i koncert pt. „Rysiek przestrzegł mnie prze braniem”, na prelekcję „Psychostymulanty” oraz na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 11 528,76 zł związane było z kupnem materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych, akcją ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży, udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim;

- (§ 4270) zakup usług remontowych 3 800,00 zł – wymieniono okna w siedzibie GKPiRPA;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 45 717,45 zł – realizacja programów profilaktyki w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, prowadzenie rozmów motywacyjno - informacyjnych, badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z sołectw Gminy Wyrzysk;

- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 342,64 zł - wyjazdy członków komisji do sądu w sprawach dotyczących osób uzależnionych;

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 532,00 zł, wydatki dotyczą kosztów sądowych związanych ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe;

- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zostały wykonane. Szkolenia członków komisji odbyły się w ramach współpracy z Gabinetem Psychologicznym Barbara Kutrzuba świadczącym usługi

psychologiczno – terapeutycznie dla osób uzależnionych.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 476,00 zł, dotyczące podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2012 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności.

c) rozdział **85195 Pozostała działalność** – planowane wydatki w kwocie 2 250,00 zł wykonano w wysokości 2 247,28 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wydatki bezosobowych w kwocie 600,00 zł - wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas trzech akcji profilaktycznych;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 647,28 zł - zakup materiałów farmaceutycznych do realizacji badań profilaktycznych.

12) Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 98%

Planowane wydatki w wysokości 7 870 038,74 zł wykonano w kwocie 7 726 898,76 zł.

a) rozdział **85204 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 112,00 zł na partycypowanie w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, dla rodzin zastępczych zawodowych (rodzinna piecza zastępcza) zostały zrealizowane w wysokości 1 283,52 zł.

b) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł dotyczące działania Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonano w wysokości 1 558,91zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono fachową literaturę o problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki „Niebieskie karty”.

c) rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowane wydatki w wysokości 5 374 000,00 zł wykonano w kwocie 5 288 224,19 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne, planowane wydatki wykonano w kwocie 4 947 988,07 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne (17 563 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (79 świadczeń), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (488 świadczeń), samotnego wychowania dziecka (787 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (856 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (1096 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1861 świadczeń), z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej (2966 świadczeń),
 - jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka (163 świadczeń),
 - fundusz alimentacyjny (1966 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne (4939 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne (1852 świadczeń);
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe – wykonanie 114 643,01 zł (dotyczy 3 pracowników);
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 9 651,33 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie w kwocie 207 676,49 zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń osobowych (21 044,76 zł), od świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych (186 631,73 zł);
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 759,26 zł;
- (§ 4170) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 1 000,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 2 233,84 zł (opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego);
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 320,40 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 100% w wysokości 3 281,79 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 670,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 979,37 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

d) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 36 223,20 zł i zadania własne gminy 20 853,92 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 62 149,00 zł wykonano w kwocie 57 077,12 zł w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 36 223,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 20 853,92 zł.

e) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki w wysokości 439 250,00 zł wykonano w kwocie 438 010,15 zł.

Zadania sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 207 999,55 zł oraz środkami własnymi gminy 230 010,60 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 430 214,15 zł, z tego:
- zasiłki okresowe w kwocie 259 964,15 zł, w ilości 796 świadczeń dla 164 osób z powodów: bezrobocia 552 świadczeń, długotrwałej choroby 53, niepełnosprawności 133 oraz innych powodów 58 świadczeń;
- zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 170 250,00 zł wypłacono 327 między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego rodzinom;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,00 zł (poniesiono wydatki za sprawienie trzech pochówków).

f) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe**, planowane wydatki w wysokości 480 000,00 zł wykonano w kwocie 479 152,05 zł.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniło realizację w 2012 roku. potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 750,26 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2012 roku, których płatności przypadały w styczniu 2013 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności

g) rozdział **85216 Zasiłki stałe**, planowane wydatki bieżące w kwocie 266 000,00 zł wykonano w wysokości 250 889,11 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową.

W 2012 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 746 dla 79 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia – zasiłek stały.

h) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**, planowane wydatki w kwocie 743 960,74 zł wykonano w wysokości 722 523,49 zł

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

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy 111 479,34 zł oraz środkami własnymi gminy 611 044,15 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży);
- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 450 362,84 zł;
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 26 808,22 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 79 670,11 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 9 497,54 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 16 816,07 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 33 465,12 zł (zakup licencji i certyfikatów, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup monitora i komputera oraz mebli biurowych);
- (§ 4260) zakup energii 21 436,05 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 12 984,53 zł (przeгляд i konserwacja kserokopiarki, wykonanie ścianki działowej i pomalowanie pomieszczenia do pracy psychologa, prace remontowe polegające na pomalowaniu 6 pomieszczeń, założeniu płytek podłogowych oraz wymianie drzwi do pomieszczeń);

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 20 463,94 zł (obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi pocztowe prowizje i opłaty bankowe, opłacenie studiów podyplomowych);
- (§ 4350) opłata z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 465,30 zł;
- (§ 4360) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 328,00 zł;
- (§ 4370) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 802,37 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 179,11 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 5 414,08 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 578,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS w 100% w kwocie 12 667,71 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 084,50zł.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 537,26 zł. Zobowiązania w kwocie 39 934,98 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2012 roku należnego do wypłaty w 2013 roku, a dotyczącego 2012 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 602,28 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2013 roku w należnych terminach płatności

i) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, planowane wydatki w kwocie 286 100,00 zł wykonano w wysokości 280 213,22 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 2 317,39 zł;
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 16 335,00 zł - wynagrodzenia dla 3 opiekunek;
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 261 560,83 zł – opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

j) rozdział **85295 Pozostała działalność**, planowane wydatki w kwocie 214 467,00 zł wykonano w wysokości 207 967,00 zł.

Wydatki bieżące

- wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego 50 300,00 zł (wypłata dodatków związana jest z realizacją programu "Rządowy program osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne", wypłacono 503 świadczeń);

- udzielona pomoc w formie posiłku dla potrzebujących w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 157 667,00 zł (94 600,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy, kwota 63 067,00 zł to środki własne gminy)

W 2012 roku z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, skorzystały 302 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 99 świadczeń.

13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu w 96%

a) rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 100%*

Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 78 000,00 zł dotyczą (§ 6300) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z zawartą umową z dnia 21 stycznia 2012r. z Gminą Łobżenica, przekazano dotację na kupno autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

b) rozdział 85395 *Pozostała działalność*, planowane wydatki w kwocie 188 859,62 zł wykonano w wysokości 178 571,12 zł, sfinansowane środkami własnymi gminy 18 790,22 zł oraz dotacja celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 159 780,90 zł.

Wydatki bieżące

Wykonane wydatki budżetowe w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 95%

a) rozdział 85401 *Świetlice szkolne*, planowane wydatki w kwocie 432 800,00 zł wykonano w wysokości 423 505,05 zł

Wydatki bieżące

- (§ 3020), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 444,32 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli);
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe 299 633,92 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 394,79 zł;
- (4110) składki na ubezpieczenie społeczne 53 190,59 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 6 400,42 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 5 599,78 zł (zakup materiałów szkolnych i wyposażenia, zakup środków czystości);
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 991,23 zł (zakupiono gry do świetlic szkolnych);
- (§ 4260) zakup energii 603,00 zł;
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 120,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS w 100% w kwocie 20 127,00 zł;
- (§ 4700) planowane wydatki w kwocie 359,00 zł na szkolenia pracowników nie zostały wykonane, ponieważ nie wystąpiła konieczność szkoleń.

b) rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, planowane wydatki w kwocie 11 300,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

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

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

c) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów**, planowane wydatki w kwocie 322 622,00 zł wykonano w wysokości 292 182,16 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 266 092,32 zł;

- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 26 089,84 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów. Stypendia otrzymało 276 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 149 świadczeń, szkół gimnazjalnych 75 świadczeń oraz szkół ponadgimnazjalnych 52. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100,00%

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

a) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, planowane wydatki w kwocie 80 770,00 z wykonano w wysokości 54 298,82 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 786,16 zł (zakupiono przykrywy betonowe do studzienek);

- (§ 4270) zakup usług remontowych 15 239,70 zł, wykonano usługi remontowe urządzeń oczyszczających i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecia;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 3 784,65 zł, poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 20 432,46 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (17 176,00 zł) oraz opłaty za decyzje za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej i powiatowej (3 256,46 zł).

Wydatki majątkowe

- § 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 14 055,85 zł z przeznaczeniem jako dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zrealizowano 5 umów o dofinansowanie, 4 umowy po 3.000,00 zł i jedna na kwotę 2.055,85 zł).

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 67 401,08 zł. Zobowiązania dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

b) rozdział **90002 Gospodarka odpadami**, planowane wydatki w wysokości 58 257,46 zł

wykonano w kwocie 57 838,18 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 399,99 zł, zakupu materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata”;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych 21 197,01 zł, wykonano wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, usługi dotyczące edukacji ekologicznej, odbiór i unieszkodliwianie zużytych leków, usługa związana z akcją "Sprzątanie Świata", likwidacja dzikich wysypisk.

Wydatki majątkowe

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 1 684,80 zł, dotacja celowa przeznaczona na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych, zawarto i zrealizowano jedną umowę;
- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 34 556,38 zł, środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, wydatkowano środki na opracowanie dobowych sum opadów dla rejonu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bagdadzie oraz na wbudowanie trzech studni odgazowujących.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne wydatków majątkowych w kwocie 162,36 zł. Zobowiązania dotyczyły opracowania dobowych sum opadów deszczu dla rejonu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bagdadzie. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

c) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi**, planowane wydatki w wysokości 426 000,00 zł wykonano w kwocie 389 003,04 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 19 073,57 zł (zakupiono kosze na śmieci skrzynki na piasek, mieszankę piaskowo-solną);
- (§ 4270) zakup usług remontowych 12 287,70 zł (naprawa ławek w amfiteatrze);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 357 641,77 zł – wydatki dotyczą usług komunalnych na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią, wywozu nieczystości stałych z terenu Wyrzysk i Osieka n/Notecią, utrzymania szaleatów ulicznych TOI TOI oraz usług oczyszczania urządzeń i sieci

kanalizacji deszczowej na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 589,84 zł. Zobowiązania dotyczyły wynajmu i serwisu kabin TOI TOI oraz odśnieżania dróg gminnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

d) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, planowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł wykonano w kwocie 8 915,54 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 8 344,82 zł (wydatki związane z zakupem zieleni ozdobnej i gazonów),
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 570,72 zł (wydatki związane z wykonaniem usługi obsadzenia donic zielenią i wykonaniem dekoracji świątecznych).

e) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**, planowane wydatki w wysokości 680 000,00 zł wykonano w kwocie 612 501,43 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4260) zakup energii – zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg 445 473,98 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 157 739,43 zł (remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane z bieżącą eksploatacją oraz remont oświetlenia w parku i amfiteatrze);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 9 288,02 zł (wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysowej związanej z rozbudową i modernizacją oświetlenia).

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 678,31 zł. Zobowiązania dotyczyły konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku.

f) rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**, planowane wydatki w wysokości 1 371,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 369,55 zł (zakupiono nagrody książkowe, wydatki związane z organizacją konkursów ekologicznych).

g) rozdział **90095 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 6 934 810,68 zł wykonano w kwocie 6 906 329,89 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł (wynagrodzenia za montaż i demontaż dekoracji świątecznych);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 1 202,87 zł (zakup materiałów do drobnych napraw urządzeń komunalnych, zakup narzędzi oraz zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych);
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 25 341,48 zł, dotyczyło poniesionych wydatków za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (20 840,25 zł) oraz wydatków na naprawę urządzeń komunalnych, ławek, barierek, balustrad oraz wykonanie dekoracji świątecznych (4 501,23 zł);
- (§ 4430) różne opłaty i składki 30 169,44 zł (poniesiono wydatki na wpłatę kaucji na rzecz PKP S.A. za korzystanie z gruntu i pozostawienie kanalizacji grawitacyjnej w Osieku n/Notecią w gruntach PKP S.A.).

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6 856 170,68 zł wykonano w kwocie 6 847 216,10 zł, w tym 55 000,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	1 360 520,45
2	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	1 917 449,48
3	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	1 733 542,07
4	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku	74 145,20
5	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	1 554 873,30
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią	206 685,60
	RAZEM	6 847 216,10

1. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej

W styczniu 2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 1.339.901,95 zł z terminem realizacji do 30.10.2012r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpiło w dniu 29.10.2012r.

W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (3 szt.) o łącznej długości 3.626,50 m z włączeniem do kanalizacji w Falmierowie. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.360.520,45 zł.

2. Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W marcu 2012 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 2.084.850,00 zł, z terminem wykonania przedmiotu umowy do 30.10.2012r. i końcowej płatności w kwocie 210.000 zł do dnia 31.01.2013r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz archeologicznego.

Wykonana została sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (7 szt) o łącznej długości 7.265,5 m z włączeniem do istniejącego rurociągu skierowanego do Polanowa. Roboty budowlane zostały zakończone w 2012r. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.917.449,48 zł.

3. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W styczniu 2012r. została podpisana umowa o roboty budowlane na kwotę 1.543.450,46 zł z terminem realizacji do 30.10.2012r. Zawarte zostały również umowy o pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i o roboty budowlane dodatkowe dotyczące odwonienia wykopów. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z w/w terminem.

Wykonana została sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt) o długości całkowitej 4.117,10 m i włączeniem do kanału tłoczego z Osieka do Wyrzyska. Wydatki w 2012r. wyniosły 1.733.542,07 zł.

4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku

W listopadzie 2012r. została wykonana koncepcja kanalizacji osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Polną i Bydgoską (za POM) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci i przyłączy sanitarnych w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, umożliwiających podłączenie posesji o numerach 8, 10, 12, 12a (przykanaliki do działek o nr geod. 170/1, 170/3, 171, 172, 173, 304/1, 304/4). Projekt trasy kanalizacji został uzgodniony przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Pile.

Wydatki w 2012r. wyniosły 19.145,20 zł. na mapy do celów projektowych, koncepcję kanalizacji i dokumentację projektowo – kosztorysową.

Kwota 55.000,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 z uwagi na uzyskanie jednej oferty na roboty budowlane. W celu

porównania ofert i wyboru optymalnej oferty na wykonanie przyłącza, konieczne jest uzyskanie dodatkowych ofert na realizację.

5. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W 2012r. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, do kwietnia 2013 r. trwać będą procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania, a do czerwca 2013 trwać będzie rozliczenie finansowe zadania w WFOŚiGW w Poznaniu.

Całkowity zakres sieci obejmuje wykonanie: kanalizacji grawitacyjnej śr. 315 – 375m, śr. 250 – 265,5m, śr. 200 – 7.623m, śr. 160 – 2.083,5m, kanalizacji tłocznej śr. 110 – 713,5m i śr. 90 – 755,5m, przepompowni ścieków – 4szt., sieci wodociągowej śr. 50 – 114m. Łączna dł. kanalizacji wynosi 11.820,5m.

W 2012r. poniesiono wydatki na budowę części sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne, odtworzeniowe nawierzchni, wykonanie przyłączy energetycznych oraz w części nadzór archeologiczny, autorski i inspektora nadzoru na kwotę 1.554.873,30 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągami tłocznymi do Osieka n/Notecią

Projektant dokonał koniecznej zmiany projektu dotyczącej zmiany części trasy kanalizacji sanitarnej, uzyskano opinię Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Pile o zatwierdzenie zmienionej trasy kanalizacji oraz w m-cu października uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę w części dotyczącej zmian przebiegu trasy kanalizacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W I półroczu został złożony wniosek o refundację kwoty 54.947 zł, z tytułu poniesionych w części kosztów kwalifikowalnych.

Całkowity zakres kanalizacji wg projektu obejmuje ponad 7 km siecią kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, tłocznie i przepompownie ścieków w Dąbkach i Żelaźnie (łącznie 3 kpl), przyłącze wodociągowe do obsługi przepompowni, przyłącza energetyczne do przepompowni. Obiekt został oddany do użytkowania.

W 2012r. poniesiono wydatki na kwotę 206.685,60 zł i obejmują końcowe płatności robót budowlanych i koszty energii na rozruch przepompowni.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne wydatków majątkowych w kwocie 211 472,35 zł. Zobowiązania dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – Kosztowo budowa kanalizacji sanitarnej 210 000,00 zł, za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk 1 472,35 zł.

Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2013 roku

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 98%

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

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 200,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1000,00 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 4 300,00 zł.

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

- XIII Wyrzyskich Spotkań Chóralnych (2 000,00 zł), poniesiono wydatki na wyżywienie uczestników oraz na prowadzenie konferansjerski.
- XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej "La Scarpa Italiana" (3 500,00 zł), poniesiono wydatki na nagrody dla laureatów konkursu oraz na koncert muzyczny.

b) rozdział **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, planowane wydatki w wysokości 1 134 043,17 zł wykonano w kwocie 1 094 349,89 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 565 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- (§ 4110, § 4120 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych, w kwocie 21 458,25 zł dotyczyło umów zleceń z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 43 321,39 zł.

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- zakupu opału, środków czystości, paliwa do kosiarek i gazu (5 517,91 zł),
- zakupu materiałów dla świetlic w kwocie 4 003,69 zł, w tym: Bąkowo 400,00 zł – oprawy oświetleniowe i żarówki, Kościerzyn Wielki 774,69 zł – drzwi do kotłowni oraz materiały pomocnicze i do malowania, Wyrzysk 2 829,00 zł – 10 stolików i szafę;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 799,79 zł, w tym: Ruda 3 999,00 zł –

17 krzesel i 7 stołów, Gromadno 1 600,00 zł – firanki, Glesno 1 747,00 zł – stoły i krzesła, Konstantynowo 2 983,69 zł – kuchenka, termosy, grzejniki olejowo-elektryczne, Osiek n/Notecią (przy OSP) 23 470,10 zł – 17 stołów, 120 krzesel, firany, zestaw nagłaśniający;

- (§ 4260) zakup energii 19 601,25 zł – koszty energii i wody;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 135 353,09 zł, tego:
- konserwacja i naprawa gaśnic 547,11 zł;

oraz

- remonty świetlic wiejskich w kwocie 134 805,98 zł, w tym kwota 23 824,13 zł jest w ramach funduszu sołeckiego

- *Remont świetlicy wiejskiej w Bąkowie* – dobudowa tarasu o wymiarach 5,0x8,50m z wejściem z budynku i schodami zewnętrznymi z terenu działki, zaizolowanego i obłożonego płytkami gresowymi, z balustradami stalowymi,
 - schody zewnętrzne do świetlicy – okładzina płytkami gres,
 - schody zewnętrzne do piwnicy – remont murka oporowego i schodów betonowych, okładzina schodów z płytek gres
 - utwardzenie terenu – ułożenie kostki betonowej na dojściu do schodów zewnętrznych do tarasu i piwnicy.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 30 588,50 zł, z czego 20 000,00 zł na remont świetlicy gospodarza dożynek w gminie.

- *Gromadno – wykonanie instalacji odgromowej i remont świetlicy* – zadanie obejmowało wymianę dwóch okien i drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych do świetlicy, wymianę lamp oświetleniowych w kuchni, ułożenie płytek w korytarzu i montaż rolety na oknie podawczym w kuchni w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 19 465,33 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 10 971,07 zł.

- *Kościerzyn Wielki – wykonanie instalacji odgromowej* - zadanie obejmowało wymianę instalacji c.o., kotła wodnego i pompy obiegowej oraz wykonanie komina – kanału dymowego i nowej instalacji odgromowej.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 40.803,02 zł, z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 10.000,00 zł na częściowe pokrycie wydatków remontu kotłowni i instalacji c.o.

- *Konstantynowo remont świetlicy wiejskiej* – zadanie polegało na wykonaniu

odwodnienia i opaski izolacyjnej wokół budynku, służących izolacji ścian zewnętrznych budynku, oraz utwardzeniu terenu przed świetlicą z kostki betonowej o pow. 32,0 m².

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 15.073,42 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 2.400,00 zł na częściowe ułożenie kostki betonowej przed świetlicą.

- *Polanowo – remont świetlicy wiejskiej* - Zadanie polegało na wykonaniu posadzki w pomieszczeniu świetlicy i korytarzu oraz demontażu pieca kaflowego i budowie kominka.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 15.875,71 zł.

- *Wyrzysk Skarbowy – remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską* - wykonano dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z instalacjami, przyłączami i budową zbiornika na ścieki.

Poniesiono wydatki w kwocie 13.000 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego 10.453,06 zł.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych 9 726,73 zł, najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie, ekwiwalent za dostawę mediów w świetlicy w Rudzie, przegląd c.o. w Gromadnie oraz wywóz nieczystości;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 199,50 zł.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 332 449,01 zł wykonano w kwocie 299 689,68 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie	3 268,00
2	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguście	49 155,49
3	Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguście	34 869,90
4	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguście	105 039,96
5	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	107 356,33
	RAZEM	299 689,68

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie

W ramach zadania wykonana będzie świetlica wiejska o wym. 19,30x9,80m wraz z niezbędną infrastrukturą, przyłączami, komunikacją i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W 2012r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 07.11.2012r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Gmina posiada

pozwolenie na budowę wydane w 2012r. Poniesiono koszty wydania dziennika budowy, przygotowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz tablicy wizualizacyjnej inwestycji dofinansowanej ze środków UE za kwotę 3.268,00 zł. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na budowę z terminem składania ofert w dniu 19.12.2012r.

2. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Augustynie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, która obejmowała ocieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem elewacji, wymianę okien na poddaszu, wymianę drzwi do kotłowni, remont balustrady, daszek na wejściu, wymianę parapetów i okładziny schodów. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 49.155,49 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 29.898,00 zł.

3. Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Augustynie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmująca wykonanie pomieszczenia kotłowni z drzwiami p.poż., wentylacja i instalacją elektryczną oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłem wodnym. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 34.869,90 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 18.450,00 zł.

4. Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Augustynie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmujących wykonanie: wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymiany podłogi na poddaszu wraz z izolacją cieplną, naprawy i wzmocnienia konstrukcji stropu, remont kominów, montaż wyłazu dachowego i ławy kominowej. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone i odebrane w terminie umownym. Poniesione zostały wydatki na kwotę 105.039,96 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 55.129,00 zł.

5. Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

Na wykonanie robót została zawarta umowa, obejmujących wykonanie: remontu dachu, elewacji, wymiany armatury instalacji c.o., sanitarnej i elektrycznej, remontu podłogi i sceny, wentylacji sali, remontu pomieszczeń magazynów, kuchni, korytarzy, sal, drzwi wejściowych i utwardzenia terenu przez świetlicą z miejscami postojowymi z terminem realizacji do dnia 16.07.2013r..

W 2012r. wykonane zostały roboty częściowe w kwocie 107 356,33 zł dotyczące: remontu sal, magazynów, kuchni, wymiany armatury instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznej, remontu dachu i elewacji, podłogi. Zakończenie robót wewnętrznych świetlicy i wykonanie utwardzenia – miejsc postojowych wykonanie zostaną do 16.07.2013r.

Na dzień 31.12.2012 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 828,96 zł. Zobowiązania dotyczyły: podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2012r. W kwocie 526,60 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących 302,36 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

c) rozdział **92116 Biblioteki**, planowane wydatki w wysokości 410 000,00 zł wykonano w 100%.

Wydatki bieżące

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

d) rozdział **92195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 73 418,17 zł wykonano w kwocie 73 274,06 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 167,00 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP – rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury w wysokości 28 167,00 zł;
- dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego w wysokości 21 000,00 zł, dotację udzielono Towarzystwu Śpiewu HALKA;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 690,45 zł, z tego:

organizacja imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 3 706,08 zł - Gminny Konkurs Piosenki Religijnej, Historia i Współczesność Ziemi Wyrzyskiej, Gminny Konkurs Ortograficzny "O pióro Burmistrza Wyrzyska", Gminny Konkurs Recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej", Gminny Konkurs Recytatorski (Szkoła Podstawowa w Wyrzysku), Gminny Konkurs Pięknego Czytania kl. I-III, Gminny Festyn z Okazji Dnia Dziecka, Gminny Konkurs Krasomówczy, Gminny Konkurs Plastyczny;

w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 484,48 zł:

na Dzień Dziecka w Rzęszkowie 499,65 zł, w Rudzie 1 028,87 zł, w Augustynie 1 345,30 zł, Polanowie 200,00 zł oraz na Sołeckie Dożynki w Wyrzysku Skarbowym 319,72 zł, w Konstatntynowie 999,00 zł w Gleśnie 1 096,03 zł oraz Dobrzyniewo 3 997,99 zł zakup

urządzeń nagłaśniających, Glesno 997,92 zł – wakacyjny festyn rekreacyjny, Auguścín 1 000,00 zł – festyn dożynkowy,;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 8 416,61 zł, z tego:

- usługa grawerskiej 16,61 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 400,00 zł zgodnie z planowanymi przez sołectwa zadaniami, tj. Dniem Dziecka: Kosztowo 2 500,00 zł, Ruda 1 200,00 zł, Konstantynowo 500,00 zł, Dobrzyniewo 1 500,00 zł, Młotkówko 500,00 zł, Falmierowo 1 000,00 zł, Polanowo 1 200,00 zł.

17) Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 91%

a) rozdział **92601 Obiekty sportowe**, planowane wydatki w wysokości 713 998,83 zł wykonano w kwocie 608 706,97 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne 131,13 zł;

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 17,66 zł;

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 63 491,30 zł (wykonanie bieżącej eksploatacji urządzeń c.o. i elektrycznej na hali sportowej w Osieku n/Notecią; wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 34 626,69 zł– zakup mebli: ławki szatniowe, szafy, biurko, krzesło dla hali sportowej w Osieku n/Notecią; zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK w Wyrzysku i Osieku n/Notecią, hali sportowej w Osieku n/Notecią w utrzymaniu placów zabaw oraz z funkcjonowaniem basenu pływackiego;

- (§ 4260) zakup energii 166 396,02 zł (energia elektryczna, gaz);

- (§ 4270) zakup usług remontowych 6 905,92 zł - remont pomieszczeń szatni przy basenie pływackim, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej przy basenie oraz wymiana toalet w pomieszczeniach basenu, naprawa samochodu;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych 55 977,73 zł – sprzątnięcie hali oraz dozór techniczny kotła gazowego w hali sportowej; usługi w zakresie doradztwa bhp, przeglądy klimatyzacji przy basenie, wywóz nieczystości, montaż i uruchomienie monitoringu p.poż.;

- (§ 4430) różne opłaty i składki 689,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą ubezpieczeń.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem zespołu boisk wielofunkcyjnych z zapleczem Orlik 2012 w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz utrzymaniem placów zabaw w Falmierowie, Gleśnie, Kosztowie, Wyrzysku, Polanowie, Konstantynowie, Kościerzynie Wielkim, Rudzie i Żelaźnie, utrzymaniem basenu

plywackiego oraz hali sportowej w Osieku n/Notecią.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 302 644 83 zł wykonano w kwocie 280 471,52 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Wykonanie monitoringu dwóch wejść w hali sportowej w Osieku n/Notecią	0,00
2	Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie	280 471,52
	RAZEM	280 471,52

1. Wykonanie monitoringu dwóch wejść w hali sportowej w Osieku n/Notecią

Wykonanie monitoringu wejść planowane było do realizacji przez OSiR. Hala została przekazana do OSiR od 1.07.2012r. Pomimo prowadzonego kilkakrotnie postępowania związanego z wyborem oferty w sprawie wykonania monitoringu w hali sportowej, żadna z ofert nie spełniała warunków w zakresie technicznych wymagań na ten obiekt.

2. Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przy udziale Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią.

W dniu 03.07.2012r. Podpisana została umowa na wykonanie robót, które obejmowały: budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z bieżnią wokół boiska, boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z trawy naturalnej, trybuny dla publiczności z utwardzeniem z kostki betonowej pod trybunami, utwardzenie z kostki betonowej pod miejsca postojowe.

Roboty budowlane zostały zakończone w m-cu grudniu. Poniesione zostały wydatki na kwotę 280.471,52 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 139.585,00 zł.

b) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej**, planowane wydatki w wysokości 256 630,00 zł wykonano w kwocie 244 597,96 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 zł dotyczy ekwiwalentu za

używanie pranie odzieży;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe 159 681,40 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 756,86 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 25 722,78 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz 3 818,09 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 24 198,79 zł (zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów biurowych);
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 330,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- (§ 4350, § 4360 i § 4370) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet 1 162,53 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 874,48 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 764,49 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 645,14 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki 6 239,00 zł (ubezpieczenia samochodu i placów zabaw);
- (§ 4440) odpisy na ZFŚS 6 664,40 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 620,00zł.

