



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 3729

### ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2012 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 29 marca 2012 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 Bratkowska

Załącznik Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, którą ustalono:

- dochody budżetowe w wysokości 34 731 129,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 44 318 750,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 9 587 621,00 zł.

W 2011 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

- uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25.03.2011 r.,
- uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.04.2011 r.,
- uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.05.2011 r.,
- uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.06.2011 r.,
- uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26.08.2011 r.,
- uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.09.2011 r.,
- uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.10.2011 r.,
- uchwała Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.11.2011 r.,
- uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011 r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska:

- zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.03.2011 r.,
- zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.04.2011 r.,
- zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.05.2011 r.,
- zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.05.2011 r.,
- zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.06.2011 r.,
- zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.07.2011 r.,
- zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11.08.2011 r.,
- zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011 r.,
- zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11 2011 r.,
- zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2011 r.,
- zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.12.2011 r.,

- zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2011 r.

W 2011 roku budżet gminy zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększenie o kwotę 3 703 880,84 zł,
- wydatki budżetowe zmniejszenie o kwotę 588 757,81 zł,
- deficyt budżetu zmniejszenie o kwotę 4 292 638,65 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2011 roku budżet gminy osiągnął:

- planowane dochody budżetu w wysokości 38 435 009,84 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 43 729 992,19 zł,
- planowany deficyt budżetu w kwocie 5 294 982,35 zł.

Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu:

- kredytów w kwocie 4 995 888,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 299 094,35 zł.

W dochodach ustalonych wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 3 671 768,97 zł,
- dochody bieżące w kwocie 34 763 240,87 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 9 604 793,39 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 34 125 198,80 zł.

Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, 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
550 000,00	758-75814-6680	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap).
- 145 304,00	758-75801-2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
31 038,00 1 762,00 4 543,00 257,00	853-85395-2717 853-85395-2719 853-85395-2717 853-85395-2719	Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Wyrzysk na realizację w 2011r. projektu "Profesjonalny samorząd" realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5 500,00	921-92105-2320	Uchwała Powiatu Pilskiego na powierzenie dla Gminy Wyrzysk zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury: "X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej <i>La Scarpa Italiana</i> ", "XII Wyrzyskie Spotkania Chóralne".
12 100,00 14 235,00	750-75056-2010	Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
235 000,00	750-75095-0970	Rozliczenie należności wynikającej z umowy z dnia 03.08.2002r., dochody z tytułu zawartej ugody pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym PBR S.A. Wyrzysk a Gminą Wyrzysk.
117 912,00	854-85415-2030	Dotacja celowa dla gminy z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie

		świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
160 305,41 8 486,76	853-85395-2007 853-85395-2009	Dofinansowanie projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk".
27 000,00	750-75095-0960	Darowizna przeznaczona na rozwój Gminy Wyrzysk, zgodnie z zawartą umową.
15 500,00	852-85213-2010	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
368 925,00 285 316,00	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, w I i II okresie płatniczym 2011r.
12 000,00	926-92605-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania "Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecią".
10 864,00	758-75814-0970	Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> objętego PROW na lata 2007-2013.
7 600,00 33 161,00 4 960,00	852-85295-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
253 024,46	758-75814-6680	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią.
10 867,87	758-75814-6680	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk.
7 796,00	010-01095-2710	Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym.
79 500,00	010-01042-6300	Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
98 526,52 17 387,03 6 842,50 1 207,50	853-85395-2007 853-85395-2009 853-85395-6207 853-85395-6209	Dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
33 750,00	852-85214-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3 480,15	758-75814-2990	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających.
8 338,58	758-75814-6680	Przesunięcie środków z wydatków niewygasających.
29 236,00	854-85415-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna".
37 486,00 23 053,00	758-75814-2030 758-75814-6330	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
13 800,00	751-75108-2010	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
14 635,00 15 365,00	852-85216-2030	Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
900,00	801-80101-0960	Darowizna przeznaczona na dofinansowanie projektu "Kolorowa Klasa" zgodnie z zawartą umową.
14 580,00	751-75108-2010	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
235 524,00	758-75814-0970	Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonane przez Urząd Skarbowy
-4 010,00 2 400,00	852-85213-2010 852-85213-2030	Zmiana dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.
110 348,00	854-85415-2030	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
1 000 000,00	926-92695-6260	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią.
100 000,00	600-60016-6297	Dochody z tytułu ostatecznej płatności w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi.
444,00	801-80195-2030	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych

		i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
150 284,00	852-85212-2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
33 750,00	852-85214-2030	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
7 167,00	852-85219-2030	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
37 500,00	852-85278-2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych, zasiłków celowych.
23 563,00 1 437,00	852-85295-2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
-42 952,00	900-90095-6207	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk".
52 367,00	758-75802-2750	Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy.
87 932,06	900-90095-6207	Dotacja celowa na realizację projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk".
-522 810,00		Zmniejszenia planu dochodów własnych
<b>3</b> <b>703 880,84</b>	<b>Razem</b>	

Uchwalony budżet na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2011 roku w następujących kwotach:

wykonane dochody ogółem 38 804 052,13 zł,

wykonane wydatki ogółem 42 024 931,13 zł,

wynik finansowy (minus) - 3 220 879,00 zł.

### **CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

#### **Dochody**

- 1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie planu w ok. 100,00%, łącznie z dochodami bieżącymi i majątkowymi.

#### Dochody bieżące

- a) Rozdział **01095 Pozostała działalność** - wykonanie dochodów w ok. 100,00%, są to:

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, a przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2011 roku;
- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na dofinansowanie zadania: "Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym".

#### Dochody majątkowe

- a) Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody wykonane w 100%, jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania "Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko", na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( § 6300).

- 2) **Dział 600 Transport i łączność** - wykonanie planu w 100,00%.

#### Dochody majątkowe

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dochody zostały zrealizowane,

- § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, a przeznaczono je na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk - Osiek".

3) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie planu w 120,31%, łącznie z planowanymi dochodami bieżącymi i dochodami majątkowymi.

a) Rozdział **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** - dochody bieżące wykonane w 100% dotyczą odsetek od zaległości z lat ubiegłych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyrzysku.

b) Rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody bieżące zostały wykonane w 104,43%, a dotyczyły:

- § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 100,32%;

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 937,77 zł, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie przedsądowe, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wyniosły 182,83 zł.

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 100,00 %. Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.
- § 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. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe. Zaległości na dzień 31.12.2011r. wyniosły 12 725,80 zł.
- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w 100%. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu kary pieniężnej nałożonej na firmę w związku z niedotrzymaniem warunków umowy.
- § 0750 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.

Dochody z tego tytułu wykonano w 108,64%. Pomimo takiej realizacji dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 7 817,38 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie 173,51 zł.

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 113,59% (planowanie tych dochodów jest szacunkowe).

Dochody dotyczą wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tj. po terminie obowiązyującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zaległości w kwocie 1 491,50 zł.

- § 0920 Pozostałe odsetki, planowane dochody wykonano w 107,32%, są to naliczone odsetki od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartymi umowami.
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wykonano w 100,00%.

Dochody dotyczyły rozliczenia niewykorzystanej dotacji celowej (22,00 zł) i dotacje przedmiotowej (590,99 zł) za 2010 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 123,88%, a dotyczyły:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, wykonano w 148,77%. Ustalony plan opierał się na szacunkach, część użytkowników dokonujących przekształcenia z wieczystego użytkowania w prawo własności dokonywała płatności w miesiącu grudniu oraz dokonano wpłat dotyczących przyszłych okresów (styczeń 2012 r.).

Wystąpiły również zaległości na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 11 101,04 zł oraz nadpłaty w kwocie 0,39 zł.

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planowane dochody zostały wykonane w 122,53%. Część dochodów (ponad 200 tys.zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości wpłynęła pod koniec roku, akty notarialne na sprzedaż nieruchomości zawierane były w ostatnich dniach grudnia 2011 r., dlatego też nie było już możliwości skorygowania planu.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych na kwotę 334 272,75 zł,
- sprzedaż 14 działek budowlanych na kwotę 609 236,60 zł,
- sprzedaż 1 nieruchomości na kwotę 105 000,00 zł,
- sprzedaż mienia, z której zapłatę rozłożono na raty w wysokości 17 477,35 zł i zostały zapłacone w 2011 roku.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 14 026,05 zł.

#### 4) **Dział 750 Administracja publiczna** - wykonanie planu w 101,42%

##### a) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - 100,00%

###### Dochody bieżące

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - jest to dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą.
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - są to dochody związane z realizacją zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych.

##### b) **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wykonanie 108,67%

###### Dochody bieżące

- § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wykonanie 108,27%.

Dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Wyższe wykonanie dochodów wynika z braku możliwości szacunku ilości zdarzeń w tym zakresie jak również dotyczy to zwiększonych wpłat w miesiącu grudniu 2011r. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2011r. wystąpiły zaległości w wysokości 10 285,70 zł, w stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata dochodów z tego tytułu wyniosła 150,00 zł.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - w tym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 42,32 zł, dotyczące wpływów do budżetu z tytułu opłaty egzekucyjnej od nałożonej grzywny.
- § 0830 Wpływy z usług - planowane dochody w kwocie 27 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28 906,70 zł.

Dochody dotyczyły zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji, wynajmu świetlic wiejskich. Na dzień 31.12.2011 roku zaległości wyniosły 3 215,51 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 podatków i opłat - dochody wykonano w 102,23%. Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2011r. wyniosły 497,40 zł.

- § 0920 Pozostałe odsetki - plan dochodów został wykonany, a dochody uzyskane to odsetki z lokaty bankowej.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w wysokości 2 500,00 zł, wykonano w kwocie 5 663,79 zł. Uzyskane dochody to wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, prowizja należna płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz prowizja z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wyższe wykonanie planu jest w związku z nieprzewidzianą wypłatą odszkodowania.

- § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, planowane dochody w wysokości 36 198,00 zł wykonano w kwocie 37 001,37 zł. Wpływy z dotacji dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ww. spraw z MiG Wysoka, MiG Łobzenica, Gminą Białośliwie, Gminą Miasteczko Krajeńskie). Dochody te realizowane są po zakończonych kwartałach roku budżetowego. Otrzymane dochody dotyczą IV kwartału 2010 roku (kwota 6 091,16 zł) oraz trzech kwartałów 2011 roku. Wpływy z dotacji za IV kwartał 2011 roku w kwocie 5 439,01 zł wpłynęły w I kwartale 2012 roku. Wystąpiła również na dzień 31.12.2011 r. nadpłata w kwocie 224,21 zł, która została zwrócona w I kwartale 2012 roku. Dlatego też wykonanie dotacji jest wyższe od poniesionych wydatków wynikających z zawartych porozumień, które zrealizowano w wysokości 36 125,01 zł i które są zgodne z dochodami z tytułu dotacji ustalonej dla roku 2011.

c) Rozdział **75056 Spis powszechny i inne, dochody bieżące** zostały wykonane w około 100,00%;

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone były na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności.

d) Rozdział **75095 Pozostała działalność** - wykonanie 99,99%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - dochody wykonano w 100% i zostały przeznaczone na rozwój Gminy Wyrzysk zgodnie z umową;
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 235 000,00 zł, a dotyczyły rozliczenia należności wynikającej z umowy a przyznane prawomocnym wyrokiem Sądu (dotyczy zawartej ugody pomiędzy pozwanym Przedsiębiorstwem Budowlanym PBR S.A. w Wyrzysku a powodem Miastem i Gminą Wyrzysk).

5) Dział **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie planu w 89,50%;

Dochody bieżące

a) Rozdział **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, wykonanie w 100% dotyczyło § 2010 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, a przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

b) Rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** - wykonanie w 89,08%,

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki przeznaczone na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 102,24%

a) Rozdział **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody bieżące



- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej - wykonanie 141,05%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość, wpływ następuje na rachunek gminy co miesiąc (miesiąc styczeń 2012 również zalicza się do wykonania dochodów 2011r.). Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 19 068,26 z, nadpłaty 4,56 zł.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody w tym paragrafie nie były planowane a wykonano je w kwocie 39,00 zł, dochody powyższe są realizowane przez urzędy skarbowe.

**b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie 104,23%**

Dochody bieżące

- § 0310 Podatek od nieruchomości - planowane dochody wykonano w 104,25%, wykonanie dochodów jest wyższe od planu, ponieważ w miesiącu grudniu następowały jeszcze wpływy z ww podatku. Na dzień 31.12.2011 roku zaległości z tytułu podatku wynoszą 12 695,92 zł, nadpłaty 72,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym w latach wcześniejszych jak i w roku 2011. W miesiącu styczniu 2012 roku została wpłacona kwota zaległości w wysokości 5 829,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły 698 680,62 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 42 245,92 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 1 618,00 zł.

- § 0320 Podatek rolny - wykonano 113,31%, wyższe wykonanie dochodów wynika z wpłaty należnych zaległości podatkowych. Zaległości na 31.12.2011 roku wyniosły 177,80 zł, nadpłaty 66,00 zł. Na zaległości wystawione zostały upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 roku wyniosły 20 247,24 zł.

- § 0330 Podatek leśny - wykonanie 100,03%. Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły należności ani zobowiązania, wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku.
- § 0340 Podatek od środków transportowych - wykonanie 99,92%. Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku. Nadpłaty na 31.12.2011 roku wyniosły 627,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 29 989,35 zł.

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 107,67%

Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, dlatego też trudno jest ustalić jego prawidłową wysokość.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - na planowane dochody w wysokości 50,00 zł, wykonano 61,60 zł. Wpływy te stanowią dochód gminy z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowane dochody w kwocie 3 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 714,37 zł. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły należności w kwocie 408,00 zł.
- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - wykonanie 100,00%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej, środki przekazywane są z PFRON.

**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 - wykonanie 103,92%**

Dochody bieżące

- § 0310 Podatek od nieruchomości - wykonanie 103,40%.

Pomimo wykonania planu dochodów, powstały zaległości na dzień 31.12.2011 roku, które wyniosły 461 134,35 zł. Na powyższe zaległości w 2011 roku wystawiono 1 075 sztuk upomnień i 391 sztuk tytułów wykonawczych. Natomiast za IV kwartał 2011 roku wystawiono w miesiącu styczniu 2012 roku 115 tytułów egzekucyjnych. Niska ściągalność zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników.

Nadpłaty z tytułu podatku wyniosły 5 542,05 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 rok wyniosły 632 928,89 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 31,00 zł.

- § 0320 Podatek rolny - wykonanie 103,77%

Na dzień 31.12.2011 roku, pomimo wysokiego wykonania planu, wystąpiły zaległości w wysokości 23 492,31 zł. Na powyższe zaległości w 2011 roku wystawiono 816 sztuk upomnień oraz 617 sztuk tytułów wykonawczych. Za IV kwartał 2011 roku wystawiono 199 sztuk tytułów wykonawczych w miesiącu styczniu 2012 roku.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 4 255,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2011 rok wyniosły 64 988,87 zł, umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 242,00 zł.

- § 0330 Podatek leśny - wykonanie 104,44%

Na dzień 31.12.2011 roku zaległości wyniosły 75,39 zł a nadpłaty 49,84 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

- § 0340 Podatek od środków transportowych - wykonanie 103,21%

Pomimo wykonania dochodów, na dzień 31.12.2011 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 83 932,22 zł, a nadpłaty 25,60 zł.

Zaległości za rok 2011 wynoszą 22 003,90 zł, za lata ubiegłe jest to kwota 61 928,32 zł. Na zaległości wystawiono 16 tytułów wykonawczych i wysłano 31 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2011 rok wyniosły 85 549,66 zł.

- § 0360 Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 104,49%. Dochody te są realizowane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe w okresach miesięcznych, dlatego też ustalenia planowanej wysokości jest trudne do oszacowania.

- § 0370 Opłata od posiadania psów - wykonanie 102,84%. Pomimo wykonania planu dochodów, powstały zaległości na dzień 31.12.2011 roku w wysokości 3 237,47 zł. Zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Wystawiono 54 upomnień i 33 tytuły egzekucyjne. Nadpłaty z tytułu opłaty wyniosły 235,34 zł. Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2011 rok wyniosły 29 058,87 zł.