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

c) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, planowane wydatki w wysokości 335 860,85 zł wykonano w kwocie 334 694,78 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2360) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie w 100% w kwocie 155 300,00 zł, przeznaczone na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotacje udzielono 10 klubom sportowym;
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 zł, wydatki w kwocie 10 500,00 zł związane były z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku, oraz nagród dla uczestników biegu OLKA 2012 w kwocie 4 500,00 zł;
- (§ 4170) bezosobowe wynagrodzenia 4 100,00 zł (wynagrodzenia dla obsługi biegu OLKA 2012);

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 47 814,02 zł, z tego:
 - na zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych na turnieje, konkursy i olimpiady organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 11 865,11 zł,
 - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, a także nagród i słodyczy dla uczestników festynów sołeckich i gminnych zawodów wędkarskich dla szkół w kwocie 14 459,30 zł,
 - zakup materiału na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Bąkowie 3 459,00 zł,
 - zakup siatki do bramki w Rudzie 118,08 zł,
 - zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Żelaźnie 255,987 zł;
- w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 656,56 zł:
 - Ruda 1700,00 zł – wyposażenie boiska, Dąbki 8 478,83 zł – zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, Żelazno 5 744,05 zł – zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw, Glesno 1 733,68 zł – zakup sprzętu sportowego;
- (§ 4270) zakup usług remontowych 21 962,72 zł – zadanie obejmowało wykonanie remontu łazienek i WC oraz korytarza i pokoju, w zakresie wymiany płytek ściennych i podłogowych, wymianę osprzętu instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont odpływu instalacji kanalizacji sanitarnej, wymianę dopływu wody od wodomierza do łazienek, wymianę drzwi do łazienek, wentylacje w pomieszczeniach, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.962,72 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 3 367,54 zł – wydatki poniesiono na transport materiałów na zorganizowanie Biegu OLKA 2012 oraz wyjazd integracyjny zorganizowany przez PZEiR Koło w Wyrzysku.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 87 284,43 zł wykonano w kwocie 87 150,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36 975,75 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota
1	Bąkowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	13 542,25
2	Dobrzyniewo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	5 742,18
3	Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	16 500,00
4	Ruda – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem	1 500,00
5	Osiek n/Notecią – ogrodzenie placu zabaw (przy blokach)	10 000,00
6	Sport to zdrowie – miejsce rekreacji w Wyrzysku	39 866,07
	Razem:	87 150,50

1. Bąkowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 13.542,25 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane, w ramach której plac zabaw wyposażono w zestaw składający się z: czworokątnych wieży 2 szt., mostka wiszącego, zjeżdżalni, drabiny z palisady, podestu, pajęczyny z łańcuchów i drabinki pionowej. Ponadto zamontowano kosz na śmieci – 1szt., ławki z oparciem – 2 szt., regulamin – 1 szt., huśtawkę podwójną z siedziskiem płaskim i kubelkowym – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., piaskownica czworokątna o boku 3m – 1 szt., bujak na sprężynie – 1 szt. Prace zakończono w dniu 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 13.542,25 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 13 495,31 zł.

2. Dobrzyniewo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 5.742,18 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane, obejmująca montaż karuzeli z kierownicą – 1 szt. i piaskownicę czworokątną – 1 szt. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 5.742,18 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 5 720,72 zł.

3. Kosztowo – zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 16.500,00 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane obejmująca wyposażenie placu zabaw w piaskownicę skrzynkową zamykaną – 1 szt. oraz zestaw ANIA2 składający się z dwóch wieży zadaszonych czterokątnych, wieży zadaszonej sześciokątnej, dwóch podestów wejściowych, dwóch zjeżdżalni, dwóch pomostów wiszących, ściany wspinaczkowej, przepłotni, rury strażackiej i drabinki poziomej. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 16.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 16 276,08 zł.

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

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W październiku 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. Podpisana została umowa o roboty budowlane na wyposażenie placu zabaw w bujak na sprężynie – 1 szt. Prace zakończono 12.11.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 1.500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 1 483,64 zł.

5. Osiek n/Notecią – ogrodzenie placu zabaw (przy blokach)

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2012r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W lipcu 2012r. zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Pile. W listopadzie została podpisana umowa o roboty budowlane, obejmująca wykonanie ogrodzenia z siatki o długości bieżącej 88m, wysokości 1,5m, na słupkach stalowych, z dwoma furtkami wejściowymi. Prace zakończono 05.12.2012r. Na wykonanie zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

6. Sport to zdrowie – miejsce rekreacji w Wyrzysku

Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków EFRROW, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

Wykonano projekt zagospodarowania i dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach realizacji operacji zamontowano: 10 urządzeń siłowni zewnętrznej: wioślarz, ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha, drążki do podciągania, urządzenie do wyciskania na siedząco, małe koła Tai-Chi, orbitrek, twister, jeździec konny, narciarz, biegacz, regulamin siłowni, oraz 8 ławek parkowych, 4 stojaki na rowery i 3 kosze na śmieci.

Poniesione zostały wydatki na kwotę 39.866,07 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 22.423,00 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

				Zobowiązania wg stanu na koniec okresu
--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	388,00	388,00	-
	01030		Izby rolnicze	338,00	338,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	338,00	338,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 224,74	15 224,74	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 224,74	15 224,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 224,74	15 224,74	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11,21	11,21	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11,21	11,21	-
		4260	Zakup energii	2,71	2,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7,78	7,78	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,72	0,72	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 439,19	365 439,19	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 702,56	40 702,56	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779,41	8 779,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 016,27	22 016,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,13	8 927,13	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,75	979,75	-
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15,00	15,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 719,49	324 719,49	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 669,79	74 669,79	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 853,54	159 853,54	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 495,44	68 495,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 173,04	8 173,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	838,64	838,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,82	318,82	-
		4260	Zakup energii	233,02	233,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	231,19	231,19	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,40	44,40	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	335,61	335,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 526,00	11 526,00	-
	75095		Pozostała działalność	2,14	2,14	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,14	2,14	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 533,15	25 533,15	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 533,15	25 533,15	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 128,44	1 128,44	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,54	301,54	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	585,43	585,43	-
		4260	Zakup energii	100,29	100,29	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429,45	2 429,45	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 988,00	20 988,00	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 684,00	27 684,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 684,00	27 684,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 684,00	27 684,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 107,11	1 214 107,11	-
	80101		Szkoły Podstawowe	578 940,29	578 940,29	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,87	7 230,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 634,63	100 634,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 408,14	327 408,14	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 882,14	111 882,14	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	15 172,44	15 172,44	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244,71	244,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,07	11 191,07	-
		4260	Zakup energii	690,55	690,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	332,10	332,10	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,40	119,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,27	3 377,27	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,61	8,61	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	440,50	440,50	-

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,86	207,86	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 552,21	53 552,21	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,23	919,23	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,88	10 080,88	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 044,68	28 044,68	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,56	11 469,56	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 367,86	1 367,86	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 670,00	-
80104			Przedszkola	126 035,28	126 035,28	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,60	920,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,23	22 014,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 540,84	74 540,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 294,48	24 294,48	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 408,98	3 408,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,20	96,20	-
		4260	Zakup energii	233,13	233,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	391,83	391,83	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	107,99	107,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	-
80110			Gimnazja	345 832,10	345 832,10	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,08	2 356,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 758,47	58 758,47	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 737,51	202 737,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 170,80	69 170,80	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	8 983,75	8 983,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,83	1 161,83	-
		4260	Zakup energii	219,57	219,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,53	2 170,53	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	218,56	218,56	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	-
80113			Dowózienie uczniów do szkół	37 064,98	37 064,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259,22	3 259,22	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,27	11 296,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,63	4 085,63	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	298,01	298,01	-
		4270	Zakup usług zdrowotnych	61,50	61,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,35	18 064,53	-
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	41 434,88	41 434,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,55	7 186,55	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 212,42	23 212,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,92	8 298,92	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 041,50	1 041,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	157,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	470,57	470,57	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 027,92	1 027,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	31 247,37	31 247,37	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969,74	4 969,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 911,96	18 911,96	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,50	6 520,50	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	597,25	597,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	127,92	127,92	-
851			OCHRONA ZDROWIA	476,00	476,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476,00	476,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	140,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	336,00	336,00	-
852			POMOC SPOLECZNA	61 266,89	61 266,89	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 979,37	11 979,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,79	10 167,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,89	1 750,89	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,69	60,69	-

85215		Dodatki mieszkaniowe	8 750,26	8 750,26	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 750,26	8 750,26	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 537,26	40 537,26	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 461,42	33 461,42	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,06	5 762,06	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,50	711,50	-
	4260	Zakup energii	491,01	491,01	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	84,10	84,10	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,17	27,17	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 383,87	41 383,87	-
85401		Świetlice szkolne	41 383,87	41 383,87	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,93	423,93	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948,65	6 948,65	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 938,98	24 938,98	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,34	7 972,34	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,97	1 099,97	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 303,94	294 303,94	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 401,08	67 401,08	-
	4430	Różne opłaty i składki	67 401,08	67 401,08	-
90002		Gospodarka odpadami	162,36	162,36	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162,36	162,36	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 589,84	2 589,84	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589,84	2 589,84	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 678,31	12 678,31	-
	4270	Zakup usług remontowych	12 678,31	12 678,31	-
90095		Pozostała działalność	211 472,35	211 472,35	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472,35	1 472,35	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	828,96	828,96	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828,96	828,96	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,76	179,76	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,81	346,81	-

			pracowników			
		4260	Zakup energii	43,37	43,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77,02	77,02	-
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	-
OGÓLEM:				2 046 647,06	2 046 647,06	-

Przedstawione w tabeli zobowiązania zostały omówione w części opisowej przy każdym dziale klasyfikacji budżetowej, w której powstały. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2012 roku.

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 7 344 121,45 zł, finansowany był planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 770 656,00 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 2 259 465,45 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 9 030 121,45 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 686 000,00 zł.

Przy wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 roku:

- 1) dochodach w kwocie 38 219 231,22 zł;
- 2) wydatkach w kwocie 44 372 186,33 zł;
- 3) przychodach ogółem w kwocie 9 247 521,37 zł

z tego:

- a) kredytach i pożyczkach 6 770 656,00 zł,
- b) inne źródła – wolne środki 2 476 865,37 zł;

- 4) rozchodach ogółem w kwocie 1 686 000,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek),

wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 408 566,26 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 9 030 121,45 zł, na które składają się: kredyty i pożyczki w wysokości 6 770 656,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 2 259 465,45 zł, zostały wykonane w wysokości 9 247 521,37 zł, co stanowi 102,41%.

Wykonane przychody to: kredyty i pożyczki w kwocie 6 770 656,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 476 865,37 zł.

Ustalony w uchwale nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 770 656,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku został wykorzystany w 100% na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, z tego:

pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu:

- ✓ kwota 755 400,00 zł jest to rata pożyczki na przedsięwzięcie pn. „Ochronę wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk;
- ✓ kwota 909 300,00 zł jest to pożyczka na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromadnie gm. Wyrzysk”;
- ✓ kwota 883 800,00 zł jest to rata pożyczki na przedsięwzięcie pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosztowie gm. Wyrzysk”;
- ✓ kwota 997 000,00 zł jest to pożyczka na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Konstanczynie gm. Wyrzysk;

kredyty zaciągnięte w Nadnoteckim Banku z siedzibą w Białośliwiu:

- ✓ kwota 580 000,00 zł jest to kredyt na przedsięwzięcie pn. „Wyrzysk – odwodnienie ulicy Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych”;
- ✓ kwota 602 100,00 zł jest to kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk;

kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim:

- ✓ kwota 1 057 000,00 zł jest to kredyt na przedsięwzięcie pn. „Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką”;
- ✓ kwota 986 056,00 zł jest to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wyrzysk”.

W analizowanym okresie Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak potrzeb ich zaciągnięcia.

Planowane rochody w wysokości 1 686 000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100%, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, zobowiązania ogółem, w tym z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 18 959 678,00 zł.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2012 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 49,61%. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), który to przepis ma zastosowanie na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 949 477,95 zł. Wartość ta wynikała z potwierdzonego przez strony umowy kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20.08.2001 roku WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddział w Pile salda zadłużenia z tytułu przedmiotowego kredytu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2036 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich, tj.: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W uchwale Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036 przyjęto łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie 5 691 256,47 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność. W § 6057 na 2012 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 416 901,33 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach

kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 1 156 485,54 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w ciągu roku budżetowego Uchwałą Nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036,

oraz Uchwałą Nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036 (zwiększono planowane limity wydatków w roku 2013 o kwotę 2 998,73 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe).

Po zmianach wprowadzonych wyżej wymienionymi uchwałami łączne nakłady wyniosły 5 682 255,20 zł.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	6057	01.01.2012 r.	XV/138/2012	416.901,33	416.901,33
900	90095	6059	01.01.2012 r.	XV/138/2012	1.156.485,54	1.156.485,54
			28.12.2012 r.	XXV/236/2012	- 12.000,00	1.144.485,54
Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk na 2012 rok						1.561.386,87

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. W 2012 roku wykonane zostały roboty budowlane oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem autorskim, archeologicznym i inwestorskim. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 30.11.2012r. W roku 2013 zaplanowano płatność końcową za zrealizowane zadanie.
2	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. Projekt realizowany jest z udziałem środków UE w ramach WRPO 2007-2013. W 2012 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Do końca

		kwietnia 2013 roku będą trwać procedury związane z oddaniem obiektu do użytkowania, a następnie do czerwca 2013 r. należy dokonać rozliczenia finansowego w WFOŚiGW w Poznaniu.
3	Remont świetlicy wiejskiej w Koszowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2011-2013. Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W 2012 roku wykonane zostały częściowe roboty dotyczące remontu sal, magazynów, kuchni, wymiana armatury instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznej, remont dachu i elewacji oraz podłogi. Wykonane będzie również utwardzenie terenu pod miejsca postojowe. Zakończenie robót przewidziane jest na 16.07.2013 r.
4	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2015. W 2012 roku zlecono wykonanie opinii geotechnicznej w zakresie badań gruntu i stateczności skarpy. Kontynuowane będą prace projektowe na podstawie uzyskanych wyników badań geotechnicznych i stateczności skarpy.
5	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W 2012 roku została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydane zostało pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na przejście rurociągiem przez zamknięte tereny PKP oraz pozwolenie na budowę od Starosty Pilskiego na wykonanie kanalizacji ścieków sanitarnych dla wsi Bąkowo i Komorowo.
6	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO Ryby. W związku z brakiem ostatecznego rozstrzygnięcia możliwości dofinansowania projektu w listopadzie 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2012-2013. W 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PROW, który został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 07.11.2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania. Poniesiono wydatki związane z uzyskaniem dziennika budowy, przygotowania Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz tablicy wizualizacyjnej. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę.
8	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Na 2012 rok nie zaplanowano wydatków na realizację zadania.