- § 0430 Wpływy z opłaty targowej - wykonano 100 248,00 zł na planowane dochody w wysokości 86 500,00 zł, co stanowi 115,89% planu. Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej jest trudne do oszacowania, ponieważ nie można przewidzieć faktycznej liczby osób, które są zobowiązane do uiszczenia opłaty.

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 101,99%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego wysokość.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zaległości w wysokości 315,64 zł oraz nadpłaty w kwocie 650,70 zł.

- § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Powstałe na dzień 31.12.2011 roku zaległości w kwocie 362 429,65 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie, w tym:

- podatek od nieruchomości 342 519,55 zł,
- podatek rolny 5 293,10 zł,
- podatek od środków transportowych 14 617,00 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - wykonanie 114,44%, dochody dotyczyły pobranych kosztów upomnień od podatników zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów oparte jest szacunkach.
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie 113,33%.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały należności do zapłaty w kwocie 447 210,00 zł, które wynikają z wysokich kwot zaległości w podatkach.

d) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - wykonanie 103,78%

Dochody bieżące

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie 79,55%

Opłata skarbową była pobierana w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej (czynności urzędowe, zaświadczenia). Plan dochodów z tego tytułu jest trudny do ustalenia ze względu na niemożliwość do dokładnego zaplanowania ilości czynności objętych w danym roku opłatą skarbową.

- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane dochody w kwocie 210,00 zł, zrealizowano w wysokości 210,84 zł.
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane dochody w wysokości 192 875,00 zł wykonano w kwocie 218 120,86 zł, co stanowi 113,09%.

Opłaty za sprzedaż alkoholu wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja, 30 września. Plan został wyznaczony na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk oraz opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu grudniu 2011 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2011 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2012 roku. W związku z tym, że opłaty należy uiścić przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2011 roku.

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 100,86%.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów za zajęcie pasa drogowego. Należności z tego tytułu na dzień 31.12.2011 rok wyniosły 26,91 zł, w tym zaległości 3,60 zł.

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - wykonanie 36,83%, dotyczy uzyskanych opłat za udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku możliwości dokonania szacunku ilości zdarzeń w tym zakresie.

e) **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - wykonanie 100,05%

Dochody bieżące

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 101,70%

Dochoły budżetowe z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane są przez Ministerstwo Finansów. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 rok, znak ST3/4820/26/10. Nadpłata z powyższego tytułu wyniosła 170,00 zł.

- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 59,50%, na wysokość wykonania dochodów gmina nie ma wpływu. Dochoły powyższe są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

7) **Dział 758 Różne rozliczenia** - wykonanie 100,38%

- a) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 100,00%

- b) Rozdział **75802** **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 100,00%
- c) Rozdział **75807** **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - wykonanie 100,00%
- d) Rozdział **75831** **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - wykonanie 100,00%
- e) Rozdział **75814** **Różne rozliczenia finansowe** - wykonanie 103,80%

#### Dochody bieżące

- § 0920 Pozostałe odsetki - wykonanie 118,14%, dochody wykonane dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 105,78%.

Powyższe dochody stanowią, środki przyznane przez Urząd Marszałkowski na "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", środki przekazane z ARiMR na dofinansowanie w ramach PROW budowy boisk wielofunkcyjnych w Osieku n/Notecią, zwrot podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Pile, zwrot połowy opłaty sądowej w sprawie zakończonej ugodą PBR SA w Wyrzysku, należności finansowe od PWiK w Wyrzysku na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej rurociągu kanalizacji sanitarnej.

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wykonanie 100,00%.

Dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

- § 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - planowane dochody wykonano w 100,00%.

#### Dochody majątkowe

- § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - wykonanie w około 100,00%.

Dochody stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - planowane dochody wykonano w 100,00%.

### 8) **Dział 801 Oświata i wychowanie** - wykonanie 98,56%

#### a) Rozdział **80101 Szkoły podstawowe**

##### Dochody bieżące

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - wykonanie 100,00%, dochody zrealizowane to opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i Kosztowie.
- § 0750 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 - wykonanie 104,96%, uzyskane dochody pochodzą z wynajmu klas szkolnych, pomieszczenia na sklepik, sali widowiskowej w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej w Osieku n/Notecią oraz wynajmu sali gimnastycznej w Kosztowie.
- § 0830 Wpływy z usług - planowane dochody w wysokości 104 599,00 zł wykonano w 99,56%, są to głównie wpływy ze sprzedaży wody przez SP w Wyrzysku dla OSiR-u oraz sprzedaż gazu dla Gimnazjum w Wyrzysku i dla OSiR-u. Na dochody składają się również wpływy z opłat za ogrzewanie, nieczystości płynne i stałe od mieszkańców dla SP w Gleśnie, Osieku n/Notecią i Kosztowie.
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wykonanie 100,00%, są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w SP w Kosztowie oraz ze sprzedaży płyt betonowych w SP w Falmierowie.

- § 0920 Pozostałe odsetki - wykonanie 100,42%, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół.
- § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - planowane dochody w kwocie 900,00 zł zostały wykonane, darowizna przeznaczona była na dofinansowanie projektu "Kolorowa Klasa".
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 103,50%, są to wpływy za centralne ogrzewanie z 2010 roku, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego.

**b) Rozdział 80104 Przedszkola**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - wykonanie 99,15%, uzyskane dochody to opłaty za czesne wniesione przez rodziców.
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - 100,00%, są to wpływy ze sprzedaży złomu w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku.
- § 0920 Pozostałe odsetki - wykonanie 107,63%, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonano 217,00 zł, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego.

**c) Rozdział 80110 Gimnazja**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - na planowane dochody w wysokości 3 800,00 zł wykonano w kwocie 1 288,03 zł, są to opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne. Wykonanie dochodów jest niższe niż planowano, ponieważ firma SOLID (budowa hali sportowej) korzystająca z energii i wody w Gimnazjum w Osieku n/Notecią, należności z ww. tytułów wpłaciła w styczniu 2012 roku.
- § 0920 Pozostałe odsetki - zrealizowane dochody dotyczą odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - uzyskane dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego.

**d) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - planowane dochody w wysokości 3 500,00 zł wykonano w 95,92%, są to wpłaty z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą do przewozu osób.

**e) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - planowane dochody w kwocie 2 530,00 zł wykonano w 99,89%, są to refakturowane koszty zużycia wody, wywóz nieczystości płynnych przez Małą Szkołę w Rudzie oraz ich mieszkańców.
- § 0920 Pozostałe odsetki - wykonanie 103,23%, zrealizowane dochody dotyczą odsetek na rachunku bankowym.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 99,99%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz wpływy należności przyjętych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych z Gospodarstwa Pomocniczego Kotłownia Szkolna w Wyrzysku.

**f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - planowane w wysokości 299 000,00 zł wykonano w kwocie 290 908,80 zł, są to opłaty za wyżywienie dzieci wniesione przez rodziców.

- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów - są to opłaty za zlewki w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz w Publicznym Przedszkolu w Osieku n/Notecią i Wyrzysku. Wykonano w 259,73%, wykonanie jest wyższe od planu, ponieważ część należności wpłynęła pod koniec grudnia 2011 roku.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 100,26%, są to wpływy z odszkodowania za wybite okno w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz wpływ należności ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych (stołówka szkolna).

g) Rozdział **80195 Pozostała działalność**

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**

a) Rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dochody bieżące

- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dochody nie były planowane, wykonano w wysokości 10,80 zł - jest to rozliczenie dotacji za rok 2010 przez kluby sportowe.

b) Rozdział **85195 Pozostała działalność**

Dochody bieżące

- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dochody nie były planowane, wykonano w wysokości 54,00 zł, - jest to rozliczenie dotacji za rok 2010 przez Piłski Klub Amazonek.

10) **Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 99,84%**

a) Rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody bieżące

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości 10 349,00 zł wykonano w kwocie 11 453,40 zł. Dochody związane były ze zrealizowanymi przez komornika wpłatami z tytułu należności alimentacyjnych, z których 50% stanowi dochód gminy. Wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest uzależniona od skuteczności działań komorniczych.
- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - wykonanie 99,98%, 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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - planowane dochody w kwocie 27 000,00 zł wykonano w 84,74%. Wykonanie uzależnione jest od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych. Wpłaty dokonywane są przez komorników sądowych, w związku z czym realizacja dochodów uzależniona jest od ściągniętych wpłat przez komornika.

b) Rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia 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

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - plan 26 000,00 zł, wykonanie 25 952,19 zł, dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 16 361,00 zł, wykonanie 100,00%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

**c) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Dochody bieżące

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 177 478,00 zł, wykonanie 177 467,27 zł, dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**d) Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Dochody bieżące

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 180 563,00 zł, wykonanie 167 828,17 zł, 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.

**e) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Dochody bieżące

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 111,87%, dochody zrealizowane to prowizja należna płatnikowi od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz koszty upomnienia.
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 112 760,00 zł, wykonanie 111 920,83 zł - są to środki przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

**f) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Dochody bieżące

- § 0830 Wpływy z usług - dochody zrealizowane dotyczą odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. Wykonane dochody są wyższe od planowanych w związku ze wzrostem świadczonych usług opiekuńczych w środowiskach niż zakładano.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody to odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Wykonane dochody są wyższe od planowanych, ponieważ w ciągu roku 2011 wzrosła odpłatność miesięczna za pobyt w DPS, co wiązało się z wprowadzeniem aneksów do zawartych umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności.

**g) Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Dochody bieżące

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - wykonanie 100,00%, środki przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**h) Rozdział 85295 Pozostała działalność**Dochody bieżące

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - plan 25 000,00 zł, wykonanie 21 700,00 zł, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.
- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wykonanie w 100,00%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

11) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- wykonanie 96,46%

a) **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Dochody bieżące

- § 0920 Pozostałe odsetki - są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych funduszy specjalnych. Planowane dochody w SAPO w kwocie 570,00 zł wykonano w wysokości 626,41 zł oraz nie planowane dochody w MGOPS wykonano w kwocie 211,00 zł.
- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 258 831,93 zł, wykonanie 250 213,46 zł. Planowana kwota 160 305,41 dotyczyła dofinansowania projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk; planowana kwota 98 526,52 zł dotyczyła dofinansowania projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
- § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan w wysokości 25 873,79 zł, wykonano w kwocie 25 417,56 zł.

Planowana kwota 8 486,76 zł dotyczyła dofinansowania projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk; planowana kwota 17 387,03 zł dotyczyła dofinansowania projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

- § 2717 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 35 581,00 zł, wykonanie 32 822,92 zł, dotacja przeznaczona na projekt "Profesjonalny samorząd".
- § 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 2 019,00 zł, wykonanie 1 862,55 zł, dotacja przeznaczona na projekt "Profesjonalny samorząd".

Dochody majątkowe

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 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 - plan 6 842,50 zł wykonano w 100,00%, dotacja dotyczyła dofinansowania projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
- § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 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 - plan 1 207,50 zł wykonano w 100,00%, dotacja dotyczyła dofinansowania projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".

12) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie 83,69%

a) **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Dochody bieżące

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie w 100,00%, zrealizowane dochody dotyczą zwrotu z rachunku ZFSS nadpłaty przekazanych środków w 2010 roku.



**b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Dochody bieżące

- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wykonane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

**c) Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Dochody bieżące

- § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 257 496,00 zł, wykonanie 213 403,67 zł, dotacja przeznaczona na pomoc materialną 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 99,04%****a) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Dochody bieżące

- § 0690 Wpływy z różnych opłat - wykonane dochody dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, planowane w kwocie 40 422,00 zł wykonano w wysokości 33 128,48 zł.

**b) Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Dochody bieżące

- § 0400 Wpływy z opłaty produktowej - wykonano w około 100,00%, są to dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

**c) Rozdział 90095 Pozostała działalność**Dochody majątkowe

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 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 dochody 721 480,06 zł wykonano w kwocie 721 479,49 zł - środki przeznaczone na zadanie "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk" na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych.

**14) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 100,00%****a) Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Dochody bieżące

- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie w 100%, dotacja przeznaczona na Wyrzyskie Spotkania Chóralne oraz Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej "La Scarpa Italiana".

**15) Dział 926 Kultura fizyczna - wykonanie 95,99%****a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Dochody bieżące

- § 0750 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 - planowane dochody w kwocie 13 400,00 zł wykonano w wysokości 12 147,22 zł, są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawy miejsca pod automat do sprzedaży kawy.
- § 0830 Wpływy z usług - planowane dochody w wysokości 116 328,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 71 729,78 zł, są to wpływy ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku oraz z nauki pływania. Plan dochodów został ustalony na podstawie szacunków, wykonano mniejszą sprzedaż biletów niż zakładano.
- § 0920 Pozostałe odsetki - wykonanie 101,37%, są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 100,00%, dochody zrealizowane dotyczą wpłat ze sprzedaży biletów z miesiąca grudnia 2010 roku.

b) Rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dochody bieżące

- § 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - planowana dotacja w wysokości 12 000,00 zł zrealizowana w 100,00% jako pomoc finansowa przy realizacji zadania "Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecią".

c) Rozdział **92695 Pozostała działalność**

Dochody majątkowe

- § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 1 000 000,00 zł wykonany w 100,00%, dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią. Dotacja przyznana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU** – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości wymagalne	
<b>700</b>	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51.099,54</b>	<b>26.018,92</b>	<b>356,73</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.099,54	26.018,92	356,73
		<b>Razem</b>	51.099,54	26.018,92	356,73
<b>750</b>	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19.779,94</b>	<b>14.340,93</b>	<b>390,14</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.779,94	14.340,93	390,14
		<b>Razem</b>	19.779,94	14.340,93	390,14
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1.414.204,92</b>	<b>966.562,61</b>	<b>11.698,92</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.068,26	19.068,26	4,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.281,72	12.873,72	765,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.381.828,03	934.617,03	10.759,36

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26,91	3,60	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	170,00
<b>Razem</b>			<b>1.414.204,92</b>	<b>966.562,61</b>	<b>11.698,92</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.777,52</b>	<b>2.530,72</b>	<b>0,00</b>
	80110	Gimnazja	4.777,52	2.530,72	0,00
<b>Razem</b>			<b>4.777,52</b>	<b>2.530,72</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180,00	180,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,47</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	8.618,47
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618,47</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12.757,94	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>12.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.502.799,86</b>	<b>1.009.633,18</b>	<b>21.064,26</b>

### Wydatki

#### 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 98,65%

a) Rozdział **01008 Melioracje wodne** - planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł wykonano w wysokości 12 685,50 zł - wykonano mechaniczną konserwację rowów we wsiach Kosztowo, Rzęszkowo, Bąkowo i Wyciąg. Niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących wynika z zakwalifikowania części wydatków w wysokości 6 594,50 zł z funduszu ochrony środowiska.

b) Rozdział **01030 Izby Rolnicze** - plan wydatków bieżących w wysokości 12 174,00 zł wykonano w kwocie 11 919,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 447,00 zł, które zostały zapłacone w okresie I kwartału 2012 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2011 roku z tytułu podatku rolnego.

c) Rozdział **01095 Pozostała działalność** - plan wydatków bieżących w wysokości 681 961,00 zł wykonano w kwocie 679 920,59 zł.

#### Realizacja planu wydatków bieżących :

- (§ 3040) wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, konkurs wieńca dożynkowego - wypłata nagród;
- (§ 4110, § 4120, § 4170) wypłata wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, związanych z przygotowaniem w miesiącu maju i październiku 2011 roku decyzji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;
- (§ 4210) zakup materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych, zakup nagród na konkurs "Piękno wsi dziełem jej mieszkańców";
- (§ 4300) wykonanie 4 tablic informacyjnych dla sołectw;
- (§ 4430) wypłata w roku 2011 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

#### 2) Dział 600 Transport i łączność - wykonanie plan 97,95%

a) Rozdział **60016 Drogi publiczne gminne**Wydatki bieżące

- (§ 4170) planowane wydatki w wysokości 45.000,00 zł wykonano w kwocie 36 291,20 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń na wykonanie cięć sanitarnych drzew przy drogach gminnych oraz odśnieżanie dróg gminnych podczas akcji "ZIMA".