9	Dotacja dla powiatu pilskiego do zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not.”	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2012-2014. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Wyrzysk a Powiatem Pilskim, dotację można było przekazać po przedłożeniu kserokopii faktur za realizację zadania. Do 31.12.2012 roku nie wpłynęła stosowna faktura z Powiatu Pilskiego.
II. PORĘCZENIA I GWARANCJE		
1	Poręczenie udzielone przez Gminę Wyrzysk dla WTBS w Wyrzysku	Środki na zabezpieczenie udzielonego poręczenia zostały zaplanowane w latach 2012-2036 w kwocie wynikającej z przedstawionego przez BGK W-wa harmonogramu.

Omówienie realizacji planu przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2012 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 30.12.2012 roku stanowiły 98% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1 345 801,22 zł, są to przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej odbioru nieczystości stałych i płynnych do tych lokali;
- § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wykonano w kwocie 46 286,68 zł – są to odsetki od przeterminowanych należności;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 40 803,54zł zł, są to zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaż materiałów i usług pozostałych, odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego za poniesione szkody;
- § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu, wykonano w wysokości 82 349,63 zł.

W 2012 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 97%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- § 3020 wykonanie planu w kwocie 2 257,67 zł dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży;
- § 4010 planowane wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 230 565,38 zł;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 15 849,05 zł;
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w kwocie 41 352,24 zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 5 104,53 zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 555,00 zł (zawarto umowy o dzieło na wykonanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii oraz prace porządkowe);
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 018,10 zł;
wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych oraz materiałów biurowych i wyposażenia;
- § 4240 opłata za wydawnictwa i czasopisma w kwocie 3 229,24 zł;
- § 4260 zakup energii w kwocie 219 631,78 zł,
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 mieszkań oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 144 430,34 zł,
wykonane prace remontowe dotyczą głównie robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych oraz wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 560 062,05 zł,
poniesiono koszty związane z usuwaniem awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, koszty usług transportowych, kominiarskich, bankowych, pocztowych, koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, bhp oraz koszty przeglądów budowlanych i elektrycznych, zaliczki na utrzymanie części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy;
- § 4350 poniesiono opłaty za usługi internetowe w kwocie 580,32 zł;
- m) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 440,65 zł;
- § 4370 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 890,26 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 5 900,87 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 14 816,11 zł,
są to opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej;

- § 4440 odpis na zfsz wykonano w kwocie 5 848,66 zł, tj. w 100%;
- § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 35 212,80 zł;
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT w kwocie 3 952,12 zł;
- § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności poniesiono w kwocie 10 396,41 zł;
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 819,00 zł;
- § 6070 wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **10 173,36 zł**;
- odpisy amortyzacji 84 663,60 zł;
- inne zmniejszenia, kwota zrealizowana 92 610,24zł dotyczy odpisów aktualizujących należności, odpisanych w koszty należności nieściągalnych.

W 2012 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazana została do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacja przedmiotowa w wysokości 96 000,00 zł jako dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 oraz na utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach.

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

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

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

1) Upoważnienie do zaciągania w 2012 roku zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć;

§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację zadań inwestycyjnych;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza

rok budżetowy;

§ 3 ust.1 pkt 2 uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

W sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012 wykazano zobowiązania wynikające z zapisów księgowych w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

2) Upoważnienie do przekazywania uprawnień:

a) 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;

§ 3 ust. 2 uchwały Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2012-2036.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.44.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku przekazała powyższe uprawnienia.

3) Upoważnienie do:

a) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200 000,00 zł,

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 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 6 770 656,00 zł,

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki, o których mowa w kwocie 6 770 656,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia

2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2012 rok:

- zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25.01.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 8.02.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.17.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.02.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.36.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.04.2012r.,r.,
- zarządzenie nr 0050.40.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24.04.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.43.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.04.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.54.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.05.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.74.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.06.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.82.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 26.07.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.94.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.97.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.101.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.109.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.09.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.117.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.10.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.123.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.10.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.139.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.141.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.148.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17.12.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.149.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28.12.2012r.,
- zarządzenie nr 0050.153.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.12.2012r.

d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 10 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 10 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W 2012 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia ze

względu na korzystne oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Wyrzysk i jednostek organizacyjnych gminy.

f) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

W sprawozdaniu Rb-28S za rok 2012 wykazano zobowiązania wynikające z zapisów księgowych w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

g) 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,

§ 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.147A.2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku przekazała powyższe uprawnienia.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2012 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4 000 000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2012 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2012 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
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, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
6. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
7. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2012 rok, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
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, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2012 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo o lowiectwo	x	x	895 674,00	895 672,21	100%
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042	x	150 000,00	150 000,00	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	150 000,00	150 000,00	100%
	Pozostała działalność	01095	x	745 674,00	745 672,21	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	735 674,00	735 672,21	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000,00	10 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	667 281,00	662 916,57	99%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	667 281,00	662 916,57	99%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	65 107,00	65 106,69	100%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	12 436,00	6 218,40	50%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	93 065,00	92 336,19	99%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym		0760	23 177,00	23 217,50	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	w prawo własności					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	467 727,00	470 286,28	101%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 815,00	2 833,03	101%
	Pozostałe odsetki		0920	2 700,00	2 664,26	99%
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	254,22	254,22	100%
710	Działalność usługowa	x	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Cmentarze	71035	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	29 000,00	28 194,80	97%
750	Administracja publiczna	x	x	194 360,82	193 914,58	100%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	101 720,00	101 721,70	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	101 700,00	101 700,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	21,70	109%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	68 140,82	67 692,88	99%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	11 369,00	10 969,00	96%
	Wpływy z usług		0830	7 200,00	7 107,87	99%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	113,00	112,70	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	35 304,82	35 349,92	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	14 154,00	14 153,39	100%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	24 500,00	24 500,00	100%
	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		2007	24 500,00	24 500,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 343,00	2 343,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	9 472 150,00	9 572 486,94	101%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	1 570,00	2 048,36	130%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	1 569,00	2 046,92	130%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1,00	1,44	144%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2 173 375,00	2 185 724,92	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 993 134,00	2 005 619,32	101%
	Podatek rolny		0320	77 309,00	77 131,00	100%
	Podatek leśny		0330	40 798,00	40 799,00	100%
	Podatek od środków transportowych		0340	25 538,00	25 538,20	100%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 063,00	1 063,00	100%
	Wpływy z różnych opłat		0690	105,00	96,80	92%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 960,00	3 009,60	102%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	32 468,00	32 468,00	100%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	x	2 871 960,00	2 901 895,40	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 398 774,00	1 428 494,15	102%
	Podatek rolny		0320	886 249,00	886 454,52	100%
	Podatek leśny		0330	6 243,00	6 075,72	97%
	Podatek od środków transportowych		0340	127 026,00	126 026,65	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podatek od spadków i darowizn		0360	46 185,00	48 247,00	104%
	Podatek od posiadania psów		0370	15 601,00	15 791,89	101%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	136 068,00	131 189,00	96%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	220 897,00	225 173,09	102%
	Wpływy z różnych opłat		0690	12 246,00	12 906,10	105%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	22 671,00	21 537,28	95%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	x	293 721,00	304 757,01	104%
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	59 787,00	58 865,46	98%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	430,00	430,24	100%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	198 818,00	209 763,93	106%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	34 623,00	35 634,38	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	34,00	34,00	100%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	29,00	29,00	100%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	x	4 131 524,00	4 178 061,25	101%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 053 039,00	4 069 646,00	100%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	78 485,00	108 415,25	138%
758	Różne rozliczenia	x	x	19 096 983,27	19 108 404,07	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	11 013 960,00	11 013 960,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 013 960,00	11 013 960,00	100%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802	x	34 650,00	34 650,00	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	34 650,00	34 650,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	5 732 852,00	5 732 852,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 732 852,00	5 732 852,00	100%
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	1 813 087,27	1 824 508,07	101%
	Pozostałe odsetki		0920	178 280,00	189 059,25	106%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	924 136,00	924 777,82	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	34 349,00	34 349,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		6330	27 701,00	27 700,73	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	648 621,27	648 621,27	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	502 434,00	502 434,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	502 434,00	502 434,00	100%
801	Oświata i wychowanie	x	x	657 946,00	647 484,47	98%
	Szkoły podstawowe	80101	x	241 190,00	233 586,22	97%
	Wpływy z różnych opłat		0690	237,00	230,00	97%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	14 335,00	15 364,00	107%
	Wpływy z usług		0830	133 799,00	132 571,94	99%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	300,00	555,00	185%
	Pozostałe odsetki		0920	9 152,00	9 255,08	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 402,00	1 410,20	101%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	8 196,00	74 200,00	91%
	Przedszkola	80104	x	68 876,00	70 183,70	102%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	225,00	225,00	100%
	Wpływy z usług		0830	65 940,00	67 216,68	102%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	7,00	6,80	97%
	Pozostałe odsetki		0920	2 485,00	2 505,04	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	219,00	230,18	105%
	Gimnazja	80110	x	10 358,00	10 730,11	104%
	Wpływy z różnych opłat		0690	26,00	26,00	100%
	Wpływy z usług		0830	186,00	185,98	100%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0,00	342,00	-
	Pozostałe odsetki		0920	3 485,00	3 519,15	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6 661,00	6 656,98	100%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	4 031,00	4 239,89	105%
	Wpływy z usług		0830	4 031,00	4 239,89	105%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	1 861,00	1 900,96	102%
	Pozostałe odsetki		0920	1 761,00	1 802,64	102%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	98,32	98%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148	x	331 363,00	326 576,59	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z usług		0830	329 580,00	324 791,33	99%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	510,00	512,55	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 273,00	1 272,71	100%
	Pozostała działalność	80 195	x	267,00	267,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	267,00	267,00	100%
851	Ochrona zdrowia	x	x	7 253,72	7 253,72	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 154	x	7 253,72	7 253,72	100%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14,00	14,00	100%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	7 239,72	7 239,72	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	6 251 779,00	6 122 712,98	98%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 212	x	5 410 512,00	5 315 565,42	98%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	6 512,00	7 025,50	108%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30 000,00	20 315,73	68%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 213	x	62 149,00	57 077,12	92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	37 876,00	36 223,20	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	24 273,00	20 853,92	86%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	(związków gmin)					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	208 000,00	207 999,55	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	208 000,00	207 999,55	100%
	Zasiłki stałe	85216	x	266 000,00	250 889,11	94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	266 000,00	250 889,11	94%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	112 918,00	111 652,34	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	150,00	173,00	115%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	112 768,00	111 479,34	99%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	40 800,00	34 629,44	85%
	Wpływy z usług		0830	800,00	910,70	114%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000,00	33 718,74	84%
	Pozostała działalność	85295	x	151 400,00	144 900,00	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	56 800,00	50 300,00	89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	94 600,00	94 600,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	169 889,36	160 636,85	95%
	Pozostała działalność	85395	x	169 889,36	160 636,85	95%
	Pozostałe odsetki		0920	860,00	855,95	100%
	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		2007	160 530,68	151 751,62	95%
	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		2009	8 498,68	8 029,28	94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	264 575,00	245 493,87	93%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	264 575,00	245 493,87	93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	264 575,00	245 493,87	93%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	431 318,00	432 447,27	100%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	x	37 000,00	38 129,69	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	37 000,00	38 129,69	103%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1 371,00	1 370,58	100%
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	1 371,00	1 370,58	100%
	Pozostała działalność	90095	x	392 947,00	392 947,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	54 947,00	54 947,00	100%
	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		6207	338 000,00	338 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5 500,00	5 500,00	100%
926	Kultura fizyczna	x	x	157 440,00	133 769,89	85%
	Obiekty sportowe	92601	x	122 719,00	99 049,23	81%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	15 000,00	12 612,32	84%
	Wpływy z usług		0830	105 000,00	83 025,00	79%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 693,19	169%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 719,00	1 718,72	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	34 721,00	34 720,66	100%
	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		2007	31 993,00	31 992,87	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	2 728,00	2 727,79	100%
Ogółem dochody budżetowe		x	x	38 303 493,17	38 219 231,22	100%

Załącznik Nr 2
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	791 258,00	780 728,33	99%
	Melioracje wodne	01008	x	18 200,00	17 097,00	94%
	Zakup usług pozostałych		4300	18 200,00	17 097,00	94%
	Izby rolnicze	01030	x	20 181,00	19 381,00	96%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 181,00	19 381,00	96%
	Pozostała działalność	01095	x	752 877,00	744 250,33	99%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 800,00	3 800,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 192,68	1 192,32	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	130,15	129,85	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 900,00	7 834,00	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 503,26	6 529,48	45%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 903,00	3 319,97	85%
	Różne opłaty i składki		4430	721 447,91	721 444,71	100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	19 680,00	19 680,00	100%
	Dostarczanie energii elektrycznej	40003	x	19 680,00	19 680,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	19 680,00	19 680,00	100%
600	Transport i łączność	x	x	2 602 309,62	2 528 887,18	97%
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	20 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	20 000,00	0,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycyjnych					
	Drogi publiczne gminne	60016	x	2 582 309,62	2 528 887,18	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	1 820,00	23%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	206 000,00	200 828,66	97%
	Zakup usług remontowych		4270	103 066,82	67 088,55	65%
	Zakup usług pozostałych		4300	229 500,00	224 678,39	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 035 742,80	2 034 471,58	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	478 659,43	337 557,84	71%
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	3 500,00	3 369,18	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	3 369,18	96%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	475 159,43	334 188,66	70%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	96 000,00	96 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	780,00	518,40	66%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	112,00	73,50	66%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 500,00	3 000,00	67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	6 331,81	49%
	Zakup energii		4260	11 000,00	8 651,85	79%
	Zakup usług remontowych		4270	17 000,00	3 739,82	22%
	Zakup usług pozostałych		4300	219 608,00	138 011,89	63%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	500,00	0,00	0%
	Różne opłaty i składki		4430	9 000,00	2 561,68	28%
	Podatek od nieruchomości		4480	22 734,00	22 734,00	100%
	Podatek od towarów i usług (VAT).		4530	20 000,00	2 642,98	13%
	Pozostałe odsetki		4580	937,00	936,09	100%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	6 637,00	6 637,00	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	11 067,00	5 667,00	51%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 000,00	7 682,64	96%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	34 284,43	29 000,00	85%
710	Działalność usługowa	x	x	124 700,00	121 708,96	98%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	x	95 700,00	93 514,16	98%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 700,00	900,00	33%
	Zakup usług pozostałych		4300	93 000,00	92 614,16	100%
	Cmentarze	71035	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 200,00	1 196,80	100%
	Zakup usług remontowych		4270	27 800,00	26 998,00	97%
750	Administracja publiczna	x	x	4 651 468,77	4 421 504,95	95%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	432 970,00	400 048,83	92%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	345 200,00	319 443,03	93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 000,00	21 782,43	99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 000,00	48 529,04	93%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 300,00	4 824,68	58%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 470,00	5 469,65	100%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	233 570,00	232 187,63	99%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	213 300,00	213 270,93	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	7 262,28	91%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 682,93	84%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8 600,00	8 560,80	100%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	970,00	967,42	100%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	200,00	181,66	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	261,61	52%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3 688 209,77	3 504 336,66	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 500,00	7 431,10	99%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 315 248,00	2 229 122,24	96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	164 975,00	159 627,04	97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	378 385,00	357 227,31	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	61 135,00	44 081,19	72%
	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	18 359,00	2 471,00	13%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 500,00	37 253,69	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	219 790,00	211 060,79	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup energii		4260	32 800,00	26 718,78	81%
	Zakup usług remontowych		4270	8 780,00	7 459,72	85%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 050,00	720,00	69%
	Zakup usług pozostałych		4300	188 031,54	179 964,38	96%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	6 067,00	6 065,15	100%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	8 000,00	7 940,54	99%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	29 900,00	29 175,33	98%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	160,00	153,75	96%
	Podróże służbowe krajowe		4410	51 873,00	48 718,87	94%
	Różne opłaty i składki		4430	9 500,00	9 467,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	55 061,00	52 690,93	96%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	875,23	741,00	85%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	30 000,00	24 031,40	80%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	62 220,00	62 215,45	100%
	Kwalifikacja wojskowa	75045	x	100,00	0,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	0,00	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	41 525,00	38 037,86	92%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 525,00	4 525,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500,00	14 862,26	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 500,00	18 650,60	87%
	Pozostała działalność	75095	x	255 094,00	246 893,97	97%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	44 090,00	44 089,91	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		2710	10 924,00	10 923,14	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	bieżących					
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	24 500,00	23 205,00	95%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	3 916,00	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 999,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	99 180,00	96 599,87	97%
	Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	52 302,42	95%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	15 400,00	13 858,63	90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 343,00	2 343,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	580 953,12	575 962,81	99%
	Komendy powiatowe Policji	75405	x	31 950,00	31 950,00	100%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	31 950,00	31 950,00	100%
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	549 003,12	544 012,81	99%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2360	23 000,00	22 912,20	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	28 150,00	28 144,40	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 741,00	818,72	47%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	334,00	285,76	86%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 829,00	18 544,34	98%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 197,00	83 148,49	100%
	Zakup energii		4260	9 876,00	9 844,83	100%
	Zakup usług remontowych		4270	23 820,00	23 087,35	97%
	Zakup usług pozostałych		4300	16 320,00	15 570,70	95%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	712,12	706,51	99%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	972,00	964,51	99%
	Różne opłaty i składki		4430	29 072,00	28 985,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6050	312 980,00	311 000,00	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetowych					
757	Obsługa długu publicznego	x	x	1 107 570,00	1 065 806,47	96%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	1 107 570,00	1 065 806,47	96%
	Zakup usług pozostałych		4300	260 571,00	225 090,88	86%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	846 999,00	840 715,59	99%
758	Różne rozliczenia	x	x	2 900,00	0,00	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	2 900,00	0,00	-
	Rezerwy		4810	2 900,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	x	x	15 000 022,00	14 779 237,10	99%
	Szkoły Podstawowe	80101	x	6 936 039,00	6 826 038,48	98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	51 156,00	51 156,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	268 370,00	263 576,52	98%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 168,00	6 168,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 067 306,04	4 012 839,38	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	314 019,00	314 017,42	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	719 363,00	716 799,70	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	89 768,00	88 770,78	99%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 013,96	5 676,96	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	347 267,00	340 489,45	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	110 551,00	102 768,87	93%
	Zakup energii		4260	341 002,00	319 145,04	94%
	Zakup usług remontowych		4270	33 868,00	32 586,74	96%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 017,00	1 875,64	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	219 600,00	212 282,80	97%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 871,00	1 719,76	92%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	5 244,00	4 993,63	95%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		4370	8 527,00	8 430,56	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	telefonicznej					
	Podróże służbowe krajowe		4410	9 678,00	8 492,63	88%
	Różne opłaty i składki		4430	8 125,00	8 124,40	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	324 457,00	324 457,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 668,00	1 667,20	100%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	632 712,00	625 560,82	99%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	59 771,00	59 771,00	100%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	32 549,00	32 009,38	98%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	391 912,00	387 594,83	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	24 925,00	24 923,26	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	66 342,00	65 589,20	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 376,00	7 831,65	94%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 244,00	13 151,97	99%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	3 000,00	100%
	Zakup energii		4260	4 487,00	4 159,04	93%
	Zakup usług remontowych		4270	1 745,00	1 742,76	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	485,00	385,00	79%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 065,00	1 592,01	77%
	Podróże służbowe krajowe		4410	134,00	133,72	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23 677,00	23 677,00	100%
	Przedszkola	80104	x	1 532 671,00	1 520 347,57	99%
	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	11 320,00	11 098,19	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	39 305,00	39 146,70	100%
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	923 637,00	918 875,67	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 127,00	65 125,87	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160 953,00	160 127,80	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21 329,00	20 749,58	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 723,00	52 474,09	100%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 726,00	1 723,00	100%
	Zakup energii		4260	96 006,00	91 637,20	95%
	Zakup usług remontowych		4270	14 062,00	13 635,29	97%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	720,00	720,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 734,00	15 341,47	98%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 117,00	1 040,88	93%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 189,00	1 092,01	92%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 642,00	3 543,53	97%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 901,00	1 837,08	97%
	Różne opłaty i składki		4430	1 679,00	1 679,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70 570,00	70 570,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	450,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	49 481,00	49 480,21	100%
	Gimnazja	80110	x	3 760 759,00	3 725 724,24	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	88 920,00	84 794,00	95%
	Stypendia dla uczniów		3240	6 169,00	6 159,00	100%
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2 508 859,00	2 496 804,94	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 392,00	191 391,70	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	435 713,00	433 782,01	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	56 013,00	54 551,78	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	584,00	584,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	108 841,00	107 176,78	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 517,00	1 479,81	98%
	Zakup energii		4260	80 401,00	70 412,95	88%
	Zakup usług remontowych		4270	19 768,00	19 609,79	99%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 590,00	1 569,50	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	66 717,00	64 709,56	97%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 232,00	1 222,46	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 197,00	1 724,62	78%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 149,00	3 842,85	93%
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 121,00	8 057,90	99%
	Różne opłaty i składki		4430	4 370,00	4 306,50	99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	159 509,00	159 509,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 452,00	2 439,00	99%
	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		4990	0,00	236,09	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12 245,00	11 360,00	93%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	884 210,00	875 845,29	99%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	913,00	912,50	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143 154,00	142 077,31	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 841,00	10 840,15	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 801,00	23 743,95	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 872,00	1 840,52	98%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	606,00	434,00	72%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 340,00	118 332,25	100%
	Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	3 973,37	79%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100,00	930,00	85%
	Zakup usług pozostałych		4300	556 195,00	550 714,33	99%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2 820,00	2 562,69	91%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	416,22	83%
	Różne opłaty i składki		4430	8 679,00	8 679,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 759,00	5 759,00	100%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 300,00	4 300,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	330,00	330,00	100%
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	436 901,00	434 262,50	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	262,00	261,53	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	282 415,00	281 883,30	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 126,00	23 125,49	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 450,00	47 382,18	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 949,00	5 916,08	99%
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	11 843,00	11 843,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 990,00	10 070,02	92%
	Zakup usług remontowych		4270	1 800,00	1 592,85	88%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	150,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 016,00	14 011,36	100%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	300,00	295,20	98%
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 910,00	1 905,31	100%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	13 286,00	13 285,04	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	2 308,14	92%
	Różne opłaty i składki		4430	635,00	635,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 269,00	8 269,00	100%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	7 500,00	7 500,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	3 829,00	85%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	76 651,00	51 368,72	67%
	Zakup usług pozostałych		4300	62 854,00	44 941,00	72%
	Podróże służbowe krajowe		4410	13 797,00	6 427,72	47%
	Stołówki szkolne	80148	x	731 879,00	711 890,00	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 363,00	3 282,44	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	233 197,00	231 491,11	99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 129,00	19 126,57	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 156,00	38 989,33	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 038,00	3 847,63	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 328,00	12 951,46	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup środków żywności		4220	329 580,00	322 700,13	98%
	Zakup energii		4260	64 761,00	55 521,04	86%
	Zakup usług remontowych		4270	10 314,00	9 716,61	94%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	290,00	73%
	Zakup usług pozostałych		4300	720,00	390,88	54%
	Podróże służbowe krajowe		4410	241,00	20,80	9%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13 272,00	13 272,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	380,00	290,00	76%
	Pozostała działalność	80195	x	8 200,00	8 199,48	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900,00	900,00	100%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7 300,00	7 299,48	100%
851	Ochrona zdrowia	x	x	252 470,16	226 932,49	90%
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	13 000,00	9 748,36	75%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 156,00	7 905,31	71%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 844,00	1 843,05	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	237 220,16	214 936,85	91%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	105 000,00	105 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18 180,00	18 180,00	100%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30 000,00	27 136,00	90%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 250,00	2 700,00	83%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 700,00	11 528,76	65%
	Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	3 800,00	76%
	Zakup usług pozostałych		4300	54 340,16	45 717,45	84%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	342,64	23%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	532,00	53%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 250,00	0,00	0%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostała działalność	85195	x	2 250,00	2 247,28	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	600,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 650,00	1 647,28	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	7 870 038,74	7 726 898,76	98%
	Rodziny zastępcze	85204	x	2 112,00	1 283,52	61%
	Świadczenia społeczne		3110	2 112,00	1 283,52	61%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	x	2 000,00	1 558,91	78%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 558,91	78%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	Świadczenia społeczne		3110	5 032 440,37	4 947 988,07	98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 643,01	114 643,01	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 651,33	9 651,33	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	209 000,00	207 676,49	99%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	759,26	759,26	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 233,84	2 233,84	100%
	Podróże służbowe krajowe		4410	320,40	320,40	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 281,79	3 281,79	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	670,00	670,00	100%
	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.	85213	x	62 149,00	57 077,12	92%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	62 149,00	57 077,12	92%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	439 250,00	438 010,15	100%
	Świadczenia społeczne		3110	430 250,00	430 214,15	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 796,00	87%
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	480 000,00	479 152,05	100%
	Świadczenia społeczne		3110	480 000,00	479 152,05	100%
	Zasiłki stałe	85216	x	266 000,00	250 889,11	94%
	Świadczenia społeczne		3110	266 000,00	250 889,11	94%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	743 960,74	722 523,49	97%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 300,00	1 300,00	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	450 500,00	450 362,84	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31 326,62	26 808,22	86%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	84 827,00	79 670,11	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	13 000,00	9 497,54	73%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 400,00	16 816,07	82%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 465,12	33 465,12	100%
	Zakup energii		4260	22 450,00	21 436,05	95%
	Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	12 984,53	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 796,00	20 463,94	94%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 550,00	1 465,30	95%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500,00	2 328,00	93%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3 000,00	2 802,37	93%
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	20 400,00	20 179,11	99%
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 000,00	5 414,08	90%
	Różne opłaty i składki		4430	578,00	578,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 668,00	12 667,71	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	4 084,50	82%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	286 100,00	280 213,22	98%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 500,00	2 317,39	93%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000,00	16 335,00	91%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	265 600,00	261 560,83	98%
	Pozostała działalność	85295	x	214 467,00	207 967,00	97%
	Świadczenia społeczne		3110	214 467,00	207 967,00	97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	266 859,62	256 571,12	96%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	x	78 000,00	78 000,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	78 000,00	78 000,00	100%
	Pozostała działalność	85395	x	188 859,62	178 571,12	95%
	Świadczenia społeczne		3119	10 060,00	9 020,62	90%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	77 482,67	77 468,56	100%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10 118,02	10 117,24	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	4 205,84	4 205,84	100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	222,66	222,66	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	18 258,96	17 579,72	96%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2 002,66	1 933,98	97%
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2 388,28	2 377,27	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4129	274,43	273,19	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	36 735,77	35 619,26	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	1 944,83	1 918,38	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 598,60	3 909,85	70%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 866,66	2 777,26	97%
	Zakup usług pozostałych		4307	15 860,56	10 591,12	67%
	Zakup usług pozostałych		4309	839,68	556,17	66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	766 722,00	726 987,21	95%
	Świetlice szkolne	85401	x	432 800,00	423 505,05	98%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 196,00	13 444,32	95%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	304 370,00	299 633,92	98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 398,00	23 394,79	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55 961,00	53 190,59	95%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 711,00	6 400,42	95%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 715,00	5 599,78	98%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 200,00	991,23	83%
	Zakup energii		4260	603,00	603,00	100%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	160,00	120,00	75%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	20 127,00	20 127,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	359,00	0,00	0%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11 300,00	11 300,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	11 300,00	11 300,00	100%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	322 622,00	292 182,16	91%
	Stypendia dla uczniów		3240	285 235,00	266 092,32	93%
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	37 387,00	26 089,84	70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	8 200 209,14	8 030 256,45	98%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	80 770,00	54 298,82	67%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	786,16	26%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	15 239,70	76%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 790,00	3 784,65	65%
	Różne opłaty i składki		4430	36 980,00	20 432,46	55%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	15 000,00	14 055,85	94%
	Gospodarka odpadami	90002	x	58 257,46	57 838,18	99%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	399,99	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	21 215,00	21 197,01	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34 957,46	34 556,38	99%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	1 685,00	1 684,80	100%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	426 000,00	389 003,04	91%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	19 073,57	87%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	12 287,70	61%
	Zakup usług pozostałych		4300	384 000,00	357 641,77	93%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	19 000,00	8 915,54	47%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 200,00	8 344,82	46%
	Zakup usług pozostałych		4300	800,00	570,72	71%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	680 000,00	612 501,43	90%
	Zakup energii		4260	500 000,00	445 473,98	89%
	Zakup usług remontowych		4270	170 000,00	157 739,43	93%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	9 288,02	93%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1 371,00	1 369,55	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 371,00	1 369,55	100%
	Pozostała działalność	90095	x	6 934 810,68	6 906 329,89	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	2 400,00	40%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 040,00	1 202,87	10%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 400,00	25 341,48	83%
	Różne opłaty i składki		4430	30 200,00	30 169,44	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 087 900,00	5 085 657,20	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	416 901,33	410 387,76	98%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 351 369,38	1 351 171,14	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1 622 961,34	1 583 123,95	98%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	200,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	4 300,00	4 300,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	1 134 043,17	1 094 349,89	96%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	565 000,00	565 000,00	100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 100,00	2 095,38	100%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	86,33	86%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 300,00	19 276,54	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 844,16	43 321,39	97%
	Zakup energii		4260	23 000,00	19 601,25	85%
	Zakup usług remontowych		4270	136 050,00	135 353,09	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	9 726,73	88%
	Różne opłaty i składki		4430	200,00	199,50	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	186 832,00	161 705,00	87%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	145 617,01	137 984,68	95%
	Biblioteki	92116	x	410 000,00	410 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	410 000,00	410 000,00	100%
	Pozostała działalność	92195	x	73 418,17	73 274,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	49 167,00	49 167,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 769,98	15 690,45	99%
	Zakup usług pozostałych		4300	8 481,19	8 416,61	99%
926	Kultura fizyczna	x	x	1 306 489,68	1 187 999,71	91%
	Obiekty sportowe	92601	x	713 998,83	608 706,97	85%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 200,00	131,13	11%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	17,66	6%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	65 500,00	63 491,30	97%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 654,00	34 626,69	100%
	Zakup energii		4260	219 000,00	166 396,02	76%
	Zakup usług remontowych		4270	13 500,00	6 905,92	51%
	Zakup usług pozostałych		4300	72 700,00	55 977,73	77%
	Różne opłaty i składki		4430	4 500,00	689,00	15%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	139 585,00	139 585,00	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	143 059,83	140 886,52	98%
	Instytucje kultury fizycznej	92604	x	256 630,00	244 597,96	95%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	150,00	120,00	80%
	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4010	163 980,00	159 681,40	97%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 140,00	9 756,86	80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	27 320,00	25 722,78	94%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 990,00	3 818,09	96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 200,00	24 198,79	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług zdrowotnych		4280	350,00	330,00	94%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 200,00	1 162,53	97%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 700,00	2 874,48	78%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 200,00	1 764,49	80%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	645,14	54%
	Różne opłaty i składki		4430	6 800,00	6 239,00	92%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 400,00	6 664,40	90%
	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 620,00	81%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	335 860,85	334 694,78	100%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	155 300,00	155 300,00	100%
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	15 000,00	15 000,00	100%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 100,00	4 100,00	100%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 576,42	47 814,02	98%
	Zakup usług remontowych		4270	22 000,00	21 962,72	100%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 600,00	3 367,54	94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	47 284,43	47 284,43	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	22 423,36	22 338,01	100%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	17 576,64	17 528,06	100%
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	45 647 614,62	44 372 186,33	97%