- (§ 4210) planowane wydatki w wysokości 188 557,72 zł wykonano w kwocie 173 525,32 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup gruzu, żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych 93 442,50 zł,
- zakup skrzynek ulicznych, piasku, soli na akcję "ZIMA" 21 907,45 zł,
- zakup znaków drogowych, tabliczek 4 594,05 zł,
- zakup materiałów na naprawę przepustów drogowych, chodników, kładek oraz zakup paliwa do kosiarek 3 201,33 zł;

wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 50 379,99 zł, z tego:

- zakup tłucznia wapiennego Auguścín ( 9 840,00 zł), Glesno ( 15 990,00 zł), Karolewo (7 072,50 zł), Młotkówko (2 644,50 zł), Rzęszkowo (6 826,50 zł),
- zakup środków chemicznych do usuwania chwastów przy drogach gminnych Młotkówko 600,00 zł,
- zakup blachy trapezowej Młotkówko 87,99 zł,
- zakup gruzu na drogi Żuławka 7 318,50 zł.

- (§ 4270) planowane wydatki w wysokości 168 639,00 zł wykonano w kwocie 168 557,26 zł z przeznaczeniem na:

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych 84 216,14 zł,
- wykonanie remontu mostku przy stawie 11 045,40 zł,
- remont nawierzchni mostu na ul. Pod Czubatką 1 992,60 zł,
- remont kładki - przejścia z ul. Pod Czubatką na Plac Wojska Polskiego 13 370,10 zł,
- remont ul. Aleje Rydzyńskich 22 936,15 zł,
- awaryjną naprawę przepustu na drodze gminnej w Kosztowie 34 996,87 zł.

- (§ 4300) planowane wydatki w wysokości 184 000,00 zł wykonano w kwocie 179 784,37 zł, z przeznaczeniem na:

- usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport) 85 765,59 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i chodników 2 827,44 zł,
- wydatki związane z akcją "ZIMA" 72 495,34 zł,
- naprawa kładek 774,90 zł,
- opracowanie z formie elektronicznej dokumentacji dróg gminnych oraz przeglądów mostów na terenie gminy 17 921,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1 698,30 zł dotyczyły usługi posypywania dróg gminnych mieszanką piaskowo-solną.

Zobowiązania te zostały zapłacone w okresie I kwartału 2012 roku.

Wydatki majątkowe - wykonano w 98,43%

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 711 475,04 zł wykonano w kwocie 2 676 633,55 zł, a dotyczyły następujących zadań:

- Wyrzysk - budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, plan wydatków 1 010 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 006 282,50 zł. Wykonany został parking na 143 miejsca parkingowe i postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych wraz z oświetleniem.

Kwotę 100 000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na końcową płatność po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Wyrzysk - odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych, plan w wysokości 10 300,00 zł zrealizowano w kwocie 9 840,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą częściowej płatności za prace projektowe.

- Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko, planowane wydatki w wysokości 493 500,00 zł wykonano w kwocie 493 162,50 zł. Wykonana została droga o szerokości 4 metrów i długości 958 metrów.

- Wyrzysk - utwardzenie ulicy Pod Czubatką, planowane wydatki w kwocie 63 000,00 zł wykonano w wysokości 62 963,30 zł. Poniesione wydatki to częściowa płatność za prace projektowe, poniesione koszty wykupu na własność gminy części działek prywatnych oraz koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

- Osiek n/Notecią o budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej), planowane wydatki w wysokości 450 000,00 zł zostały przeniesione na wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Umowa na realizację zadania została zawarta w grudniu 2011 roku, płatności za roboty zostaną zrealizowane w 2012 roku.

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Polanowie (w ramach funduszu sołeckiego), planowane wydatki w kwocie 9 105,04 zł wykonano w wysokości 9 104,80 zł. Wykonano chodnik na przedłużeniu istniejącego chodnika w Polanowie z kostki betonowej o długości 42 metrów, szerokości 1,3 metra.

- Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Szpitalnej, planowane wydatki w wysokości 425 570,00 zł zrealizowano w kwocie 423 798,94 zł. Zakres robót obejmował przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących studzienek, utwardzenie drogi asfaltem i kostką betonową oraz remont chodnika z kostki betonowej.

- Wyrzysk - modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa (przygotowanie dokumentacji), planowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie nakładek asfaltowych w ulicach osiedla wraz z przebudową nawierzchni chodników i wjazdów do posesji wykonano za kwotę 23 968,00 zł. Powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4 032,00 zł dotyczące podatku dochodowego, które zostało uregulowane w I kwartale 2012 roku.

- Wyrzysk - przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowa, planowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu ulicy za kwotę 12 840,00 zł.

Powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2 160,00 zł dotyczące podatku dochodowego, które zostało uregulowane w I kwartale 2012 roku.

- Wyrzysk - przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, planowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 149 728,01 zł. Wykonano ciąg pieszo-jezdny w istniejącym pasie drogi gminnej z wydzieleniem komunikacji pieszej z kostki betonowej.

- Przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo - wybudowania, Polinowo-Gaj, planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł zrealizowano w kwocie 34 945,50 zł. Projekt obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi gruntowej na asfaltową o szerokości 4 metrów i długości 5 km.

- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł wykonane w 100,00%.

- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 490 000,00 zł wykonano w kwocie 472 898,74 zł.

Planowane wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 590 000,00 zł dotyczą zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk - Osiek (II etap). Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej długości 562 metrów i szerokości 2 metrów wraz z odwodnieniem. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi.

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł wykonano w 100,00%, zakupiono 3 przystanki autobusowe, Falmierowo - wybudowania, Kosztowo - Krzyżówka, Kosztowo - przy sklepie "SAWA".

**3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu 96,97%**

- a) Rozdział **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**, planowane wydatki w wysokości 3 500,00 zł wykonano w kwocie 3 311,49 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły spłaty kredytu stanowiącego część czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacyjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk.
- b) Rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, planowane wydatki w wysokości 991 908,00 zł wykonano w kwocie 961 892,04 zł.

Dochody bieżące

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w 100,00% i przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1 m<sup>2</sup> powierzchni: nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej oraz budynku socjalnego w Dąbkach.
- (§ 4110, § 4120, § 4170) planowane wydatki w kwocie 1 354,00 zł zrealizowano w kwocie 882,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń związane z komunalizacją mienia i ewidencją mienia.
- (§ 4210) planowane wydatki w wysokości 14 200,00 zł zrealizowano w kwocie 13 786,61 zł, dokonano zakupu środków czystości, węgla do świetlicy przy ul. Głównej w Osiek n/Notecią oraz zakupiono materiały do malowania i publikacje.
- (§ 4260) wykonano wydatki w kwocie 10 494,81 zł, którymi sfinansowano zużycie energii elektrycznej, wody ogrzewanie budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 123,90 zł, dotyczące zużycia wody, które zostało uregulowane w I kwartale 2012 roku.

- (§ 4270) zakupiono usługi remontowe za kwotę 12 993,24 zł - naprawa barierki przy Amfiteatrze, naprawa kładki przy ul. Pod Czubatką oraz Przy Stawie, dokonano przeglądu gaśnic w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk.
- (§ 4300) zakupiono usługi pozostałe w kwocie 208 345,28 zł - wyceny nieruchomości gminnych, opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, prostowanie udziałów, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia oraz ogłoszenia o przetargach, nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Wyrzysku, przeglądy techniczne budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 53,28 zł dotyczyło opłaty za kanalizację oraz za udostępnienie map do celów opiniodawczych, które zostało uregulowane w I kwartale 2012 roku.

- (§ 4430) planowane wydatki w wysokości 8 050,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów oraz za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu wykonano w kwocie 2 072,75 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z umorzenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz opłat rocznych dotyczących budowy boiska w Gromadnie.
- (§ 4530) planowane wydatki bieżące w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) wykonano na poziomie 0,07%. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowana zamiana gruntów między Gminą Wyrzysk a właścicielem nieruchomości gruntowej na Osiedlu Leśnym w Wyrzysku nie doszła do skutku. Właściciel powyższej nieruchomości wycofał się z wcześniejszych ustaleń.
- (§ 4590) poniesione wydatki w kwocie 16 296,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania za drogę przejeżdżaną od osoby fizycznej na Osiedlu Leśnym w Wyrzysku.
- (§ 4610) wydatki na zakupy znaków opłaty sądowej poniesiono w kwocie 6 592,66 zł.

Wydatki majątkowe

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki majątkowe w wysokości 337 500,00 zł wykonano w kwocie 334 704,29 zł a dotyczyły zadania:

- Osiek n/Notecią - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia. W ramach zadania wykonano dobudowę gabinetu stomatologicznego i gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych wraz z WC, pomieszczenie gospodarcze, komunikację i rejestrację. Do budynku wykonano dojazd dla niepełnosprawnych.

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 719,70 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano zakup nieruchomości od osób fizycznych (działki zajęte pod drogę ul. Szpitalną w Wyrzysku) oraz koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy Wyrzysk nieruchomości położonych w Bagdadzie i Bielawach Nowych.

Planowane wydatki związane z nabyciem nieruchomości położonych w obrębie Wyrzysk Skarbowy zostały zrealizowane przy inwestycji Wyrzysk - utwardzenie ulicy Pod Czubatką.

- § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

Planowane wydatki w wysokości 267 000,00 zł wykonano w kwocie 266 999,16 zł, z przeznaczeniem dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku, która zrealizowała następujące zadania:

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku 60 000,00 zł,

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoskiej 24 w Wyrzysku 60 000,00 zł,

- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku budynek gminny (ZOZ Wyrzysk) 60 000,00 zł,

- wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19, budynek gminny 60 000,00 zł,

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku w kwocie 14 000,00 zł,

- wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym (po zmarłym lokatorze) przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku 2 999,16 zł,

- wykonanie remontu mieszkania - lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku po zmarłym lokatorze, polegającym na wykonaniu łazienki, wymianie okien, wstawieniu drzwi 10 000,00 zł.

4) Dział **750 Administracja publiczna** - wykonanie planu 95,58%

a) Rozdział **75011 Urzędy wojewódzkie**, planowane wydatki bieżące w wysokości 429 388,00 zł wykonano w kwocie 424 018,54 zł.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczono na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 382 404,17 zł,

w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 89 587,19 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 292 816,98 zł;

- (§ 4210) zakup druków, organizacja uroczystości jubileuszowych, zakup szafy i biurka pod komputer, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, kserokopiarka, drukarka), zakup kalkulatora i herbaty dla pracowników 14 916,83 zł,

w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 4 535,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 10 381,83 zł;

- (§ 4260) zakup energii 3 574,34 zł,

w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 835,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 2 739,34 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych (oprawa i konserwacja ksiąg USC, asysta techniczna komputera i systemu rejestracji USC, modernizacja systemu, koszty przesyłki, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości) 12 251,71 zł,
  - w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 3 581,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 8 670,71 zł;
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 062,56 zł,
  - w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 606,81 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 1 455,75 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 1 018,32 zł,
  - w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 310,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 708,32 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 852,61 zł,
  - w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 1 297,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 4 555,61 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 938,00 zł,
  - w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy 948,00 zł oraz finansowane z własnych środków gminy 990,00 zł;

Na dzień 31.12.2011 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40 546,99 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2011 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- b) Rozdział **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, planowane wydatki w wysokości 258 889,00 zł wykonano w kwocie 228 220,16 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- (§ 3030) diety dla radnych gminy, dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedli, ryczałt dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyrzysku, diety dla sołtysów stanowiące zwrot kosztów rzeczowych związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 205 640,56 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych na sesję, zakup prenumeraty "Gazety Sołeckiej" i "Wspólnoty", zakup książki "Prawa i obowiązki radnego na kadencję 2010-2014" wznowienie programu antywirusowego (15 licencji na stanowiska radnych), zakup kalendarzy książkowych 9 093,30 zł;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych (szkolenia, wysyłka korespondencji) 2 571,90 zł;
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet 7 424,28 zł;
- (§ 4360) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 022,81 zł;
- (§ 4370) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 427,72 zł;
- (§ 4210) wydatki w zakresie podróży służbowych krajowych 937,59 zł;
- (§ 4210) różne opłaty i składki 102,00 zł.

Wydatki wykonane w powyższym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie, zaplanowane zadania zostały wykonane.

- c) Rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, planowane wydatki w wysokości 3 561 225,00 zł wykonano w kwocie 3 437 772,67 zł.

Wydatki bieżące



- (§ 3020) ekwiwalent dla pracowników obsługi, gońca i archiwisty oraz robotnika gospodarczego oraz ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich 7 016,77 zł;
- (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2 688 070,41 zł;
- (§ 4140) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 435,00 zł;
- (§ 4210) poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (drukarki, materiały szkoleniowe, czasopisma, artykuły biurowe, tusze, tonery, papier do plotera), zakup i aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakup monitora, UPS oraz podzespołów komputerowych), zakup oleju opałowego oraz paliwa, oleju i płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego Straży Miejskiej, zakup mebli i wyposażenia biur, środków czystości do sprzątania pomieszczeń w urzędzie, zakup narzędzi, odkurzacza i innych materiałów koniecznych do wykonania drobnych napraw - w wysokości 288 386,55 zł;
- (§ 4260) w kwocie 24 542,70 zł poniesiono wydatki na zakup energii i wody;
- (§ 4270) poniesione wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 13 031,57 zł w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie, wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację gaśnic, przegląd i konserwację pieca, montaż sieci komputerowej, naprawę manipulatora, naprawę poloneza oraz naprawę i konserwację kserokopiarki;
- (§ 4280) zakupiono usługi zdrowotne dla pracowników urzędu w kwocie 11 873,00 zł, poniesione wydatki to badania wstępne, badania okresowe, zwroty za okulary i szkła korekcyjne;
- (§ 4300) wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 120 573,78 zł to: sprzątanie pomieszczeń urzędu, opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, konserwacja systemu alarmowego, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenie chłodząco - grzewcze, konsultacje w sprawach oprogramowania, zakup podpisów elektronicznych, przeglądy techniczne i naprawa samochodu oraz inne (pieczętka, opłata za obsługę bankową, obsługa kasy fiskalnej, badania lekarskie stażystów, ogłoszenia w prasie);
- (§ 4350) zakup usług dostępu do internetu 8 821,65 zł;
- (§ 4360) zakup usług telefonii komórkowej wykonano w kwocie 8 666,46 zł, wykonanie jest niższe od ustalonego planu z powodu obniżenia przez operatora sieci abonamentu;
- (§ 4370) zakup usług telefonii telekomunikacyjnej stacjonarnej 22 913,76 zł;
- (§ 4400) wydatki za najem garażu dla samochodu Straży Miejskiej 1 845,00 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu zrealizowano w kwocie 57 168,29 zł;
- (§ 4420) wydatki w zakresie podróży służbowych zagranicznych wyniosły 193,50 zł;
- (§ 4430) na ubezpieczenie majątku Gminy, OC, ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 12 027,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 64 342,29 zł;
- (§ 4610) poniesione wydatki w kwocie 152,00 zł dotyczyły wpisów hipotek przymusowych oraz opłat komorniczych;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zrealizowano w kwocie 22 073,04 zł, wykonanie jest niższe od planu z powodu odwołania kilku szkoleń przez organizatora.

#### Wydatki majątkowe

- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 91 000,00 zł wykonano w 74,33% na następujące zadania:
  - Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego w tym : kopiarki wielkoformatowej,

powyższy sprzęt zawiera - stację graficzną wraz z oprogramowaniem specjalistycznym przeznaczonym do projektów technicznych oraz urządzenie drukujące "Ploter" do wydruków wielkoformatowych oraz do wykonywania skanów jak i kopii.

Planowane wydatki 64 000,00 zł zrealizowano w kwocie 45 716,64 zł, wydatkowano niższą cenę ze względu na zmiany technologiczne w stosunku do rynku obowiązującego podczas planowania wydatków oraz uzyskano również zniżki na zamawiany sprzęt.

- Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera.

Planowany wydatek w wysokości 7 000,00 zł zrealizowano w kwocie 5 658,00 zł, uzyskano niższą cenę promocyjną przy zakupie powyższego sprzętu.

- Zakup 2 wydających kserokopiarek.

Planowany wydatek w wysokości 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie 16 265,26 zł. Wydatkowano niższe kwoty niż planowano ze względu na pojawienie się nowych modeli sprzętu o niższej cenie w stosunku do rynku obowiązującego podczas planowania wydatków jak również uzyskano rabaty na kupowany sprzęt.

Na dzień 31.12.2011 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania w wysokości 304 672,01 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 304 431,03 zł a zobowiązania wymagalne w wysokości 240,98 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 289 755,44 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2011 roku.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- w kwocie 12 795,85 zł zakupu publikacji, zakupu tonera i tuszu oraz zakupu oleju opałowego,
- w kwocie 201,36 zł zapłaty za wodę,
- w kwocie 690,54 zł kosztu wysyłki publikacji, wywozu nieczystości stałych, za kanalizację oraz za dzierżawę urządzeń do wody,
- w kwocie 45,45 zł usług telekomunikacyjnych,
- w kwocie 457,39 zł podróży służbowych pracowników,
- w kwocie 485,00 zł ubezpieczenia samochodu służbowego Straży Miejskiej.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 220,50 zł dotyczą zakupu publikacji Przepisy techniczno - budowlane oraz 20, 48 zł koszty wysyłki publikacji.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

d) Rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa** - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie polegające na kwalifikacji wojskowej zostało zrealizowane, środki wydatkowane w I półroczu 2011 roku zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe w Pile.

e) Rozdział **75056 Spis powszechny i inne**, planowane wydatki wykonano w około 100,00%.

Wydatki bieżące poniesiono na zadania związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego a dotyczyły: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

f) Rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, planowane wydatki w wysokości 146 810,00 zł zrealizowano w kwocie 110 970,60 zł. Pomimo nie wykonania planu wydatków, była prawidłowa realizacja wytyczonych zadań, zadania zostały zrealizowane.

#### Wydatki bieżące

- planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nie zostały zrealizowane, gdyż nie zaszła taka potrzeba.

- (§ 4170) wydatki wykonane w kwocie 4 008,00 zł - zawarto umowy o dzieło na wykonanie zdjęć Gminy Wyrzysk z lotni oraz na tłumaczenie tekstów do folderu promocyjnego o Gminie Wyrzysk na język niemiecki i angielski.

- (§ 4210) plan wydatków w wysokości 48 000,00 zł zrealizowano w kwocie 28 282,80 zł.

Dokonano zakupu okładek okolicznościowych i toreb na upominki z herbem gminy, kartki świąteczne, które wysłano wraz z życzeniami od władz Gminy Wyrzysk do urzędów, instytucji i firm z którymi współpracuje Gmina Wyrzysk. Zakupiono materiały promocyjne – zestawy piśmiennicze i przyborniki na biurko; upominki dla Szkoły Podstawowej w Glesnie z okazji nadania imienia i sztandaru szkole, Gimnazjum w Wyrzysku z okazji 10 rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole, Szkole Podstawowej w Wyrzysku z okazji otwarcia harcówki. Ufundowano nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, puchary oraz nagrody rzeczowe dla kół wędkarskich, sołectw biorących udział w zawodach wędkarskich o puchar Burmistrza Wyrzyska i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku. Ufundowano nagrody – okazałe trofea dla zwycięzców X edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Skarpa Italiana”, puchary dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych z sekcji Wyrzysk Polskiego Związku Gołębi Poczтовых, puchar na turniej piłki nożnej młodzieżowych drużyn z pięciu sołectw, turniej podczas festynu w Kosztowie. Zakupiono pamiątkowe upominki z okazji otwarcia ścieżki rowerowej Wyrzysk – Osiek, hali sportowej w Osieku nad Notecią. Dokonano zakupu akumulatora i torby do aparatu fotograficznego Nikon D-60. W związku z udziałem i nagrodzeniem Gminy Wyrzysk nagrodą w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2010 za systematyczną realizację szerokiego pakietu działań inwestycyjnych i programu rozwoju gminy zamówiono publikację materiału promocyjnego na ten temat oraz 30 sztuk książek. Zakupiono książki na upominki dla wolontariuszy działających na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy, publikacje „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski”, mapy turystyczno – administracyjne województwa wielkopolskiego. W wrześniu po raz drugi zorganizowano Turniej Sołectw podczas Gminnego Święta Plonów w Gromadnie. Wszystkie drużyny sołeckie biorące udział w turnieju otrzymały nagrody rzeczowe na wyposażenie świetlic. We wrześniu odbył się festyn na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku pt. „Pożegnanie lata z wędką” z degustacją potraw z ryb, wędkowaniem w zbiorniku wodnym, występami artystycznymi i przedstawieniem teatralnym dla dzieci. Na oba działania pozyskano w sumie 6.000 zł z Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB”, której Gmina Wyrzysk jest członkiem. Pozyskanie tych środków przyczyniło się do mniejszego wydatkowania środków w tym paragrafie.

- (§ 4300) plan wydatków w wysokości 45 500,00 zł zrealizowano w kwocie 35 629,80 zł.

Z tego paragrafu opłacono roczny serwis informacyjny z WOKiSS o dostępnych środkach pomocowych dla jst i organizacji pozarządowych, roczną opłatę za BIP, domenę, hosting i utrzymanie strony [www.wyrzysk.pl](http://www.wyrzysk.pl) na serwerze, obsługę skrzynek pocztowych. Opublikowano życzenia świąteczne z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia w regionalnych tygodnikach i portalu internetowym.

Opublikowano materiał promocyjny o przyznaniu Gminie Wyrzysk nagrody w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2010. W 2011 r. wydano folder promocyjny w języku niemieckim i angielskim, które będą wykorzystane do promocji Gminy Wyrzysk na krajowych i międzynarodowych targach turystycznych i nie tylko. Wydano również komplety widokówek promujących Gminę Wyrzysk autorstwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – uczestników konkursu „Najpiękniejsze zakątki Ziemi Wyrzyskiej – naszej Małej Ojczyzny”. Dokonano również zapłaty za usługi związane z organizacją kilku ważnych wydarzeń w życiu gminy. W ramach WOŚP sfinansowano pokazy sztucznych ogni w Osieku nad Notecią oraz na festiwalu „La Skarpa Italiana”, zapłacono za udział w konkursie HIT 2010, w którym Gminę Wyrzysk nagrodzono za systematyczną realizację szerokiego pakietu działań inwestycyjnych i programu rozwoju gminy. Współfinansowano rozpoczęcie sezonu motocyklowego wraz ze Stowarzyszeniem Sekcja Motocyklowa „OLD WINGS” Wyrzysk – Osiek. Sfinansowano wyjazd delegacji z Gimnazjum w Wyrzysku na IX Wielkopolskie Forum Młodzieżowe w Żerkowie oraz poczęstunki dla zaproszonych gości z okazji otwarcia ścieżki rowerowej Wyrzysk – Osiek i hali sportowej w Osieku nad Notecią.

- (§ 4307) plan wydatków w wysokości 24 760,00 zł zrealizowano w kwocie 24 500,00 zł,

- (§ 4309) plan wydatków w wysokości 18 550,00 zł zrealizowano w 100%.

Wydatki realizowano w ramach projektu Turystyczna Gmina Wyrzysk - na terenie gminy postawiono mapy turystyczne gminy i oznakowano ważne miejsca oraz została wydana mapa turystyczna gminy. Wydatki na tych dwóch paragrafach związane są z realizacją tzw. małego projektu, na który uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 24 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 320,00 zł dotyczące podatku dochodowego od umowy o dzieło.

g) Rozdział **75095 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 294 637,00 zł wykonano w kwocie 284 518,37 zł.

- (§ 2360) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej została zrealizowana w kwocie 18.920,92 zł.

Dotację w formie wsparcia otrzymali: Gminne 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 oraz Polski Związek Ogródków Działkowych Zarząd Rodzinnych Ogródu Działkowego im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku.

- (§ 2710) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonano w około 100,00%, z przeznaczeniem na pomoc udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK.

- (§ 4210) wydatki w kwocie 1 755,00 zł przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych.

- (§ 4300) planowane wydatki w wysokości 66 000,00 zł wykonano w kwocie 61 400,49 zł, z przeznaczeniem na: zapłatę za psy z terenu MiG Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów 53 290,95 zł oraz na transport żywności pozyskanej przez Gminę Wyrzysk z Pilskiego Banku Żywności w kwocie 8 109,54 zł.

- (§ 4430) planowane wydatki wykonano w kwocie 51 805,68 zł - dotyczyły 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, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb.

- (§ 4600) planowane wydatki wykonano w około 100,00%, są to wydatki związane z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wydatek dotyczyły zawartej ugody pomiędzy Gminą Wyrzysk, a Zbigniewem Szurgot prowadzącym działalność Przedsiębiorstwo Budowlane „SZURGOT” w Kole, która całkowicie zaspokajała jego roszczenia. Ugoda została zawarta na kwotę 139 919,33 zł – zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądowym została wypłacona 29 kwietnia 2011 roku.

5) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie planu w 89,50%

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100,00%, są finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

b) Rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**, planowane wydatki w wysokości 56 779,00 zł wykonano w kwocie 50 578,49 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki dotyczyły przeprowadzenia Wyborów do Sejmu i Senatu, finansowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu w 96,47%.**

**a) Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki bieżące

- § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

Wykonane wydatki w kwocie 30 000,00 zł dotyczyły wpłaty Gminy Wyrzysk na Fundusz Wsparcia Policji (art. 13 ustawy o Policji), środki były przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji Powiatowej w Pile - Komisariat Wyrzysk.

**b) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Wydatki bieżące

Wykonane wydatki w kwocie 40 000,00 zł dotyczyły wpłaty Gminy Wyrzysk na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ( art. 19b i 19e ustawy o Państwowej Straży Pożarnej), środki były przeznaczone na zakup niezbędnego do funkcjonowania komendy sprzętu i wyposażenia oraz elementów ochrony osobistej strażaka.

**c) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, planowane wydatki w wysokości 728 033,00 zł wykonano w kwocie 699 853,14 zł.**

Wydatki bieżące

- (§ 2630) dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przeznaczona została na zakup paliwa dla jednostek OSP. Plan wydatków został wykonany w kwocie 16 282,81 zł, tj. 86,34%. Nie ma wykonania w 100,00%, ponieważ nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Osiek n/Notecią oraz 2 jednostki OSP Falmierowo i Kościerzyn Wielki nie dostarczyły niezbędnych danych do zawarcia umów o dotację.

- (§ 3030) poniesione wydatki w kwocie 36 575,16 zł dotyczą działań ratowniczych i szkoleń.

- (§ 4110, 4120) poniesione wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych.

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów w jednostkach OSP Wyrzysk, Osiek n/Notecią, Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz palacza w remizie OSP Osiek n/Notecią i Wyrzysk, zostały wykonane w kwocie 21 409,00 zł.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 48 708,37 zł, na: zakup części, filtrów powietrza, lampy, odłącznika akumulatora, tarczy sprzęgła, farb, opon, oleju, membran do aparatów oddechowych, czasopisma Strażak dla 7 jednostek, 3 odcinków węży pożarniczych, 2 akumulatorów, sorbentu, opału, gaśnic proszkowych, paliwa oraz nagród rzeczowych na podsumowanie gotowości bojowej podczas zawodów sportowo-pożarniczych.

- (§ 4260) zakup energii 10 079,21 zł

- (§ 4270) planowane wydatki na zakup usług remontowych wykonano w kwocie 16 393,98 zł (konserwacja urządzenia dźwigowego, konserwacja aparatów oddechowych, masek panoramicznych, sprawdzenie prób wytrzymałościowo - ciśnieniowych sprzętu hydraulicznego, remont motopomp, przegląd i konserwacja gaśnic, naprawa urządzenia terminala, konserwacja podwozia w samochodach.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 23 620,42 zł, tj. 98,83% (oszacowanie wartości pojazdów, garażowanie samochodu, wymiana kół w samochodzie, przewóz strażaków na zawody powiatowe, usługa kominiarska, kalibracja Miernika Solaris, wymiana filtrów, szkolenie palacza, badania lekarskie i psychologiczne strażaków, badanie techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

- (§ 4360) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 731,82 zł.

- (§ 4370) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 107,57 zł.

- (§ 4370) różne opłaty i składki dotyczą ubezpieczenia obowiązkowego od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 27 809,85 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 863,73 zł. Zobowiązania dotyczyły: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP 1 277,76 zł, z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego za grudzień 2011 rok 522,73 zł, oraz pozostałe (zakup części do samochodu, zużycie wody naprawa samochodu, wywóz nieczystości stałych i ubezpieczenia samochodów) 9 063,24 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

#### Wydatki majątkowe

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki w wysokości 516 000,00 zł wykonano w 96,01% na następujące zadania:

- Wyrzysk - rozbudowa obiektu OSP, planowane wydatki w kwocie 336 000,00 zł wykonano w kwocie 315 999,65 zł, z tego: 3 019,65 zł są to wydatki na przyłącze gazowe do obiektu a kwota 312 980,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych oraz na roboty budowlane. Nie zrealizowanie wydatku w kwocie 20 000,00 zł dotyczy planowanej rekompensaty za konieczność zamurowania okien w ścianie sąsiadującego budynku (warsztatu). Pomimo uzgodnień pomiędzy gminą a właścicielem nie doszło do podpisania stosownego porozumienia z winy właściciela nieruchomości.

- Osiek n/Notecią - rozbudowa obiektu OSP, planowane wydatki w wysokości 180 000,00 zł wykonano w kwocie 179 402,13 zł, z tego 17 500,00 zł zostało przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone na płatność końcową po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 497,72 zł, które dotyczą końcowej płatności za roboty budowlane zadania Osiek n/Notecią - rozbudowa obiektu OSP. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

- d) Rozdział **75414 Obrona cywilna** - wydatki zrealizowano w 100%, w kwocie 600,00 zł dotyczyły przeniesienia radiotelefonu, konserwacji masztu syreny i radiotelefonu.

7) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wykonanie 81,01%.

a) Rozdział **75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

#### Wydatki bieżące

- (§ 4100) wykonanie w kwocie 25 367,00 zł dotyczy wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej.
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 5 171,42 zł dotyczą prowizji za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim (3 334,76 zł) oraz kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat (1 836,66 zł).
- (§ 4610) wykonane wydatki w kwocie 7 537,56 zł dotyczą opłaty komorniczej oraz wpisów hipotek przymusowych.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 33,90 zł dotyczące wydatków gotówkowych poniesionych przez komornika podczas prowadzenia egzekucji należności podatkowych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

8) **Dział 757 Obsługa długu publicznego** - wykonanie 78,38%

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

#### Wydatki bieżące

- (§ 4300) poniesione wydatki to prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów 69 992,00 zł.
- (§ 8110) poniesione wydatki w wysokości 569 083,70 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk na zadania inwestycyjne wykonane przed 2011 rokiem i wykonywane w analizowanym okresie wynoszą:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 18 929,58 zł,
- z Banku Spółdzielczego Więcbork w kwocie 104 061,31 zł,
- z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła w kwocie 77 769,27 zł,
- z Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu w kwocie 238 498,12 zł,
- z Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła w kwocie 129 825,42 zł.

Planowane wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wykonano w 76,35%, ponieważ planowane były również odsetki od kredytów, które zostały zaciągnięte pod koniec roku budżetowego (odsetki były planowane do spłaty od początku roku), a także nastąpiła rezygnacja z wcześniej planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Na koniec 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 243,43 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 9 160,17 zł, zgodnie z zawartą umową odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale oraz kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w kwocie 83,26 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

## 9) Dział 758 Różne rozliczenia

### a) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

#### Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowane były następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości 43 306,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 27 613,00 zł, dotyczące:
  - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 14 268,00 zł,
  - potencjalnego zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 13 345,00 zł.

10) Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 96,99%, planowane wydatki w wysokości 17 238 762,48 zł wykonano w kwocie 16 719 093,87 zł.

### a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

#### Wydatki bieżące

- (§ 2590) wykonanie wydatków w wysokości 41 682,84 zł 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.
- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 252 987,91 zł, w tym między innymi: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup herbaty.
- (§ 3240) wykonano w kwocie 6 000,00 zł, tj. w 100% - wypłata stypendiów dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie.
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 924 822,95 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 295 452,96 zł.