Załącznik Nr 3
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013

Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 674,00	735 672,21	100%
	01095		<i>Porozumienia działalności</i>	735 674,00	735 672,21	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	735 674,00	735 672,21	100%
750			Administracja publiczna	101 700,00	101 700,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101 700,00	101 700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	101 700,00	101 700,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 343,00	2 343,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 343,00	2 343,00	100%

852				zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 468 676,00	5 374 747,39	98%
				Pomoc społeczna	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	85213			<i>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</i>	37 876,00	36 223,20	96%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 876,00	36 223,20	96%
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	56 800,00	50 300,00	89%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 800,00	50 300,00	89%
				RAZEM	6 306 050,00	6 212 119,60	99%

2) WYDAWKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 674,00	735 672,21	100%
	01095		Pozostała działalność	735 674,00	735 672,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,68	1 192,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,15	129,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,26	6 202,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	721 247,91	721 247,91	100%
750			Administracja publiczna	101 700,00	101 700,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 700,00	101 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 120,00	82 120,00	100%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 234,00	5 234,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	12 370,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	1 976,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	2 343,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 468 676,00	5 374 747,39	98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 032 440,37	4 947 988,07	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 643,01	114 643,01	100%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 651,33	9 651,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	207 676,49	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,26	759,26	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 233,84	2 233,84	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,40	320,40	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100%
	85213		<i>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</i>	<i>37 876,00</i>	<i>36 223,20</i>	<i>96%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 876,00	36 223,20	96%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 800,00</i>	<i>50 300,00</i>	<i>89%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	50 300,00	89%
			RAZEM	6 306 050,00	6 212 119,60	99%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WYRZYSK związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	750		Administracja publiczna	14 154,00	14 153,39	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 154,00	14 153,39	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 154,00	14 153,39	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100%
RAZEM				19 654,00	19 654,00	100%

2) WYDAŃKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7%
750	75023		Administracja publiczna	14 154,00	8 938,59	63%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 154,00	8 938,59	63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772,00	4 207,50	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 803,00	1 802,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	966,82	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	147,26	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,00	1 814,51	64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100%
			RAZEM	19 654,00	14 438,59	73%

Załącznik Nr 5
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki, zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5			
921	92109	2480	dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku realizującego działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00		100%
Razem:				565 000,00	565 000,00		100%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	410 000,00	410 000,00		100%
Razem:				410 000,00	410 000,00		100%
Razem dotacje podmiotowe				975 000,00	975 000,00		100%
2) dotacje przedmiotowe – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki, zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zakłady budżetowe:							

700	70005	2650	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m ² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach	73 000,00	73 000,00	100%
Razem dotacje przedmiotowe							
3) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60014	6300	Powiat Pilski – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	-	
Razem:				20 000,00	0,00	-	
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisyjnego do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile	10 924,00	10 923,14	100%	
Razem:				10 924,00	10 923,14	100%	
801	80104	2310	dotacja celowa dla Miasta Piły – zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	11 320,00	11 098,19	98%	
Razem:				11 320,00	11 098,19	98%	
851	85154	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Miastu Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przeznaczona jest na zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wyrzysk uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, możliwości doprowadzenia do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, będącego jednostką organizacyjną Miasta Piły oraz na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki dla przebywających w ośrodku osób nietrzeźwych.	18 180,00	18 180,00	100%	

		Razem:		18 180,00	18 180,00	100%
853	85311	6300	dotacja celowa dla Gminy Łobżenica na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	78 000,00	78 000,00	100%
		Razem:		78 000,00	78 000,00	100%
		Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia		138 424,00	118 201,33	85%
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:		1 209 424,00	1 189 201,33	98%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1) dotacje celowe						
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury	44 090,00	44 089,91	100%
		Razem:		44 090,00	44 089,91	100%
754	75412	2360	dotacja przeznaczona na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP	23 000,00	22 912,20	100%
		Razem:		23 000,00	22 912,20	100%
851	85154	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych i klubów sportowych	105 000,00	105 000,00	100%
		Razem:		105 000,00	105 000,00	100%
854	85412	2360	dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z organizacją wycieczek, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	100%
		Razem:		11 300,00	11 300,00	100%
900	90001	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	14 055,85	94%
	90002	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 685,00	1 684,80	100%

			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych					
			Razem:			16 685,00	15 740,65	94%
921	92195	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury			21 000,00	21 000,00	100%
			dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w sferze kultury – promocja śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu mieszanego			28 167,00	28 167,00	100%
			Razem:			49 167,00	49 167,00	100%
926	92605	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			155 300,00	155 300,00	100%
			Razem:			155 300,00	155 300,00	100%
			Razem dotacje celowe			404 543,00	403 509,76	100%
2) dotacje podmiotowe								
801	80101	2590	dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda			51 156,00	51 156,00	100%
			Razem:			51 156,00	51 156,00	100%
801	80103	2590	dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda			59 771,00	59 771,00	100%
			Razem:			59 771,00	59 771,00	100%
			Razem dotacje podmiotowe			110 927,00	110 927,00	100%
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			515 470,00	514 436,76	100%
			Ogółem dotacje			1 724 894,00	1 703 638,09	99%

Załącznik Nr 6
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2012 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
I. Kwota przychodów:			9 030 121,45	9 247 521,37	102%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 770 656,00	6 770 656,00	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 259 465,45	2 476 865,37	110%
II. Kwota rozchodów:			1 686 000,00	1 686 000,00	100%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 686 000,00	1 686 000,00	100%

Załącznik Nr 7
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminnych zakładów budżetowych za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody					
		ogółem			w tym		
					Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1 634 300,00	1 598 193,69	98%	96 000,00	96 000,00	100%
Razem:		1 634 300,00	1 598 193,69	98%	96 000,00	96 000,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty					
		ogółem			W tym		
					Wpłata do budżetu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1 634 300,00	1 586 529,78	97%	0,00	-	-
Razem:		1 634 300,00	1 586 529,78	97%	0,00	-	-

Załącznik Nr 8
do Załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013 Burmistrza Wyrzyska
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

**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**

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000,00	38 129,69	103%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	38 129,69	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 129,69	103%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	147 163,00	146 218,65	99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 163,00	146 218,65	99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 055,85	94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 055,85	94%
	90002	x	Gospodarka odpadami	22 000,00	21 999,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 315,00	20 315,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 685,00	1 684,80	100%
	90095	x	Pozostała działalność	110 163,00	110 163,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 163,00	110 163,00	100%
			- przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wyrzysk			

Sokółstwo	Okreslenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków		Klasyfikacja budżetowa															
		plan	wyk. %	Dział			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			
				Rozdział	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%
	Razem	15 138,21	14 222,88	94	X	15 138,21	14 222,88	94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Falimerowo	1. Budowa chodnika. 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka	15 663,77 1 000,00	15 640,30 1 000,00	100 100	600 921	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	15 663,77 0,00	15 640,30 0,00	100 -	
	Razem	16 663,77	16 640,30	100	X	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 663,77	15 640,30	100	
Czesno	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup stołów. 2. Zakup sprzętu sportowego. 3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. dożynak sołeckich i Dnia Dziecka 4. Zakup kamienia wapiennego na remont drogi gruntowej	2 100,00 2 000,00 2 094,58 16 900,00	1 747,00 1 733,68 2 093,95 16 895,80	83 87 100 100	921 926 921 600	2 100,00 2 000,00 2 094,58 16 900,00	1 747,00 1 733,68 2 093,95 16 895,80	83 87 100 100	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
	Razem	23 094,58	22 470,43	97	X	23 094,58	22 470,43	97	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Gromadno	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 650,38	12 571,07	99	921	1 650,38	1 600,00	97	100	11 000,00	10 971,07	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	Razem	12 650,38	12 571,07	99	X	1 650,38	1 600,00	97	100	11 000,00	10 971,07	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Karolewo - Wiernowo	Zakup kamienia wapiennego na remont drogi gminnej w Karolewie	7 533,90	7 532,96	100	600	7 533,90	7 532,96	100	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	Razem	7 533,90	7 532,96	100	X	7 533,90	7 532,96	100	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Konstantynowo	1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. dożynak sołeckich i Dnia Dziecka 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Zakup urządzeń grzewczych do świetlicy wiejskiej 4. Ułożenie keski brukowej przed świetlicą	1 500,00 1 523,68 1 500,00 2 400,00	1 499,00 1 523,68 1 460,01 2 400,00	100 100 97 100	921 921 921 921	1 000,00 1 523,68 1 500,00 0,00	999,00 1 523,68 1 460,01 0,00	100 100 97 -	- - - 100	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - 100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
	Razem	6 923,68	6 882,69	99	X	4 023,68	3 982,69	99	100	2 400,00	2 400,00	100	500,00	500,00	100	0,00	0,00	100	
Koszowo	1. Modernizacja placu zabaw, w tym m.in. zakup urządzeń 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka	16 500,00 2 581,19	16 276,08 2 500,00	99 97	926 921	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00 2 581,19	0,00 2 500,00	- 97	0,00 0,00	16 500,00 0,00	16 276,08 0,00	99 -
	Razem	19 081,19	18 776,08	98	X	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	2 581,19	2 500,00	97	0,00	16 500,00	16 276,08	99

Sokółstwo	Okreslenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa															
		plan	wyk. %	%	Paragraf				§ 4210				§ 4300				§ 6050			
					Dział	Rodzaj	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%		
																			plan	wyk.
Kościerny Wielki	1. Zakup materiałów na naprawę dojeżdża do rzeki Łobzanka.	14 574,93	14 458,46	99	60916		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		14 574,93	14 458,46	99	X		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Młotkówek	1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka. 2. Zakup tęcznia wapiennego na remont drogi gminnej.	500,00	500,00	100	921		0,00	0,00	-	0,00	500,00	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		6 541,03	6 470,62	99	60916		6 541,03	6 470,62	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Osiek nad Notecią	1. Wyposazenie świetlicy wiejskiej przy ulicy Główniej.	7 041,03	6 970,62	99	X		23 470,10	23 470,10	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		23 470,10	23 470,10	100	X		23 470,10	23 470,10	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Polanowo	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka	8 387,03	8 293,15	99	60916		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		1 400,00	1 400,00	100	921		200,00	200,00	100	0,00	0,00	-	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	-		
Ruda	1. Wyposazenie bostka 2. Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem. 3. Wyposazenie świetlicy wiejskiej. 4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka.	9 787,03	9 693,15	99	X		200,00	200,00	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		1 700,00	1 700,00	100	926		1 700,00	1 700,00	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Rzaskowo	1. Zakup kamienia na utwardzenie dróg. 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. Dnia Dziecka	6 510,43	6 508,23	100	60916		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		1 000,00	499,65	50	921		1 000,00	499,65	50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Wyrzysk Skarbowy	1. Remont budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, m.in. dożynkowej.	7 510,43	7 007,88	93	X		7 510,43	7 007,88	93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		10 500,00	10 453,06	100	921		0,00	0,00	-	10 500,00	10 453,06	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Żelazka	1. Zakup tęcznia wapiennego.	319,72	319,72	100	921		319,72	319,72	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		10 819,72	10 772,78	100	X		319,72	319,72	100	0,00	0,00	-	10 500,00	10 453,06	100	0,00	0,00	-		
	Razem	7 698,19	7 691,54	100	60916		7 698,19	7 691,54	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
	Razem	7 698,19	7 691,54	100	X		7 698,19	7 691,54	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2012 rok
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Upowszechnianiem kultury w gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku i Biblioteka w Wyrzysku z filią w Osieku n/Not.