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 9 488,01 zł (obsługa kotłowni olejowej, wykonanie sztandaru szkoły - SP w Glesnie, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły - SP w Osieku n/Notecią, obsługa pieca olejowego - SP Falmierowo, obsługa sali gimnastycznej - SP Kosztowo)..
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 661 703,15 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 93 276,33 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 257 971,59 zł, zakupiono między innymi: materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości materiały biurowe i szkolne, tusze i tonery do drukarek, olej opałowy (SP Glesno - 35 368,00 zł, SP Falmierowo - 47 298,00 zł), koks (SP w Osieku n/Notecią 100 721,00 zł).
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 397,90 zł.
- (§ 4260) zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i gazu wykonano - 311 329,06 zł.
- (§ 4270) zakupu usług remontowych wykonano w kwocie 68 828,20 zł.

W zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku - wymianę nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sali widowiskowej, wymianę bębna w kserokopiarence, wymianę stacji uzdatniania wody w kotłowni szkolnej, instalację i montaż sieci internetowej oraz remont infrastruktury telekomunikacyjnej;
- w Szkole Podstawowej w Glesnie - naprawę kserokopiarki, wymianę drzwi;
- w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią - naprawę drzwi oraz montaż rolet i moskitier;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie - wymianę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, szatni i kuchni oraz wymianę lamp i wymianę głównej tablicy rozdzielczej;
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie - instalację awaryjną zasilania kotłowni, remont części podpiwniczonej szkoły, wymianę drzwi do 3 sal lekcyjnych oraz zainstalowano dodatkowe grzejniki w jednej sali lekcyjnej i w łazience.

Ponadto w szkołach przeprowadzono także drobne naprawy i konieczne okresowe przeglądy techniczne.

- (§ 4280) wykonane wydatki w kwocie 3 254,00 zł przeznaczone na badania lekarskie pracowników powracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na badania wstępne zatrudnianych pracowników w pełni zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.
- (§ 4300) wydatki na zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 211 554,24 zł, a dotyczyły między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnięcia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego.
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet 1 674,34 zł.
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 266,87 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 178,63 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 8 163,62 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 3 913,00 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
- (§ 4440) dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem w kwocie 298 992,00 zł.
- (§ 4580) wykonanie pozostałych odsetek w kwocie 912,48 zł wynika z jednorazowej wpłaty odsetek za wyrównanie płacy pracownikowi w Szkole Podstawowej w Falmierowie.
- (§ 4700) wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 5 565,60 zł.



### Wydatki majątkowe

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki majątkowe wykonano w 93,02% na następujące zadanie:

- Szkoła Podstawowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż. sieci hydrantowej - zadania wykonano w wysokości 44 650,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 431 613,83 zł. Zobowiązania w kwocie 369 626,20 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 61 987,63 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

b) Rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, planowane wydatki w wysokości 535 832,00 zł wykonano w kwocie 520 609,98 zł.

### Wydatki bieżące

- (§ 2590) dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczoną na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda wykonano w kwocie 78 370,24 zł, tj w 96,30%.

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 27 751,34 zł a dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież i za pranie odzieży, zakupu herbaty.

- (§ 4010) planowane wydatki z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników wykonano w kwocie 302 378,79 zł.

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w kwocie 22 207,85 zł.

- (§ 4110 i § 4120) w kwocie 60 825,36 zł wykonano planowane pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

- (§ 4210) zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 7 388,47 zł.

- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zrealizowano w kwocie 897,00 zł.

- (§ 4260) na zakup energii wydatkowano 3 319,93 zł.

- (§ 4270) usługi remontowe zakupiono za kwotę 619,99 zł.

- (§ 4280) plan wydatków na zakup usług zdrowotnych zrealizowano w kwocie 280,00 zł, środki zostały przeznaczone na badania lekarskie pracowników.

- (§ 4300) wykonane wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych wyniosły 1 676,15 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych).

- (§ 4410) podróże służbowe pracowników wykonano w kwocie 66,86 zł.

- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w 100,00%, w kwocie 14 828,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 29 484,30 zł. Zobowiązania w kwocie 29 265,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 218,91 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

c) Rozdział **80104 Przedszkola**, planowane wydatki w wysokości 1 304 026,00 zł wykonano w kwocie 1 276 653,27 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 2310) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczyła refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci z Gminy Wyrzysk, a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Piły. Planowane wydatki wykonano w kwocie 6 905,33 zł.
- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 35 169,90 zł, wydatki dotyczyły zakupu odzieży dla pracowników, ekwiwalentu za odzież, za pranie odzieży, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.
- (§ 4010) planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych wykonano w wysokości 856 626,88 zł.
- (§ 4110 i § 4120) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 150 139,68 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.
- (§ 4210) planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 49 029,91 zł i przeznaczono na zakup między innymi opału, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych.
- (§ 4260) zakup energii, planowane wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wykonano w kwocie 85 638,30 zł.
- (§ 4270) zakupy usług remontowych wykonano w kwocie 9 133,19 zł.
- (§ 4280) zakupione usługi zdrowotne dotyczyły badań lekarskich pracowników i wykonano je w wysokości 950,00 zł.
- (§ 4300) planowane zakupy usług pozostałych wykonane w kwocie 14 646,79 zł dotyczyły usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych oraz obsługi BHP.
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet 1 040,88 zł.
- (§ 4360) opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1 152,47 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3 711,71 zł.
- (§ 4410) na krajowe podróże służbowe wydatkowano kwotę 1 856,03 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 515,00 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
- (§ 4440) planowane wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%, w kwocie 59 200,00 zł.
- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 937,20 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 82 820,59 zł. Zobowiązania w kwocie 76 510,21 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 6 310,38 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- d) Rozdział **80110 Gimnazja**, planowane wydatki w wysokości 6 593 602,00 zł wykonano w kwocie 6 397 833,68 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 83 799,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież, zakup herbaty, wypłatę dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów jest w ok. 100,00%, w kwocie 5 990,00 zł, stypendia przeznaczone były dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie.
- (§ 4010) wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wykonano w kwocie 2 467 364,73 zł.
- (§ 4040) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w kwocie 179 411,81 zł.
- (§ 4110 i § 4120) planowane wydatki na pochodne od wynagrodzeń wykonane w wysokości 464 424,09 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
- (§ 4210) planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane w kwocie 98 370,36 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego, materiałów do drobnych remontów, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, czasopism.
- (§ 4240) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1 709,14 zł - zakupiono dzwonki chromatyczne wykorzystywane do nauki muzyki oraz zajęć artystycznych.
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 58 118,50 zł, wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, wody i gazu.
- (§ 4270) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 7 795,58 zł przeznaczono na naprawę kserokopiarki w Gimnazjum w Wyrzysku oraz wykonano zadanie nad wejściem i wymieniono rurę spustową w Gimnazjum w Osiek n/Notecią. Dokonano również przegląd i konserwację kserokopiarki oraz przegląd kotłowni.
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 1 750,00 zł - sfinansowano badania lekarskie pracowników powracających po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz badania nowozatrudnionych pracowników.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, wykonanie 50 147,44 zł dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, wykonanie monitoringu wizyjnego na boisku przy Gimnazjum w Wyrzysku.
- (§ 4350) zakup usług dostępu do Internetu 702,71 zł.
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 2 654,08 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3 867,58 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 6 129,54 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 1 626,00 zł dotyczyły ubezpieczenia gimnazjów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100,00%, w kwocie 151 100,00 zł.
- (§ 4700) wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano w kwocie 2 169,80 zł.

#### Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2 821 532,00 zł wykonano w kwocie 2 810 702,55 zł, co stanowiło 99,62%. Zrealizowano następujące zadania:

#### - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum, poniesione wydatki w kwocie 59 868,69 zł dotyczyły koncepcji budowy hali oraz rozbiórki starego budynku gospodarczego.
- Osiek n/Notecią - budowa hali sportowej przy Gimnazjum, wykonanie wydatków w kwocie 2 584 581,18 zł, co stanowi 99,99% planu. Projekt inwestycyjny został zrealizowany.

Kwotę 200 237,79 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na końcową płatność po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Gimnazjum w Osieku n/Notecią - adaptacja poddasza na pracownię komputerowo - multimedialną, planowane wydatki 115 000,00 zł wykonano w kwocie 105 632,04 zł. W ramach tego zadania dokonano zmianę sposobu użytkowania części poddasza w budynku gimnazjum, wykonano roboty polegające na przerobieniu dachu, zamontowaniu okien, rozebraniu ścianki działowej i zlikwidowaniu nieużytkowanej klatki schodowej.
- Przyłącze gazowe na gaz propan - butan wraz z dostosowaniem kotłowni w hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią. Planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł wykonano w kwocie 34 115,55 zł i przeznaczono na: projekt budowlany instalacji zbiornikowej wraz z przyłączem gazowym do budynku oraz instalacji gazowej do kotłowni a także wykonano roboty budowlane i instalacyjne instalacji zbiornikowej z przyłączem o długości 55 m oraz roboty instalacji gazowej.
- Gimnazjum w Osieku n/Notecią - budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej. Planowane wydatki w wysokości 27 000,00 zł wykonano w kwocie 26 505,09 zł. Wykonano ogrodzenie panelowe stalowe na słupkach stalowych i podmurówce prefabrykowanej o długości 90 metrów.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 432 425,27 zł. Zobowiązania w kwocie 224 800,83 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Kwota zobowiązań 245,00 zł dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 r. od umowy o dzieło a kwota 200 237,79 zł dotyczy końcowej zapłaty za budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku n/Notecią. Pozostała kwota 7 141,65 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- e) Rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół**, planowane wydatki w wysokości 839 474,00 zł wykonano w kwocie 836 587,54 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 656,23 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty).
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 146 313,83 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 080,65 zł.
- (§ 4110) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 22 755,45 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 1 811,05 zł.
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 136,00 zł, a dotyczyły zastępstwa opiekuna dowozów uczniów.
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 98 012,16 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyło zakupu paliwa, części do autobusów.
- (§ 4270) wydatki wykonane w kwocie 8 202,32 zł dotyczyły napraw autobusów.
- (§ 4280) wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł dotyczyły badań lekarskich pracowników.
- (§ 4300) wykonane wydatki w wysokości 524 275,74 zł dotyczą dowozu dzieci do szkół realizowanych przez przewoźników, dowozu dzieci na basen, dowozu na chór, zwrotu za dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądów technicznych.
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonano w kwocie 2 784,51 zł dotyczy dzierżawy garażu dla autobusu i dzierżawy miejsca parkingowego.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 386,60 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki - składki OC, AC i NW w kwocie 7 183,00 zł.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100,00%, w kwocie 7 520,00 zł.

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 4 300,00 zł  
- zapłata podatku od środków transportowych.
- (§ 4700) wydatki na szkolenia pracowników wykonano w kwocie 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 56 952,89 zł. Zobowiązania w kwocie 12 643,41 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 44 309,48 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

f) Rozdział **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.**

Planowane wydatki w wysokości 459 316,00 zł wykonano w kwocie 452 142,29 zł.

Wydatki bieżące wykonano w następujących kwotach:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 274,23 zł.
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 278 536,23 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 653,55 zł.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 45 288,32 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 6 361,19 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 23 439,82 zł - zakupiono środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, tonery, tusze, szafy do księgowości.
- (§ 4260) zakup energii 21 152,21 zł (zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu ziemnego w kwocie 20 648,93 zł - przejęte przez SAPO zobowiązania po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym Kotłownia Szkolna).
- (§ 4270) zakup usług remontowych 491,99 zł.
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 150,00 zł - przeprowadzenie okresowych badań pracowników.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 15 257,72 zł - usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi transportowe, obsługa BHP, opłaty pocztowe, usługi informatyczne.
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 270,60 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1 684,82 zł.
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 124,72 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 1 983,17 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki 208,00 zł - ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%, w kwocie 7 630,00 zł.
- (§ 4490) pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 392,92 zł.
- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) 3 308,00 zł.
- (§ 4700) szkolenia pracowników 3 934,80 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28 384,55 zł. Zobowiązania w kwocie 27 109,52 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 1 275,03 zł

zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

g) Rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki w wysokości 75 860,00 zł wykonano w kwocie 53 110,95 zł. Wydatki te przeznaczane 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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 357,00 zł (za szkolenie rady pedagogicznej na temat "Diagnozowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rozwiązania praktyczne").
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 49 070,42 zł, poniesione wydatki dotyczyły doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 3 683,53 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 240,00 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

h) Rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 657 224,84 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 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 319,58 zł (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty).
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 239 610,61 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 381,78 zł.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 35 554,31 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 4 087,47 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 17 369,17 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie).
- (§ 4220) zakup środków żywności 268 033,33 zł.
- (§ 4260) zakup energii 56 279,44 zł.
- (§ 4270) zakup usług remontowych 9 933,15 zł - przeglądy i konserwacja kotłowni, wentylacji i dźwigu oraz dokonano naprawy sprzętu w stołówkach.
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 425,00 zł - przeprowadzono badania lekarskie pracowników powracających do pracy po długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz badania wstępne zatrudnianych pracowników.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 151,00 zł.
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 080,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 29 830,54 zł. Zobowiązania w kwocie 22 355,04 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 7 475,50 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

i) Rozdział **80195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 10 079,00 zł wykonano w kwocie 7 865,64 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na obsługę finansową umowy najmu lokalu mieszkalnego dla nauczycieli emerytów, którzy, zgodnie z przepisami prawa, nabyli prawo do lokalu służbowego, oraz koszty związane z utrzymaniem budynku szkolnego w Rudzie będącego własnością Gminy. Nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem usług pozostałych (930,00 zł) oraz z tytułu opłat i składek (620,00 zł), ponieważ nie wystąpiła taka konieczność.

#### Wydatki bieżące

Zrealizowane wydatki w kwocie 7 100,64 zł dotyczą § 4400 opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonano wydatki w kwocie 765,00 zł dotyczące udziału ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych (odbyło się 5 postępowań egzaminacyjnych, uczestniczyło 9 ekspertów).

### 11) **Dział 851 Ochrona zdrowia** - wykonanie planu w 99,61%

- a) **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** - planowane wydatki wykonano w kwocie 997,21 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zapobiegania powstawaniu problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez profilaktykę w szkołach i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów edukacyjnych i artykułów szkolnych na przeprowadzenie konkursów w szkołach oraz zakupu nagród za udział w konkursach profilaktycznych.

- b) **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, planowane wydatki w wysokości 210 077,56 zł wykonano w kwocie 209 340,98 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie 13 600,00 zł. Dotacja przeznaczona była na całodobową gotowość dyżurową do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym z terenu MiG Wyrzysk. Została zawarta stosowna umowa pomiędzy Gminą Piła a Gminą Wyrzysk na wykonywanie powyższego zadania.
- (§ 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.

Planowane wydatki w wysokości 105 000,00 zł wykonano w 100%, 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) wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 18 867,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 353,23 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 5,27 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 4 658,18 zł, zawarto umowy na prowadzenie szkoleń różnych grup zawodowych, oraz umowy dla osób pracujących w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym. Działania te mają pomagać rodzinom w których występują problemy alkoholowe.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 5 655,87 zł, zakupiono programy profilaktyczne do jednostek oświatowych, materiały dla członków komisji, zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dożywanie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczo - wychowawczych), udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, zakup sprzętu do Punktu Konsultacyjnego.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie 60 105,77 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 - wykonanie 488,76 zł, delegacje członków GKRPA - wyjazdy do sądu, narady, szkolenia, konferencje.
- (§ 4610) koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 360,00 zł, koszty związane były ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe. Nie można przewidzieć ilości osób skierowanych w danym roku na przymusowe leczenie, dlatego wykonanie planu jest w 60,00% . .
- (§ 4700) planowane wydatki na szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonano 246,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 51,00 zł, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- c) Rozdział **85195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 5 600,00 zł wykonano w kwocie 5 489,07 zł.

#### 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 - wykonanie w 100,00%, w kwocie 3 600,00 zł. Dotacja udzielona dla Stowarzyszenia "Piłski Klub Amazonek" w Pile na realizację zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia - działania samopomocowe na rzecz kobiet z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk po mastektomii i histerektomii.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - wykonane wydatki w kwocie 564,00 zł dotyczyły wykonania profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru podczas Biegu OLKA, Gminnych Dożynek oraz przeprowadzono akcje profilaktyczne wśród emerytów.
- (§ 4210) zakupiono materiały farmaceutyczne do wykonania badań profilaktycznych (pomiarów ciśnienia krwi i poziomu cukru).

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36,00 zł, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- 12) **Dział 852 Pomoc społeczna** - wykonania planu w 98,71 %.

- a) Rozdział **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - planowane wydatki w wysokości 5 100 000,00 zł wykonano w kwocie 5 099 233,14 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne, planowane wydatki wykonane w kwocie 4 836 900,35 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki rodzinne (19 711 świadczeń) oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (103 świadczenia), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (631 świadczeń), samotnego wychowywania dziecka (810 świadczeń), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (941 świadczeń), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (1 217 świadczeń), podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (12 173 świadczeń) i z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3 382 świadczeń),
  - wypłatę jednorazowej zapłaty z tytułu urodzenia dziecka (179 świadczeń),
  - fundusz alimentacyjny ( 1 849 świadczeń),
  - świadczenia pielęgnacyjne (1 208 świadczeń).



- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe - wykonanie w kwocie 108 844,97 zł dotyczy wynagrodzeń 3 pracowników.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 8 568,85 zł.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 132 080,45 zł, tego: kwota 16 405,23 zł dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników a kwota 115 675,22 zł to składki od świadczeń pielęgnacyjnych.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 681,49 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenie bezosobowe - kwota 2 000,00 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2 263,21 zł.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie 2 110,68 zł (opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego).
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 079,95 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe - 377,00 zł.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie w 100,00%, w kwocie 3 281,79 zł.
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 044,40 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 183,05 zł. Zobowiązania te zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

**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.**

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 26 000,00 zł i zadania własne gminy 16 361,00 zł.

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w wysokości 42 361,00 zł wykonano w kwocie 42 313,19 zł w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 21 619,55 zł, liczba składek 561, liczba świadczeniobiorców 43;
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 20 693,64 zł, liczba składek 531, liczba świadczeniobiorców 55.

**c) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane wydatki w wysokości 406 378,00 zł wykonano w kwocie 406 366,64 zł.**

Zadania finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 177 478,00 zł oraz środkami własnymi gminy 228 900,00 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3110) świadczenia społeczne wykonano w kwocie 403 766,64 zł, z tego:
  - zasiłki okresowe w kwocie 221 466,64 zł, 827 świadczeń dla 155 osób, (świadczenia dotyczyły bezrobocia 575, długotrwałej choroby 83, niepełnosprawności 76 i innych powodów 93);
  - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne w kwocie 182 300,00 zł wypłacono 336 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł na zasiłek pogrzebowy.

d) Rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe**, planowane wydatki w wysokości 470 000,00 zł wykonano w kwocie 428 390,22 zł.

Wykonanie wydatków bieżących z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało realizację w 2011 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wydatki zrealizowano zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

e) Rozdział **85216 Zasiłki stałe**, planowane wydatki bieżące w wysokości 225 704,00 zł wykonano w kwocie 206 974,74 zł.

Zadanie było finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne 180 563,00 zł oraz środkami własnymi gminy 45 141,00 zł.

W roku 2011 wypłacono zasiłków stałych w ilości 658 dla 68 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania świadczenia - zasiłku stałego.

f) Rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej**, planowane wydatki w wysokości 707 515,55 zł wykonano w kwocie 703 240,79 zł.

Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy 112 760,00 zł oraz środkami własnymi gminy 594 755,55 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 730,00 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego).
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 442 161,39 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 966,54 zł.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 81 721,14 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 8 334,24 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenia osobowe 11 629,97 zł, wypłacono wynagrodzenie dla informatyka i prawnika.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 28 504,25 zł (zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, książek i czasopism oraz licencje).
- (§ 4260) zakup energii 16 018,59 zł.
- (§ 4270) zakup usług remontowych 10 707,15 zł (wykonanie remontu pomieszczeń biurowych - wymiana drzwi, gipsowanie, malowanie pomieszczeń, położenie płytek podłogowych, itp. oraz konserwacja kserokopiarki).
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 170,00 zł - badanie lekarskie pracowników.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych 26 374,71 zł (obsługa BHP, wynagrodzenie dla radcy prawnego, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe).
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet 1 248,18 zł.
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1 346,55 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3 055,65 zł.
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 19 513,95 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe 4 440,15 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki 131,00 zł, wydatki dotyczące sprzętu elektronicznego.

- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100,00%, w kwocie 11 672,23 zł.
- (§ 4580) pozostałe odsetki 10 660,00 zł - zapłata do ZUS w Pile należnych odsetek od zaległości w opłacaniu składek za lata ubiegłe.
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 855,10 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 721,57 zł. Zobowiązania w kwocie 36 607,61 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 113,96 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- g) Rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, planowane wydatki w wysokości 277 800,00 zł wykonano w kwocie 252 611,64 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 1 321,10 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe 14 574,98 zł - wynagrodzenia dla 3 opiekunek.
- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 236 715,56 zł - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poniesione wydatki zapewniły prawidłową realizację zadania.

- h) Rozdział **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, planowane wydatki wykonano w 100,00% w kwocie 37 500,00 zł. W związku z przymrozkami, pomoc finansową uzyskało 15 rodzin rolniczych.

- i) Rozdział **85295 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 188 470,00 zł wykonano w kwocie 183 205,60 zł.

Wydatki bieżące

- wypłaty dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 6 135,60 zł,
- wydatki wypłacone jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 21 700,00 zł (wypłata dodatków związana jest z realizacją programu "Rządowy program osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne", wypłacono 217 świadczeń).
- udzielona pomoc w formie posiłku dla potrzebujących w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 155 370,00 zł ( 93 221,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy, kwota 62 149,00 zł to środki własne gminy).

Z posiłków skorzystały 323 osoby, posiłków wydano 31 857 na łączną kwotę 117 111,36 zł oraz wypłacono zasiłki celowe w kwocie 38 258,64 zł na zakup żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

- 13) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wykonanie planu w 96,58%.

- a) Rozdział **85395 Pozostała działalność** planowane wydatki w wysokości 350 158,17 zł wykonano w kwocie 338 168,87 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- projektu „Profesjonalny samorząd” realizowanego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Gminą Wyrzysk – wydatków zrealizowane w kwocie 34 685,47 zł;

- 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; umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku - wykonanie w kwocie 179 519,85 zł;
- projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych: w Wyrzysku, w Gleśnie, w Osieku n/Not., w Falmierowie i w Kosztowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działają szkoły podstawowe - wykonanie w kwocie 115 913,55 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły

- projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych: w Wyrzysku, w Gleśnie, w Osieku n/Not., w Falmierowie i w Kosztowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk, w imieniu której działają szkoły podstawowe - wykonanie 8 050,00 zł.

**13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie planu w 89,38%

- a) Rozdział **85401 Świetlice szkolne**, planowane wydatki w wysokości 424 073,52 zł wykonano w kwocie 403 271,62 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 736,42 zł (zapomogi dla nauczycieli, wypłata dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli)..
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników 294 666,15 zł.
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 756,82 zł.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne 48 287,02 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy 6 529,33 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia 2 230,88 zł (zakup materiałów szkolnych i środków czystości).
- (§ 4260) zakup energii 600,00 zł.
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych 145,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100,00%, w kwocie 17 015,00 zł.
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 305,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 27 446,34 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2011 roku należnego do wypłaty w 2012 roku, a dotyczącego 2011 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2012 roku w należnych terminach płatności.

- b) Rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, planowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł wykonano w 100,00%.

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 i czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wyrzysk".

- c) Rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów**, planowane wydatki w wysokości 314 561,00 zł wykonano w kwocie 255 730,68 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 238 977,43 zł.
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 16 753,25 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów. Stypendia otrzymało 251 uczniów, w tym uczniowie: szkół podstawowych 140, szkół gimnazjalnych 64, szkół ponadgimnazjalnych 40 oraz ośrodków szkolno-wychowawczych 7. 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%.

- 14) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonanie planu w 93,01%.

- a) Rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, planowane wydatki w wysokości 186 951,00 zł wykonano w kwocie 148 841,10 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4150) dopłaty w spółkach prawa handlowego - wykonanie 115 278,10 zł, dotyczy dopłaty do stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków na rzecz Spółki z o.o. PWiK w Wyrzysku. Stopień wykonania wydatków wynikał z realizacji uchwały XL/325/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26.02.2010r.. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zgodnie z ww. uchwałą realizację zadania zakończono do 30 czerwca 2011 roku.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - nie zrealizowano wydatków ponieważ nie było takiej potrzeby w tym zakresie.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonano 20 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy kanalizacji deszczowej i meliorację urządzeń wodnych.
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonano w kwocie 13 563,00 zł - jest to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest opłatą zmienną uzależnioną od ilości wprowadzonych gazów lub pyłów do powietrza, ilości wprowadzonych ścieków do wód lub ziemi oraz wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, które ustala Ministerstwo Środowiska. Dlatego też, trudno jest ustalić plan wydatków.

- b) Rozdział **90002 Gospodarka odpadami**, planowane wydatki w wysokości 171 800,00 zł wykonano w kwocie 114 879,58 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 4 151,31 zł, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz materiały związane z akcją "Sprzątanie Świata".
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, wykonanie 10 728,27 zł - likwidacja dzikich wysypisk, wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, odbiór i unieszkodliwianie zużytych leków, usługa związana z akcją "Sprzątanie Świata", dofinansowanie uczestnictwa w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. "Zielono mi" dla 50 uczniów.

Wydatki majątkowe

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł wykonano w kwocie 100 000,00 zł, na następujące zadania:

- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, wykonanie 100 000,00 zł, z tego: kwota 4 764,90 zł to wydatki na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, kwota 95 235,10 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi i roztopowymi, w tym budowa piaskownika wraz z separatorem - zadania nie zostało wykonane.

W 2011 roku zostało zaplanowane rozpoczęcie działań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, Pierwszym z planowanych zadań było budowa piaskownika wraz z separatorem. Po sporządzeniu nowego kosztorysu (z uwagi na aktualizację ze względu na wpływ czasu) okazało się, że kwota wykonania zadania znacznie przewyższa założone w budżecie środki. W związku z powyższym nie było możliwe podjęcie dalszych działań w tym zakresie.

- c) Rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi**, planowane wydatki w wysokości 407 500,00 zł wykonano w kwocie 327 692,29 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł wykonano w kwocie 12 752,61 zł i przeznaczono na zakup koszy na śmieci oraz narzędzi do sprzątania. W poniesionych wydatkach jest również wydatek w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 201,06 zł - zakupiono 1 pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla sołectwa Młotkówko.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 394 500,00 zł wykonano w kwocie 314 939,68 zł. Wykonane wydatki dotyczyły sprzątania Wyrzyska i Osieka n/Notecią. Sprzątanie wykonywała wyłoniona w przetargu firma sprzątająca przez okres 10 miesięcy, przez dwa miesiące prace były wykonywane przez osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych. Dlatego też wykonanie wydatków jest niższe od zakładanego planu.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 863,73 zł. Zobowiązania dotyczyły wywozu nieczystości stałych z terenu gmin Wyrzysk. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

- d) Rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, planowane wydatki w wysokości 22 500,00 zł wykonano w kwocie 14 304,49 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono zieleni ozdobną, gazony oraz ziemię i nawóz do kwietników za kwotę 8 473,40 zł.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 5 831,09 zł dotyczyły bieżącego utrzymania zieleni.

- e) Rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków wysokości 712 867,87 zł wykonano w kwocie 699 633,51 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 4260) zakup energii - zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie w kwocie 472 872,65 zł.
- (§ 4270) zakup usług remontowych - planowane wydatki wykonane w w kwocie 218 285,02 zł dotyczyły bieżącej eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego polegającą na remoncie i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

#### Wydatki majątkowe

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 10 867,87 zł wykonano w kwocie 8 475,84 zł na następujące zadania:
- Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk - wykonano dwa słupy oświetleniowe o wysokości 4,5 m z oprawami oświetleniowymi i kloszem w Bielawach Nowych.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 274,73 zł. Zobowiązania dotyczyły konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

- f) Rozdział **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**, planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 792,00 zł na zakup książek przeznaczonych na organizację konkursów o tematyce ekologicznej.
- g) Rozdział **90095 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 1 958 621,05 zł wykonano w kwocie 1 912 904,57 zł.

#### Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, planowane w wysokości 3 000,00 zł przeznaczone na ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą nie zostały zrealizowane, ponieważ nie było takiej potrzeby.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, wykonane wydatki w kwocie 7 104,00 zł dotyczyły: poniesionych wydatków na podatek dochody od umów za 2010 rok oraz na wynagrodzenia za montaż i demontaż dekoracji świątecznych (6 204,00 zł) oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za zaopiniowanie projektów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Dobrzyniewo - Kosztowo (900,00 zł).
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie w kwocie 7 165,94 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację konkursów ekologicznych oraz współorganizację XI Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego, zakup materiałów do drobnych napraw, wody i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i pracach społecznie użytecznych.
- (§ 4270) zakup usług remontowych - wykonane wydatki w kwocie 9 439,04 zł przeznaczono na remont oświetlenia w parku.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 99 800,00 zł wykonano w kwocie 65 884,40 zł z przeznaczeniem na: wynajem toalet sanitarnych TOI TOI (zadanie zostało wykonane w całości, niższe wykonanie powstało w związku z wynegocjowanymi niższymi cenami wynajmu i serwisu kabin sanitarnych niż zakładano ustalając plan wydatków) oraz zrealizowano wydatki związane z wydaniem decyzji dotyczących umieszczenia w drogach powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, decyzji o warunkach zabudowy, wydatki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzyniewo - Kosztowo.
- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 180,00 zł dotyczy opłaty za odpis z księgi wieczystej, znaków opłaty sądowej w związku z wystąpieniem do Sądu Rejonowego w Chodzieży o ustalenie spadkobierców.

#### Wydatki majątkowe

- § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, planowane w wysokości 49 368,00 zł wykonano w 100,00% na następujące zadanie:
  - Środki na podwyższenie kapitału spółki z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej - środki na realizację inwestycji zostały przekazane spółce gminnej PWiK Spółka z o.o. w Wyrzysku, realizującej zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w gminie.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane w wysokości 34 551,59 zł wykonano w kwocie 33 616,37 zł na następujące zadania:
  - Gromadno - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano wydatki w kwocie 7 655,11 zł na końcową płatność za prace projektowe oraz za przyłącza energetyczne do przepompowni.
  - Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonane wydatki w kwocie 6 671,11 zł dotyczyły płatności końcowej za prace projektowe oraz zapłaty za przyłącza energetyczne do przepompowni.
  - Konstantynowo - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonanie 4 619,47 zł przeznaczono na płatność końcową za prace projektowe oraz za przyłącza energetyczne do przepompowni.

- Bąkowo i Komorowo - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano w kwocie 4 452,19 zł i środki przeznaczone na dokończenie prac projektowych dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami i włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Osieku n/Notecią.
- Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonano 5 997,08 zł, dokończono prace projektowe dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami i włączeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Konstancynie.
- Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonane wydatki w kwocie 4 221,41 zł dotyczyły zapłaty za wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 633 548,00 zł wykonano w kwocie 633 547,43 zł na następujące zadanie:
  - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk, poniesiono wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni oraz nadzór archeologiczny, autorski i inspektora nadzoru. Zadanie jest dofinansowane w ramach przyznanych środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  - § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 1 113 348,46 zł wykonano w kwocie 1 106 599,39 zł na następujące zadania:
    - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk, poniesiono wydatki w kwocie 853 574,93 zł na budowę sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni oraz nadzór archeologiczny, autorski i inspektora nadzoru.