Do podstawowych zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: wyrównanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2012 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012
Dotacje				
w tym – dotacja z Budżetu Gminy Wyrzysk	565.000,00	565.000,00	100,00	90,68
Akredytacje	2.350,00	2.350,00	100,00	0,38
Wynajem sali	500,00	100	20,00	0,02
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	55.610,00	55.608,17	100,00	8,92
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	623.460,00	623.058,17	99,94	100,00%
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	53.078,19	53.078,19	100	
Ogółem	676.538,19	676.136,36	99,94	

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 623.058,17, co stanowi 99,94 % planu.

Główną pozycją przychodów jest dotacja z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100% planowanej kwoty tj. w wysokości 565.000,00 zł.

Przychody z tytułu akredytacji wynoszą 2.350,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty i dotyczą imprez kulturalnych, głównie Festiwalu Piosenki Włoskiej.

Ze względu na ograniczenia lokalowe i na zwiększoną ilość prób sekcji tanecznej i śpiewu solowego oraz prób chóru męskiego i chóru kameralnego canto (przygotowania do festiwalu) zrealizowano mniejsze przychody z wynajmu sal, plan w kwocie 500,00 zł., wykonanie w 20,00 % planu tj. w wysokości 100,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 55.610,00zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 55.608,17 zł, co stanowi 100,00 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim darowizny na jubileuszowy Festiwal Piosenki Włoskiej oraz wpłaty chórzystów tytułem udziału własnego w wyjeździe na festiwal zagraniczny.

Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012 rok
I Amortyzacja	500,00	487,53	97,51	0,08
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	334.000,00	330.878,58	99,07	54,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.000,00	227.476,76	99,33	37,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	38.715,34	99,27	6,39
Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.564,02	99,36	0,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	8.361,26	99,54	1,38
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	52.000,00	50.761,20	97,62	8,37
III Razem koszty rzeczowe	288.960,00	274.895,89	95,13	45,34
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.000,00	1.712,40	85,62	0,28
Zakup materiałów i wyposażenia	93.800,00	87.513,21	93,30	14,43
zakup imprez	12.000,00	10.356,93	86,31	1,71
środki czystości	1.500,00	1.394,34	92,96	0,23
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	7.000,00	6.587,76	94,11	1,09
wyposażenie	24.000,00	23.671,26	98,63	3,90
materiały remontowe	4.000,00	3.917,42	97,94	0,65
opał	22.000,00	20.111,99	91,42	3,32
paliwo	3.500,00	3.085,70	88,16	0,50
materiały dekoracyjne	1.800,00	1.763,05	97,95	0,29
nagrody konkursowe	2.500,00	2.151,43	86,06	0,35
pozostałe (foldery, afisze, wiazanki)	9.000,00	8.364,83	92,94	1,38
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	6.500,00	6.108,50	93,98	1,01
Zakup energii	8.300,00	7.781,12	93,75	1,28
energia elektryczna	8.000,00	7.485,88	93,57	1,23
woda	300,00	295,24	98,41	0,05

Zakup usług remontowych	23.610,00	22.673,05	96,03	3,65
Zakup usług pozostałych	136.600,00	131.911,40	96,57	21,76
zakup imprez	59.000,00	57.767,12	97,91	9,53
usługi komunalne	1.600,00	1.521,11	95,07	0,25
koszty działalności chórów i zespołów	61.000,00	59.239,85	97,11	9,77
pozostałe (znaczkki, prowizje)	15.000,00	13.383,32	89,22	2,21
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	48,00	96,00	0,01
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.469,84	99,14	0,57
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.000,64	96,79	0,49
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.825,00	94,16	0,47
Podróże służbowe krajowe	500,00	354,38	70,88	0,06
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	365,37	73,07	0,06
Różne opłaty i składki (w tym ubezpi. ubezpiecz.chóru)	14.000,00	13.241,48	94,58	0,20
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	623.460,00	606.262,00	97,24	100,00%
Zakup wyposażenia (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	4.746,15	4.746,15	100,00	
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	14.969,30	14.969,30	100,00	
Zakupy inwestycyjne (finansowany ze środków obrotowych 2011 roku)	6.500,00	6.500,00	100,00	
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	26.862,74	44.146,44	164,34	
OGÓŁEM	676.538,19	676.623,89	100,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012rok
1.	Stan należności	846,00	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	10.617,34	16.487,89
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	2.094,75	2.126,35
4.	Stan środków pieniężnych	60.754,78	58.507,98

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 606.262,00 zł., tj w 97,24% planu.

Koszty zakupu usług wynosiły 131.911,40 zł tj. 96,57 % planowanych kosztów, składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych w MGOK (ognisko z kiełbaskami w skansenie, zabawa kamawałowa oraz karaoke, gry i zabawy integracyjne, ruchowe), XIII Wyrzyskich spotkań chórnych, otwarcia pracowni fotograficznej, XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury, wyjazd Wyrzyskiego Chóru Męskiego do Hajnówki, a także koszt udziału i przygotowania Chóru Męskiego i Chóru Kameralnego Canto w Międzynarodowym Festiwalu Balkan Folk Fest 2012 w Bułgarii.

Wykonanie kosztów dotyczących różnych opłat i składek 94,58 % planowanych kosztów

dotyczyło ubezpieczenia imprez i opłat (ZAIKS) realizowanych głównie w II Półroczu bieżącego roku

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 97,62 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych m. in organizacja Festiwalu Piosenki Włoskiej Majowych Spotkań z Muzyką.

Koszty związane ze szkoleniami pracowników wykonano w wysokości 2.825,00 zł tj. w 94,16 % planowanych kosztów.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 93,30 % planowanych kosztów. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału oraz koszty zakupu wyposażenia (w tym namioty, krzesła na festiwal, laminator, meble, telefon), materiałów remontowych (drobne naprawy we własnym zakresie), materiałów biurowych (w tym papier i akcesoria komputerowe), paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii w bieżącym roku wykonane zostały w 93,57 % planu tj. w kwocie 7.485,88 zł.

Koszty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonano w 99,14 % planowanej kwoty tj. w wysokości 3.469,84 zł.

Podobnie przedstawia się wykonanie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 96,79 % planu tj. w wysokości 3.000,64 zł

Zaplanowane w kwocie 23.610,00 zł. usługi remontowe wykonano w wysokości 96,03 % planu tj. w wysokości 22.673,05 zł. Dotyczyły one remontu pomieszczeń piwnicznych na pracowni fotograficzną, remontu pomieszczenia biurowego kuchni i łazienek oraz przeglądów i konserwacji kserokopiarek

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych 2011 roku sfinansowano w kwocie 4.746,15 zł zakup wyposażenia tj. krzesła biurka do pracowni fotograficznej w kwocie 6.500,00 zakupiono aparaty fotograficzne, kamerę oraz sfinansowano w kwocie 14.969,30 koszty remontu z modernizacją pomieszczeń piwnicznych w budynku MGOK w Wyrzysku.

W toku realizacji planu finansowego w 2012 roku powstały zobowiązania w wysokości 16.487,89 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2012 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012 rok
Dotacje	415.279,00	415.279,00	100,00	98,98
Budżet Gminy Wyrzysk	410.000,00	410.000,00	100,00	98,71

Biblioteka Narodowa w Warszawie	5.279,00	5.279,00	100,00	1,27
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura)	100,00	96,24	96,24	0,02
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	415.379,00	415.375,24	100,00	100,00%
Srodki obrotowe na pocz.okresu sprawozdawczego	23.615,69	23.615,69	100,00	-
Ogółem	438.994,69	438.990,93	100,00	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 415.375,24 zł, co stanowi 100,00 % planu. Biblioteka poza drobnymi wpływami ze sprzedaż makulatury i odsetek bankowych nie uzyskuje innych przychodów utrzymywana jest tylko z dotacji.

Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 410.000,00 zł, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. "zakup nowości wydawniczych" w ramach promocji czytelnictwa w wysokości 5.279,00 zł.

Plan, wykonanie, wskaźniki wykonania planu oraz strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania za 2012
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	274.392,00	274.384,93	100,00	66,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.525,00	214.521,69	100,00	51,65
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.155,00	37.154,46	100,00	8,95
Składki FP	4.830,00	4.828,06	99,96	1,16
Odpisy na ZFSS	6.936,00	6.935,52	99,99	1,66
Wynagrodz.bezosobowe (um.zlecenia,o dzieło)	10.946,00	10.945,20	99,99	2,64
II. Razem koszty rzeczowe	140.987,00	140.944,58	99,97	33,94
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.231,00	1.231,00	100,00	0,30
Zakup materiałów i wyposażenia	39.217,00	39.198,88	99,95	9,44
środki czystości	1.710,00	1.707,03	99,83	0,41
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	5.704,00	5.701,20	99,95	1,38
Wyposażenie	2.057,00	2.056,94	100,00	0,50
opał	20.112,00	20.112,00	100,00	4,84
prasa	1.333,00	1.332,61	99,97	0,32
paliwo	2.720,00	2.716,55	99,87	0,65
zakup imprez	1.670,00	1.665,23	99,71	0,40
nagrody konkursowe	501,00	501,00	100,00	0,12
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	3.410,00	3.406,32	99,89	0,82
Zakup energii	31.573,00	31.562,61	99,97	7,60
energia elektryczna	11.570,00	11.565,04	99,96	2,78
woda	300,00	295,26	98,42	0,07
energia cieplna	19.703,00	19.702,31	100,00	4,75

Zakup usług remontowych	14.540,00	14.537,34	99,98	3,5
Zakup usług pozostałych	11.941,00	11.936,73	99,96	2,87
usługi komunalne	1.525,00	1.521,28	99,76	0,37
pozostałe (znaczk, prowizje)	10.416,00	10.415,45	99,99	2,50
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.525,00	1.523,81	99,92	0,37
Oplaty z tyt.zak.usług telekomunikacyjnych telefonii	2.065,00	2.064,79	99,99	0,50
Szkolenia pracowników	2.075,00	2.075,00	100,00	0,50
Zakup księgozbioru (pom.nauk.dydaktyczne)	30.369,00	30.365,04	99,99	7,30
Podróże służbowe krajowe	30,00	28,42	94,73	0,01
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	6.421,00	6.420,96	100,00	1,55
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	415.379,00	415.329,51	99,99	100 %
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	23.615,69	23.661,42	100,19	
OGÓLEM	438.994,69	438.990,93	100,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012 rok
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	12.318,58	20.328,27
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	1.847,51	1.531,60
4.	Stan środków pieniężnych	34.086,76	42.458,09

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 415.329,51 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 38.198,88 zł tj. 99,95 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku Biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 20.112,00 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe), prasa, środki czystości i wyposażenie.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 31.562,61 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym koszty energii cieplnej wynosiły 19.702,31 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Koszty związane ze szkoleniami pracowników wykonano w wysokości 2.075,00 zł tj. w 100 % planowanych kosztów.

Zaplanowane w kwocie 14.540,00 usługi remontowe wykonano w wysokości 99,98 % planu tj. w wysokości 14.537,34 zł. Dotyczyły one remontu pomieszczenia biurowego kuchni i łazienek.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W ramach rozwoju bibliotek w 2012 roku zakupiono 1.594 nowości wydawniczych na wartość 30.365,04 (w tym 250 woluminów na wartość 5.279,00 zł ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie).

W roku 2012 bibliotekę oraz filię odwiedziło 9.106 czytelników. Do bibliotek zapisało się 1.151 czytelników. Ilość wypożyczonych zbiorów na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 23.330 woluminów

Największą dynamikę wzrostu wykazuje tu wypożyczanie literatury pięknej dla dorosłych 14.333. W następnej kolejności plasuje się literatura dla dzieci i młodzieży 4.513. Niemalą liczbę stanowią też wypożyczenia czasopism 2.288. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmuje literatura popularnonaukowa 1.936. Zbiory regionalne 260.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. W roku 2012 kontynuowany był proces selekcji, wymiany i aktualizacji księgozbioru. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany system komputerowy. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Poza działalnością kulturalną bardzo ważna w pracy bibliotek jest również działalność edukacyjna. W ramach działalności kulturalno – edukacyjnej zorganizowano spotkania autorskie z p. Renatą Klamerus autorką książki "Tami z krainy pięknych koni", na które licznie przybyły dzieci z klas IV z pobliskich szkół podstawowych oraz p. Romanem Pankiewiczem podróżnikiem, autorem książki "Islandia – trzeci żywioł". Spotkania autorskie nadal cieszą się uznaniem wśród nauczycieli i uczniów.