Ogółem na zadanie: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 487 122,93 zł.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią - planowane wydatki w wysokości 253 024,46 zł wykonano w 100,00%. Kwota 253 024,46 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 347,41 zł. Zobowiązania dotyczyły: zapłaty za kserowanie załączników graficznych 66,70 zł, wykonania przyłączy energetycznych 5 642,03 zł (Kosztowo oraz Konstancynowo - budowa kanalizacji sanitarnej), wykonanie przyłączy energetycznych we wsi Żelazno i Osiek n/Notecią 2 414,28 zł oraz za zajęcie pasa drogowego 3 224,40 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

**15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie planu w 96,75%.**

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

Wydatki bieżące

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 200,00 zł.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 2 000,00 zł.
- (§ 4300) zakup pozostałych usług - wykonanie 3 300,00 zł.

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

- XII Wyrzyskich Spotkań Chóralnych (2 000,00 zł), poniesiono wydatki na wyżywienie uczestników oraz na prowadzenie konferansjerski.
  - X 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 756 266,99 zł wykonano w kwocie 716 836,35 zł.

Wydatki bieżące



- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w 100,00%, 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 ośrodka kultury.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 1 784,03 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy - nie wykonano planu, ponieważ od zawartych umów zleceń nie było obowiązku naliczania i odprowadzania składki. Na etapie planowania nie można przewidzieć czy od zawartych umów trzeba będzie odprowadzać składki na FP.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 17 056,77 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły umów zleceń zawartych z gospodarzami świetlic wiejskich z terenu miasta i gminy Wyrzysk

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenie - wykonanie 57 639,52 zł.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu opału, środków czystości, paliwa do kosiarek, itp. (16 418,58 zł),
- zakupu materiałów: Gromadno 7 646,57 zł - płytki, kleje, farby, pędzle, Konstantynowo 1 033,00 zł - kosa spalinowa, Kościerzyn Wielki 999,00 zł - pralka, Kosztowo 1 499,00 zł - kosiarka, Dobrzyńewo 963,00 zł - kosiarka;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego : Gromadno 8 088,00 zł - stoły, krzesła, Falmierowo 9 978,77 zł - 100 sztuk krzeseł, firany, lodówka, kuchenka gazowa, Konstantynowo 6 604,00 zł - stoły, krzesła, Glesno 1 934,60 zł - wyposażenie do świetlicy, Ruda 2 475,00 zł - krzesła.
- (§ 4260) zakup energii - wykonanie 24 359,61 zł - koszty energii i wody.
- (§ 4270) zakup usług remontowych - wykonanie 83 938,37 zł, z tego:
- w ramach funduszu sołeckiego :
  - Bąkowo 12 706,01 zł - wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wykonanie robót polegających na remoncie świetlicy w zakresie dobudowy tarasu przy świetlicy oraz wymiana drzwi zewnętrznych bocznych do świetlicy;
  - Gromadno 4 000,00 zł - wykonanie obudowy ławek na grzejniki c.o.,
  - Wyrzysk Skarbowy 9 299,99 zł - remont podłogi w świetlicy wiejskiej;
- pozostałe wydatki :
  - Auguścín 1 220,00 zł - prace projektowe dotyczące wymiany systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej;
  - Bąkowo 8 202,38 zł - remont dachu, ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, malowanie obróbek blacharskich oraz obróbki z papy wokół kominów i murków attyki;
  - Gromadno 13 368,80 zł - remont elewacji świetlicy wraz z rynnami i obróbkami oraz wylewką na tarasie przy świetlicy;
  - Wyrzysk Skarbowy 34 691,62 zł - wymiana pokrycia dachowego budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską z dachówki na blachodachówkę wraz z łątami, wymiana częściowej konstrukcji dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, wykonanie podsufitki z płyt gipsowo - kartonowych;
  - oraz prace konserwacyjne i naprawa gaśnic p.poż. 449,57 zł.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie 9 656,05 zł, najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie oraz wywóz nieczystości i przegląd kominów.

Na dzień 31.12.2011 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 728,21 zł. Zobowiązania dotyczyły: podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2011r. w kwocie 643,43 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących 84,78 zł. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2012 roku.

c) Rozdział **92116 Biblioteki** - wykonanie w 100,00%.

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 **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, planowane wydatki w wysokości 13 600,00 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki bieżące

- (§ 2720) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wykonanie 10 000,00 zł, dotacja celowa przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wykonano prace tynkarskie i malarskie elewacji z elementami zabytkowymi w XIX wiecznym pałacu w miejscowości Rzęszkowo.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 3 600,00 zł - wykonano opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

e) Rozdział **92195 Pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 63 400,81 zł wykonano w kwocie 62 969,04 zł.

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 - wykonanie w 100,00%, w kwocie 47 400,00 zł - dotację udzielono Towarzystwu Śpiewu HALKA na zadanie - Promowanie śpiewu chóralnego w formie zajęć zespołu chóralnego.
- (§ 4170) wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 786,00 zł, dotyczy podatku od umów z 2010 roku oraz wynagrodzenia dla zespołu muzycznego (Dożynki Gminne).
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 11 216,86 zł, wydatki przeznaczono na koszty organizacji imprez: 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, Dzień Dziecka w sołectwie Kosztowo, Dzień Dziecka w sołectwie Ruda, Dzień Dziecka w sołectwie Glesno, Sołeckie Dożynki w Wyrzysku Skarbowym, Sołeckie Dożynki w Gleśnie, Gminny Konkurs Krasomówczy, Gminna Gwiazdka dla dzieci na Rynku.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie 3 381,68 zł, poniesione wydatki dotyczyły usługi grawerskiej, pokazu sztucznych ogni (festiwal) oraz usługi TOI TOI (Gminne Dożynki).
- (§ 4430) różne opłaty i składki - wykonanie 184,50 zł, wydatki dotyczyły opłaty ZAiKS od usługi zespołu muzycznego na festiwalu.

16) **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - wykonanie planu w 89,40%.

a) Rozdział **92601 Obiekty sportowe**, planowane wydatki w wysokości 451 838,00 zł wykonano w kwocie 387 794,82 zł.

Wydatki bieżące

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 110,00 zł, wydatki na ekwiwalent za pranie odzieży.
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 122 203,25 zł, wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników administracyjnych OSiR oraz pracowników obsługi przy basenie pływackim.

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane wydatki nie zostały wykonane, wypłata za rok 2010 nie przysługiwała.
- (§ 4110) składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 16 851,40 zł.
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy - wykonanie 3 014,05 zł.
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - 59 976,00 zł, wynagrodzenia dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych ORLIK.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 29 805,19 zł, zakupiono materiały związane z utrzymaniem boisk ORLIK, utrzymaniem placów zabaw, basenu, zakup środków czystości, środków dezynfekujących oraz materiałów biurowych.
- (§ 4260) zakup energii - 110 601,55 zł, koszty zużycia energii elektrycznej na obiektach sportowych oraz koszty zużycia gazu.
- (§ 4270) zakup usług remontowych - wykonanie 10 173,05 zł przeznaczono na remont pomieszczeń szatni przy basenie pływackim, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej przy basenie, wymiana toalet.
- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych, planowane wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonanie 21 448,26 zł, usługi w zakresie BHP, przeglądy klimatyzacji, wywóz nieczystości, instalacja programu bankowego.
- (§ 4350) zakup usług dostępu do Internetu 1 141,44 zł.
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 1 988,07 zł.
- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 1 644,68 zł.
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe - wykonanie 167,18 zł.
- (§ 4430) różne opłaty i składki - wykonanie 2 062,00 zł dotyczy ubezpieczenia samochodu Polonez Truck.
- (§ 4440) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 4 700,00 zł.
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 1 908,70 zł.

b) Rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**, planowane wydatki w wysokości 457 852,43 zł wykonano w kwocie 425 507,83 zł.

#### 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 - wykonanie w 100%,00, w kwocie 151 000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy, zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotację udzielono 10 klubom sportowym .
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie w kwocie 24 775,00 zł, z tego: 19 975,00 zł to nagrody wypłacone za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz 4 800,00 zł to nagrody finansowe dla uczestników Biegu OLKA 2011.
- (§ 4110 i § 4120) planowane wydatki składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy nie zostały wykonane, ponieważ z tytułu zawartych umów nie było obowiązku naliczania i odprowadzania składek. Na etapie planowania wydatków nie można było przewidzieć czy nastąpi realizacja powyższych wydatków.

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w kwocie 3 618,00 zł, z tego: 3 510,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla obsługi Biegu OLKA 2011, 108,00 zł na podatek od zrealizowanych umów z 2010 roku.
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie w kwocie 25 143,40 zł, z tego:
  - na zakup pucharów, upominków i nagród rzeczowych na turnieje, konkursy i olimpiady 8 530,15 zł;
  - oraz 16 613,25 zł na nagrody i słodycze dla uczestników festynów sołeckich, na zakup nagród rzeczowych gminnych dla uczestników gminnych zawodów wędkarskich, statuetki na Jesienny Turniej Tenisa Ziemnego, puchary na Turniej Tenisa Stołowego, zakup piasku na boisko przy ul. Dębowej, zakup materiałów na boisko do piłki plażowej w Osiek n/Notecią, zakup sprzętu sportowego - Glesno oraz wyposażenie zaplecza Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Osieku n/Notecią.
- (§ 4270) zakup usług remontowych - wykonanie w kwocie 39 989,33 zł, wydatki finansowane były dotacją z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 12 000,00 zł oraz środkami własnymi gminy. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń CSR w Osieku n/Notecią polegający na wykonaniu szatni i pokoju opiekunów boiska wielofunkcyjnego, remont WC, korytarza i wydzielono magazyn sprzętu.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 3 913,67 zł przeznaczono na: wydatki związane z organizacją Biegu OLKA 2011 (transport barierek) 1 902,60 zł, wydatki w kwocie 2 011,07 zł związane były z oprawą muzyczną na Dzień Dziecka w sołectwie Kosztowo i Rzęszkowo, transport na imprezę integracyjną oraz grawerki na statuetki okolicznościowe.
- (§ 4430) różne opłaty i składki - wykonanie w kwocie 236,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie uczestników Marszu na Dębową Górę.

Wydatki majątkowe, planowane w wysokości 200 552,43 zł wykonano w kwocie 176 832,43 zł.

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 128 095,43 zł wykonano w kwocie 121 849,93 zł na następujące zadania:
  - Gleszonek - zakup urządzeń na plac zabaw z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 9 203,22 zł - plac zabaw wyposażono w huśtawkę 2-osobową, karuzelę krzyżową, zjeżdżalnię oraz regulamin placu zabaw.
  - Konstantynowo - zakup urządzeń na plac zabaw z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 11 120,04 zł - plac zabawa wyposażono w bujak na sprężynie - motorek, karuzelę z kierownicą, huśtawkę 2-osobową, zjeżdżalnię, oraz regulamin placu zabaw.
  - Wyrzysk Skarbowy - zakup wyposażenia na plac zabaw z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 18 295,69 zł - plac zabaw wyposażono w bujak na sprężynie - konik, bujak na sprężynie - motorek, zestaw do zabaw, huśtawkę 2-osobową, ściankę zręcznościową, zjeżdżalnię, karuzelę krzyżową oraz regulamin placu zabaw.  
W ramach funduszu sołeckiego :
    - Dąbki - wyposażenie placu zabaw w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki i obok domu socjalnego z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 11 914,18 zł - plac zabaw wyposażono w bujak na sprężynie - konik, bujak na sprężynie - motorek, huśtawkę wagową 2-osobową, zjeżdżalnię, stół do ping-ponga oraz regulamin placu zabaw.
    - Falmierowo - zakup sprzętu na plac zabaw z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 5 250,70 zł - plac zabaw wyposażono w karuzelę z kierownicą oraz ławkę.
    - Kosztowo - doposażenie placu zabaw w sprzęt z montażem  
Wykonano wydatki w kwocie 14 714,25 zł - plac zabaw doposażono w huśtawkę wagową podwójną 4-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, bujak na sprężynie - motorek, zjeżdżalnię oraz karuzelę krzyżową.
    - Kościerzyn Wielki - uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki z montażem

Wykonano wydatki w kwocie 13 497,65 zł - plac zabaw doposażono w huśtawkę wagową podwójną 4-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, bujak na sprężynie - motorek, zjeżdżalnię oraz karuzelę krzyżową.

- Osiek n/Notecią - dosprzętowanie dwóch placów zabaw (sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci) z montażem

Wykonano wydatki w kwocie 22 070,71 zł - plac zabaw przy ulicy XXX-lecia doposażono w zestaw do zabaw, huśtawkę wagową 2-osobową, karuzelę z kierownicą, stół do ping-ponga i ławkę oraz plac zabaw przy stadionie doposażono w wieżę pojedynczą bez dachu.

- Ruda - doposażenie placu zabaw z montażem

Wykonano wydatki w kwocie 5 388,94 zł - plac zabaw doposażono w huśtawkę wagową 2-osobową i karuzelę krzyżową.

- Dobrzyniewo - budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego

Wydatki wykonano w w kwocie 10 394,55 zł - wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokości 1,5 m na słupach stalowych o długości 84 m oraz zamontowano furtkę wejściową.

- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 41 862,64 zł wykonano w kwocie 31 395,00 zł (zadania dofinansowane były środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki w wysokości 30 594,36 zł wykonano w w kwocie 23 587,50 zł.

Planowane wydatki w § 6057 i § 6059, przeznaczono na następujące zadania:

- Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguście

Wydatki wykonane w kwocie 16 015,70 zł - przeznaczono na zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguście, w ramach którego zamontowano: huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, ściankę zręcznościową, zestaw do zabaw, regulamin placu zabaw oraz elementy małej architektury - 4 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci, a także posadzono roślinność.

- Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie

Wydatki wykonane w kwocie 6 893,40 zł - przeznaczono na zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie, w ramach którego zamontowano huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, ściankę zręcznościową oraz regulamin placu zabaw.

- Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie

Wydatki wykonane w kwocie 16 030,70 zł - przeznaczono na zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie, w ramach którego zamontowano huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, ściankę zręcznościową, zestaw zabaw, regulamin placu zabaw oraz elementy małej architektury - 4 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci, a także posadzono roślinność.