Biblioteka współpracuje z miejscowymi placówkami oświatowymi, a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2012 roku powstały zobowiązania w wysokości 20.328,27 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Załącznik Nr III
do Zarządzenia Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr 3 opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

1. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych praw niż własność praw majątkowych, w tym, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2012 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zamiany nieruchomości, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2012 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2012 r.	Wartość w zł 2012 r.
Auguścín	2,3621	53.246,00
Bagdad	7,0808	41.907,82
Bąkowo	2,5285	3.643,21
Dobrzyniewo	4,0057	63.553,00

Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	11,6755	293.977,96
Glesno	4,4784	125.170,15
Gromadno	2,2702	45.877,27
Karolewo	0,0500	923,00
Klawek	0,3500	258,76
Konstantynowo	1,9848	42.116,28
Kosztowo	6,8504	51.231,80
Kościeryn Wielki	5,2294	73.639,32
Młotkówko	3,2044	70.353,40
Polanowo	6,4801	173.906,65
Osiek n/Not	29,9958	910.973,35
Ruda	3,4981	22.621,64
Rzęszkowo	3,0779	83.020,00
Wyrzysk Skarbowy	2,4594	67.734,40
Wyciąg	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,7039	45.259,03
Żuławka		3.000,80
	10,88	
Bielawy Nowe	0,1302	15.395,69
Razem Gmina	112,8921	2.302.975,82
Wyrzysk Miasto	95,6387	2.895.832,69
Razem Miasto i Gmina	208,5308	5.198.808,51

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2012 r.	wartość 2012 r.
1	Budynki mieszkalne	68	3.730.181,33
2	Budynki gospodarcze	49	167.119,96
3	Świetlice kluby	7	364.771,75
4	Remizy OSP	7	381.930,28
5	Obiekty sportowe	8	6.054.787,67
6	Obiekty przedszkolne	2	1.655.927,94
7	Obiekty szkolne	8	8.113.980,15
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	481.974,11
10	Wiaty przystankowe	17	71.607,34
11	Obiekt z basenem	1	556.086,47
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku	1	3.262,74
13	Garaże przy PZU	1	1.198,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, wiata, budynek magazynowy	3	37.083,89

15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	279.137,69
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	478.592,18
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	253.118,50
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	16.595,68
x	RAZEM	181	23.591.333,82

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Wyszczególnienie	2012 r. wartość zł
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	14.810.869,70
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody,wodociągi,studnie	177.348,75
4.Budowle ,urządzenia,i sieć związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	2.878.366,05
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	50.911,41
6.Ogrodzenia	122.201,31
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	439.456,95
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35
9. Kotły c.o.	419.049,67
RAZEM	19.459.751,06

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach ,udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania :

1 . Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2012 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2012 r.	Wartość w zł 2012 r.
Osiek n/Not. - działka nr 843/6 o pow. 0,1462m2	Udział w prawie użytkowania wieczystego 1338/2595	487,13
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2012 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE	Urządzenia	WKŁAD	OGÓLEM
	pow. ha	wartość zł	ilość	wartość zł	Wartość w zł	Wartość w zł	w zł	w zł
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	478.667,64	19.770.432,00
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	924.462,80	20.645.846,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2012 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2012 roku
1	Równiarka	11.285,00
2	Samochód FSO warszawa Polonez DC 1,6	70.489,06
3	Samochód ciężarowy FSO A200 (Polonez Truck)	28.659,29
4	Samochód pomocniczy FS LUBLIN ŻUK A06	5.020,00
5	Samochód Łada - Niva	39.836,14
6	Samochód FS Lublin Żuk A18H	27.681,80
7	Samochód Żuk A151C	4.854,70
8	Samochód osobowy Citroen	62.215,45
	RAZEM	250.041,44

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji w 2011 roku:

1. Zmiany w zasobach gruntów komunalnych wymienionych w pozycji I.1.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2011 r.	Wartość w zł 2011 r.	Powierzchnia w ha 2012 r.	Wartość w zł 2012 r.
Auguścín	2,3377	53.246,00	2,3621	53.246,00
Bagdad	7,0808	41.907,82	7,0808	41.907,82
Bąkowo	2,5285	3.643,21	2,5285	3.643,21
Dobrzyniewo	4,0057	63.553,00	4,0057	63.553,00
Dąbki	0,8676	29.244,60	1,1765	88.197,29
Falmierowo	12,6607	293.976,96	11,6755	293.977,96
Glesno	3,7584	81.511,55	4,4784	125.170,15
Gromadno	2,2267	45.797,27	2,2702	45.877,27
Karolewo	0,0500	923,00	0,0500	923,00

Klawek	0,3500	258,76	0,3500	258,76
Konstantynowo	2,3600	40.364,26	1,9848	42.116,28
Kosztowo	6,4959	44.813,83	6,8504	51.231,80
Kościeryn	5,3644	73.639,32	5,2294	73.639,32
Wielki				
Młotkówko	3,2044	70.353,40	3,2044	70.353,40
Polanowo	6,4756	158.667,82	6,4801	173.906,65
Osiek n/Not	30,382	807.256,56	29,9958	910.973,35
Ruda	3,4498	23.221,64	3,4981	22.621,64
Rzęszkowo	3,0779	83.020,00	3,0779	83.020,00
Wyrzysk	2,5394	67.734,40	2,4594	67.734,40
Skarbowy				
Wyciąg	2,4200	26.969,00	2,4200	26.969,00
Żelazno	0,7039	45.259,03	0,7039	45.259,03
Żuławka	10,88	3.000,80	10,88	3.000,80
Bielawy Nowe	0,1302	15.395,69	0,1302	15.395,69
Razem Gmina	113,3496	2.073.757,92	112,8921	2.302.975,82
Wyrzysk Miasto	95,2765	2.877.393,22	95,6387	2.895.832,69
Razem Miasto i Gmina	208,6261	4.951.151,14	208,5308	5.198.808,51

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:

- sprzedażą prawa własności,
- nabyciem nieruchomości od osób fizycznych,
- nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości na rzecz Gminy Wyrzysk,
- nieodpłatnym nabyciem nieruchomości (komunalizacja),
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy,
- uzgodnieniem danych,
- modernizacją ewidencji gruntów.

2. Zmiany w obiektach i budynkach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.2.

Lp	Wyszczególnienie	2011 r.		2012 r.	
		Ilość	wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	68	3.817.931,97	68	3.730.181,33
2	Budynki gospodarcze	49	165.176,70	49	167.119,96
3	Świetlice kluby	7	175.706,40	7	364.771,75
4	Remizy OSP	7	381.930,28	7	381.930,28
5	Obiekty sportowe	7	5.774.316,15	8	6.054.787,67
6	Obiekty przedszkolne	2	1.655.927,94	2	1.655.927,94

7	Obiekty szkolne	8	8.113.978,19	8	8.113.980,15
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	481.974,11	2	481.974,11
10	Wiaty przystankowe	17	71.607,34	17	71.607,34
11	Obiekt z basenem	1	556.086,47	1	556.086,47
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaże przy PZU	1	1.198,71	1	1.198,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiaty, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	3	37.083,89	3	37.083,89
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	279.137,69	1	279.137,69
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	478.592,18	1	478.592,18
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24	1	68.949,58	1	68.949,58
18	Budynek Urzędu	1	253.118,50	1	253.118,50
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	16.595,68	1	16.595,68
x	RAZEM	180	23.207.602,37	181	23.591.333,82

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynikająca ze sprzedaży sprzedaży lokali mieszkalnych, poniesionych nakładów na modernizację lokali mieszkalnych,
- pozycja 2 – zmiana wartości wynikająca z poniesienia nakładów na modernizację pomieszczeń gospodarczych,
- pozycja 3 – zmiana wartości w związku z przeprowadzonym remontem świetlicy wiejskiej w Augustynie (dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono elewację powyżej cokołu i roboty uzupełniające, dokonano wymiany systemu grzewczego, pokrycia dachowego),
- pozycja 5 – przyjęcia na stan obiektu sportowego położonego w Gromadnie – boisko sportowe,

3. Zmiany w innych ważniejszych budowlach stanowiących własność Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji I.3.

Wyszczególnienie	2011 r. wartość w zł	2012 r. wartość w zł
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	13.049.845,21	14.810.869,70
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	179.601,11	177.348,75
4.Budowle ,urządzenia, i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków,	774.086,56	2.878.366,05

odwodnieniem		
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	50.911,41	50.911,41
6.Ogrodzenia	113.965,28	122.201,31
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	421.702,58	439.456,95
8.Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35	527.524,35
9. Kotły c.o.	419.049,67	419.049,67
RAZEM	15.570.709,04	19.459.751,06

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

➤ **pozycja 1**

przyjęto na stan:

1. budowa nawierzchni w ul. Wyrzyskiej – Osiek n/Not., nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego; szer. drogi 5m, wykonano 1834 m². Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm – 234m² oraz z kostki betonowej o grubości 6cm – 5m²,
2. miejsce rekreacji w Wyrzysku (zakup sprzętu sportowego),
- 3.. chodnik ul. Przy Stawie w Wyrzysku,

zwiększono wartość środka trwałego:

1. chodnik przy drodze gminnej w Polanowie (chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm, położony na szerokości 1,3m i długości 30m, wykończony krawężnikami betonowymi od strony jezdni i obrzeżem betonowym po stronie działki sąsiedniej, krawężniki drogowe wzdłuż drogi przy progu zwalniającym,
2. chodnik w Falmierowie do świetlicy wiejskiej i dalej w kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Chodnik z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej o szer. 1,3m i długości 80m, wykończony krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym,
3. parking miejski w Wyrzysku,
4. doposażono place zabaw w Kosztowie, Rudzie, Dobrzniewie, Kościerzynie Wielkim

➤ **pozycja 3 - pomniejszono o wartość udziału przypadającego na rzecz osób fizycznych (studnia wiercona w miejscowości Ruda),**

➤ **pozycja 4 - przyjęto na stan:**

1. moduł tłoczni ścieków (Żelazno – Dąbki),
2. pompy przepompowni ścieków Dąbki,
3. kanalizacja sanitarna Żelazno - Dąbki,
4. kanalizacja sanitarna Osiek n/Not. - ul. Wyrzyska,

5. odwodnienie drogi Osiek n/Not. ul. Wyrzyska,

6. odwodnienie drogi Wyrzysk ul. Kościuszki

- pozycja 6 - przyjęto na stan ogrodzenie placu zabaw w Osieku n/Not.
- pozycja 7 - przeniesiono kwotę 17.754,37 z poz. 1 (dotyczy oświetlenia Osiedle Leśne Wyrzysk)

4. Zmiany dotyczące aportów i udziałów w spółkach Gminy Wyrzysk wymienionych w pozycji II.2.

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość szt.	wartość zł	wartość w zł	Wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
2003 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2004 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2005 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
2006 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72
2007 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
2003 rok								
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
2004 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
2005 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2006 rok								
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
2008 rok								
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
2009 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	295.715,64	19.587.480,00
2010 rok								

PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	429.299,64	19.721.064,00
2011 rok								
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248,00	478.667,64	19.770.432,00
2003 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2004 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2005 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2006 rok								
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2005 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2006 rok								
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
2009 rok								
Spółka PK „NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2011 roku	Wartość w zł w 2012 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód FSO warszawa Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ciężarowy FSO A200 (Polonez Truck)	28.659,29	28.659,29
4	Samochód pomocniczy FS LUBLIN ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
5	Samochód Łada - Niva	39.836,14	39.836,14
6	Samochód FS Lublin Żuk A18H	27.681,80	27.681,80
7	Samochód Żuk A151C	4.854,70	4.854,70
8	Samochód osobowy Citroen	-	62.215,45
x	RAZEM	187.825,99	250.041,44

Zakupiono jeden samochód osobowy CITROEN do Straży Miejskiej.

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2012 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	1,1548	23.966,48
2) wieś Gromadno	0,0604	1.117,00
3) wieś Kosztowo	4,2807	81.425,35
4) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
5) wieś Osiek n/Not.	1,1515	29.371,31
6) wieś Ruda	0,5739	7.521,64
7) wieś Polanowo	0,3993	6
Razem Gmina	7,7566	143.409,82
Razem Miasto	11,2357	581.640,03
Ogółem Gmina i Miasto	18,9923	725.049,85

2 .Zmiany w gruntach w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych wymienionych w pozycji IV.1.

Położenie gruntów	2011 r. powierzchnia ha	2011 r. wartość gruntów zł	2012 r. powierzchnia ha	2012 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	11,4635	593.463,64	11,2357	581.640,03
na terenie gminy	7,8371	143.389,82	7,7566	143.409,82
Razem	19,3006	736.853,46	18,9923	725.049,85

- Zmiany w gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste związane są z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**1. Planowane i uzyskane dochody w 2012 roku wg stanu na 31.12.2012 r. w dziale 700, rozdziale 70005**

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania planu w 2012 roku
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65.107,00	65.106,69	100,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93.065,00	92.336,19	99,22
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.177,00	23.217,50	100,17
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	467.727,00	470.286,28	100,55
Razem	649.076,00	650.946,66	100,29

2. Planowane dochody majątkowe na 2013 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok stanowią kwotę 900.000 zł.

Kwota ta stanowi 2,34 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2013 rok
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	890.000
	Razem	900.000

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

- powierzchnia 208,5308 ha
- wartość 5.198.808,51 zł

2. Grunty wydierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne	19,3012
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0379
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,7541
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0324
5.grunty wydierżawione innym podmiotom	0,0316
Razem	20,1572

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2011-2012

Wyszczególnienie	2011 rok pow. w ha	2012 rok pow. w ha
1.grunty na cele rolne	29,6055	19,3012
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0379	0,0379
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,6844	0,7541
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0346	0,0324
5.grunty wydierż. innym podmiotom	0,3135	0,0316
Razem	30,6759	20,1572

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	2012 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	18,3037
Wody płynące	0,6275
Rowy	0,2500
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	110,1726
drogi	59,0198
Razem	188,3736

5. Służebności odpłatne ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data umowy
				nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2012 roku wyniosły 104.568,93 zł, w tym: na lokale mieszkalne 55.373,77 zł, lokale użytkowe: 49.195,16 zł.

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność Gminy

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.Stowarzyszenie "Śpiewu„Halka”"	77,80
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5..Prywatny przedsiębiorca	39,10
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00
	7. Prywatny przedsiębiorca	27,60
	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Prywatny przedsiębiorca	101,80

Wyrzysk ul. Parkowa Hala Sportowa ul. Parkowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Starostwo Powiatowe w Pile 2. Kancelaria Notarialna 3. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	130,60 39,00 196,50
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej 2. Szpital 3. Gabinet stomatologiczny	121,65 19,85 19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z 2. Gabinet Stomatologiczny 3. Gabinet Stomatologiczny 4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 5. Gabinet laryngologiczny 6. Gabinet Okulistyczny 7. Zakład Optyczny 8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM 9. NZOZ „SANUS” 10. Indywidualna Praktyka Położ. 11. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 12. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” 13. Gabinet Dermatologiczny 14. Pielęgniarska Opieka PLUS	110,90 23,00 19,00 22,30 37,80 20,30 26,10 59,70 123,50 18,50 26,70 44,90 13,30 14,50
Wyrzysk ul. Poczтовая 15	Prywatny przedsiębiorca	316,00
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 6	Prywatny przedsiębiorca	69,90
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 5, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.