- Czas na relaks - miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie

Wydatki wykonane w kwocie 16 042,70 zł - przeznaczono na zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie, w ramach którego zamontowano huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową 2-osobową, bujak na sprężynie - konik, ściankę zręcznościową, zestaw zabaw, regulamin placu zabaw oraz elementy małej architektury - 4 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci, a także posadzono roślinność.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	447,00	447,00	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.890,30</b>	<b>7.890,30</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.890,30</b>	<b>7.890,30</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.698,30	1.698,30	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.192,00	6.192,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>177,18</b>	<b>177,18</b>	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>177,18</b>	<b>177,18</b>	-
		4260	Zakup energii	123,90	123,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53,28	53,28	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>345.539,00</b>	<b>345.298,02</b>	<b>240,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40.546,99</b>	<b>40.546,99</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.556,73	9.556,73	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.782,43	21.782,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.246,69	8.246,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,14	961,14	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>304.672,01</b>	<b>304.431,03</b>	<b>240,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.494,24	64.494,24	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.627,04	159.627,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.834,42	56.834,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.481,41	7.481,41	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.318,33	1.318,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.016,35	12.795,85	220,50
		4260	Zakup energii	201,36	201,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	711,02	690,54	20,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,45	45,45	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,39	457,39	-
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	485,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	320,00	320,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>28.361,45</b>	<b>28.361,45</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>28.361,45</b>	<b>28.361,45</b>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.277,76	1.277,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,96	106,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	415,77	415,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,91	581,91	-

		4260	Zakup energii	61,95	61,95	
		4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	480,38	480,38	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.709,00	6.709,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.497,72	14.497,72	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	-
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>33,90</b>	<b>33,90</b>	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,90	33,90	-
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9.243,43</b>	<b>9.243,43</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.243,43</b>	<b>9.243,43</b>	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9.243,43	9.243,43	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.091.751,97</b>	<b>1.091.751,97</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>431.613,83</b>	<b>431.613,83</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,12	117,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315.038,25	315.038,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.817,76	47.817,76	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	6.770,19	6.770,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.546,67	34.546,67	-
		4260	Zakup energii	18.380,11	18.380,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.224,90	8.224,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	418,13	418,13	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,70	300,70	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29.484,30</b>	<b>29.484,30</b>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.923,26	24.923,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.777,20	3.777,20	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	564,93	564,93	-
		4260	Zakup energii	218,91	218,91	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82.820,59</b>	<b>82.820,59</b>	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.125,87	65.125,87	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.892,61	9.892,61	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	1.491,73	1.491,73	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,45	338,45	-
		4260	Zakup energii	5.386,75	5.386,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	419,49	419,49	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45,51	45,51	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,18	120,18	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>432.425,27</b>	<b>432.425,27</b>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,08	95,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.391,70	191.391,70	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.022,94	29.022,94	-

	4120	Składki na fundusz Pracy	4.386,19	4.386,19	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.808,10	1.808,10	-
	4260	Zakup energii	4.435,88	4.435,88	-
	4300	Zakup usług pozostałych	478,62	478,62	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	188,22	188,22	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135,75	135,75	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.482,79	200.482,79	-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>56.952,89</b>	<b>56.952,89</b>	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.840,15	10.840,15	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.636,86	1.636,86	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	166,40	166,40	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44.309,48	44.309,48	-
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>28.384,55</b>	<b>28.384,55</b>	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.125,49	23.125,49	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.491,95	3.491,95	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	492,08	492,08	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60,49	60,49	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	14,28	14,28	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77,54	77,54	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.122,72	1.122,72	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	-
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29.830,54</b>	<b>29.830,54</b>	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.126,57	19.126,57	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.905,33	2.905,33	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	323,14	323,14	-
	4260	Zakup energii	7.327,90	7.327,90	-
	4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51,00	51,00	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	36,00	36,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47.904,62</b>	<b>47.904,62</b>	-
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11.183,05</b>	<b>11.183,05</b>	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.651,33	9.651,33	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.475,69	1.475,69	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,03	56,03	-
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36.721,57</b>	<b>36.721,57</b>	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.236,72	31.236,72	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.776,09	4.776,09	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,80	594,80	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,26	85,26	-



			świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,70	28,70	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27.446,63</b>	<b>27.446,63</b>	<b>-</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>27.446,63</b>	<b>27.446,63</b>	<b>-</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.394,79	23.394,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.549,60	3.549,60	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,24	502,24	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32.647,87</b>	<b>32.647,87</b>	<b>-</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2.863,73</b>	<b>2.863,73</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.863,73	2.863,73	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18.274,73</b>	<b>18.274,73</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18.274,73	18.274,73	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.347,41</b>	<b>11.347,41</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66,70	66,70	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.642,03	5.642,03	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.638,68	5.638,68	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>728,21</b>	<b>728,21</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,92	138,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	504,51	504,51	-
		4260	Zakup energii	25,81	25,81	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58,97	58,97	-
			<b>Ogółem</b>	<b>1.592.258,56</b>	<b>1.592.017,58</b>	<b>240,98</b>

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 2011 roku planowany deficyt budżetu wynosił 5 294 982,35 zł, sfinansowany planowanymi przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 646 688,00 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 299 094,35 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 6 945 782,35 zł, a planowanych rozchodów - spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 650 800,00 zł.

Przy wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 roku:

- dochodach w kwocie 38 804 052,13 zł,
- wydatkach w kwocie 42 024 931,13 zł,
- przychodach w kwocie 7 348 544,37 zł, z tego:
  - kredytach i pożyczkach w kwocie 6 646 687,83 zł,
  - innych źródłach - wolne środki w kwocie 701 856,54 zł,
- rozchodach w kwocie 1 650 800,00 zł,

na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2 476 865,37 zł.

**Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.**

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
<b>I.</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>				
<b>1.</b>	<b><u>Kredyty i pożyczki:</u></b>				
1)	Kredyt bankowy z NBS Białośliwie	320.000,00	320.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K935/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku - spłata kredytu w okresie VIII/2011 - VIII/2014
2)	Kredyt bankowy z NBS Białośliwie	300.000,00	300.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K1085/2010 z dnia 28 grudnia 2011 r. - spłata kredytu w okresie VII/2012- XI/2020
3)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	450.000,00	450.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K1089/2010 z dnia 28 grudnia 2011 r. - spłata kredytu w okresie X/2012- XI/2021
4)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	1.551.288,00	1.551.287,83	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/3438 z dnia 12 października 2010 r. - spłata kredytu w okresie VII/2011- XI/2019
5)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/2451 z dnia 30 września 2011 r. - spłata kredytu w okresie IV/2012- X/2021
6)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	180.000,00	180.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/2453 z dnia 30 września 2011 r. - spłata kredytu w okresie IV/2012- IV/2019
7)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	414.000,00	414.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/2454 z dnia 30 września 2011 r. z aneksem Nr 1 z dnia 30 grudnia 2011 r. spłata kredytu w okresie III/2012- IX/2020
8)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	400.000,00	400.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/2452 z dnia 30 września 2011 r. - spłata kredytu w okresie VII/2012- XI/2017
9)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	920.000,00	920.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/1805 z dnia 30 września 2011 r. z aneksem Nr 1 z dnia 30 grudnia 2011 r. - spłata kredytu w okresie VIII/2012- VIII/2021
10)	Kredyt bankowy z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	150.000,00	150.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2011/3012 z dnia 28 listopada 2011 r. - spłata kredytu w okresie V/2012- V/2015
11)	Pożyczka z WFOŚiGW	561.400,00	561.400,00	100,00	- umowa pożyczki Nr 360/U/400/615/2010 z 27 grudnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie IX/2013- XII/2018
	<b><i>Kredyty i pożyczki razem</i></b>	<b>6.646.688,00</b>	<b>6.646.687,83</b>	<b>100,00</b>	

2.	<b>Inne źródła</b> przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym: - środki na pokrycie deficytu budżetu	299.094,35  299.094,35	701.856,54  0,00	234,66  -	uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok:
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>6.945.782,35</b>	<b>7.348.544,37</b>	<b>105,80</b>	
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>				
1.	<b>Splaty kredytów i pożyczek:</b>				
1)	kredyt bankowy – BS Więcbork	400.000,00	400.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 1/B/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. z aneksami Nr od 1 do 4; Nr 4 z dnia 5.10.2005r. - spłata kredytu w okresie XI/2006-IX/2015
2)	kredyt bankowy – BS Więcbork	130.000,00	130.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 8/IG/JST/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. z aneksem Nr 1 z dnia 14 listopada 2011 r. - spłata kredytu w okresie IV/2011-IV/2017
3)	kredyt bankowy – PKO BP	200.000,00	200.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/8/2006 z dnia 31 października 2006 r. - spłata kredytu w okresie III/2010-XII/2015
4)	kredyt bankowy – PKO BP	200.000,00	200.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/3/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. - spłata kredytu w okresie XII/2009-X/2012
5)	kredyt bankowy – PKO BP	100.000,00	100.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/1/2007 z dnia 21 maja 2007 r. - spłata kredytu w okresie III/2009-XII/2013
6)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	40.000,00	40.000,00	100,00	- umowa Nr K/829/2009 z dnia 20 października 2009r. - spłata kredytu w okresie IV/2010-VII/2015
7)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	10.000,00	10.000,00	100,00	- umowa Nr K1002/2009 z dnia 28 grudzień 2009 r. - spłata kredytu w okresie IX/2010-XII/2014
8)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	60.000,00	60.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K827/2009 z dnia 20 października 2009 r. - spłata kredytu w okresie V/2010-XI/2015
9)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	100.000,00	100.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K559/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. - spłata kredytu w okresie IV/2011-IV/2016

10)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	50.000,00	50.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K608/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie V/2011-XI/2016
11)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	50.000,00	50.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K609/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie VII/2011-XI/2015
12)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	30.000,00	30.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K641/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie X/2011-X/2012
13)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	24.000,00	24.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K933/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie X/2011-X/2015
14)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	50.000,00	50.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K935/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie VIII/2011-VIII/2014
15)	kredyt bankowy z NBS Białośliwie	30.000,00	30.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K936/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie VIII/2011-VIII/2013
16)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	76.800,00	76.800,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/0013 z dnia 18 lutego 2010 r. - spłata kredytu w okresie XII/2010-XII/2011
17)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	100.000,00	100.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/3438 z dnia 12 października 2010 r. - spłata kredytu w okresie VII/2011-XI/2019
	<b>Splaty kredytów i pożyczek razem</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSOWANIE (I-II)</b>	<b>5.294.982,35</b>	<b>5.697.744,37</b>	<b>107,61</b>	<b>x</b>

Ustalony w uchwale nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 846 688,00 zł dotyczył zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 6 646 688,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

W 2011 roku limit zobowiązań, o którym mowa został wykorzystany w kwocie 6 646 687,83zł, tj. w 99,40 %. W okresie tym Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak okoliczności ich zaciągnięcia.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r., zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 13 875 022,00 zł, a zobowiązania wymagalne 240,98 zł, zobowiązania wymagalne dotyczyły zakupu publikacji pn. „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” i zostały uregulowane w I kwartale 2012 r. Zobowiązania te stanowiły łącznie kwotę 13 875.262,98 zł, w stosunku do wykonanych w 2011 rok dochodów budżetowych, zobowiązania te stanowiły 35,76%.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31.12.2011 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy.

W okresie 2011 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno -

budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 963 313,25 zł. Wartość ta wynika 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 31.12.2011 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 2011-2038 znalazło się jedno przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich, tj.: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk.

W uchwale Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038 przyjęto łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie 5 875 000,00 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność. W § 6057 na 2011 rok jako dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 676 500,00 zł, natomiast w § 6059 jako wkład własny w kosztach kwalifikowalnych i jako koszty niekwalifikowalne kwotę 903 821,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonano w ciągu roku budżetowego następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038,
- Uchwałą Nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038.

Dział	Rozdział	§	Data wejścia w życie zmiany	Numer uchwały	Kwota	Plan po zmianie
900	90095	6057	01.01.2011 r.	V/40/11	676 500,00	676 500,00
			30.11.2011 r.	XIII/122/2011	-42 952,00	633 548,00
900	90095	6059	01.01.2011 r.	V/40/11	903 821,00	903 821,00
			28.10.2011 r.	XII/94/2011	-28 497,00	875 324,00
			30.11.2011 r.	XIII/122/2011	-15 000,00	860 324,00
<b>Łączny limit wydatków na przedsięwzięcie pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk na 2011 rok</b>						<b>1 493 872,00</b>

W 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 488 436,36 zł na budowę części sieci kanalizacyjnej, roboty ziemne i odtworzeniowe oraz nadzór autorski, archeologiczny i inspektora nadzoru.

W roku budżetowym 2011 dokonano zmniejszenia limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych na powyższe zadanie z uwagi na fakt, iż Gmina odzyskała część środków z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT i przeznaczyła je na sfinansowanie wydatków tegoż zadania.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2011-2012. Całość zadania została zaplanowana na rok 2012, w którym to planuje się zakończenie powyższego zadania.

2	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Auguście	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012.
3	Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Auguście	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2012. W 2011 roku wykonano prace projektowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia.
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
1	Budowa boiska z bieżnią i trybunami w Gromadnie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2011-2012. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2012 roku w związku z nierozstrzygnięciem jeszcze kwestii udzielenia dofinansowania i podpisania umowy o pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz uwarunkowaniami gruntowymi, które wymusiły zmianę lokalizacji obiektów w obrębie działek. Zweryfikowano także kosztorys inwestorski.
2	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. Inwestycja jest przygotowana do realizacji, tj. zostało uzyskane pozwolenie na budowę. W 2011 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
3	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. W roku 2011 wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenie na budowę.
4	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. W roku 2011 wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenie na budowę.
5	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2013. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych. W roku 2011 wykonano część robót ziemnych i odtworzeniowych nawierzchni oraz wybudowano część sieci kanalizacyjnej.
6	Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie	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”. Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 roku.
7	Wyrzysk – budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2014. Na dzień 31.12.2011 r. w związku z likwidacją firmy głównego projektanta i znalezieniem nowego wykonano koncepcję budowy hali sportowej i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i wykonanie nowej sieci wodociągowej. Budowa obiektu nastąpi w 2012 roku.
8	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2012. Inwestycja jest w trakcie realizacji tj. uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 roku, w dniu 07.03.2012 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
9	Bąkowo i Komorowo –	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W roku

	budowa kanalizacji sanitarnej	2011 dokończone zostały prace projektowe dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami i prowadzone były procedury związane z uzgodnieniami projektu budowlanego.
10	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji – uzyskano pozwolenie na budowę od Starosty Pilskiego i Wojewody Wielkopolskiego.
11	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010-2012. W roku 2011 dokonano części prac projektowych i wykupiono część działek prywatnych niezbędnych do utwardzenia. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych do rzeki, decyzję o trwałe wyłączenie z produkcji leśnych część działek oraz decyzję na wycinkę drzew. Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 roku.
12	Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2014. W roku 2011 dokończone zostały prace projektowe dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
<b>III PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>		
1	Poręczenie udzielone przez Gminę Wyrzysk dla WTBS w Wyrzysku	Środki na zabezpieczenie udzielonego poręczenia zostały zaplanowane w latach 2011-2038 w kwocie wynikającej z przedstawionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile harmonogramu.

### **Omówienie realizacji planu przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego.**

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku

W 2011 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S stanowiły 98,34 % kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1 314 934,65 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 56 501,45 zł – są to odsetki od przeterminowanych należności;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 11 968,15 zł, są to zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego;
- § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu, wykonano w wysokości 72 658,48 zł.

W 2011 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 97,86 %. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wykonane 1 936,66 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za odzież roboczą;
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 217 877,39 zł;
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 16 260,62 zł;
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 38 821,74 zł;
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - wykonanie 5 198,37 zł;

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 9 790,00 zł, umowy zawarte na usuwanie awarii, drobnych prac remontowych i konserwacyjnych;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 129 121,92 zł, zakup opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby usuwania awarii oraz prac remontowo-konserwacyjnych, materiały biurowe;
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 612,25 zł, zakup publikacji fachowych;
- § 4260 zakup energii 169 165,56 zł, koszty zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych, oświetlenie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych lokali, koszty zakupu gazu;
- § 4270 zakup usług remontowych 172 069,14 zł, remont stolarki okiennej i drzwiowej, koszty wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, usługi dekarские, zduńskie;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 420,00 zł, okresowe i podstawowe badania lekarskie pracowników;
- § 4300 zakup usług pozostałych 506 871,24 zł, koszty związane z usuwaniem awarii, bieżąca konserwacja w administrowanych budynkach, usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp.;
- opłaty za usługi Internet oraz usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej - 3 011,58 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe 6 307,77 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki 4 803,66 zł, opłaty za ubezpieczenie rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 333,85 zł;
- § 4480 podatek od nieruchomości 34 450,37 zł;
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 3 477,80 zł;
- § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne 6 912,93 zł;
- § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 266,00 zł;
- odpisy amortyzacyjne 39 406,04 zł;

oraz zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

planowano 267 000,00 zł, wykonano 266 999,16 zł na następujące zadania: wykonano przyłącze kanalizacyjne przy ul. Bydgoskiej 36, przyłącza instalacji gazowych do 4 kotłowni, remont budynku przy PWP 19, wykonano łazienkę przy ul. Kościuszki 12 i modernizację lokalu przy ul. Kościuszki 4, budowa śmietnika w Rudzie.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 31 349,91 zł.

**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.

#### **Upoważnienia Burmistrza Wyrzyska.**

- Do zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 200 000,00 zł; § 10 pkt 1 ppkt a uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia z powodu braku okoliczności uzasadniających zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o których mowa.

- Do 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 6 646 688,00zł zł; § 10 pkt 1 ppkt b uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.



W 2011 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty, o których mowa w kwocie 6 646 687,83 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyrzysk.

Zaciągnięte kredyty bankowe wymienione zostały wcześniej w pozycji „Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

- Do 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 pkt 2 uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W 2011 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione

– zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok:

- zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.05.2011 r.,
- zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.05.2011 r.,
- zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.06.2011 r.,
- zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.07.2011 r.,
- zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11.08.2011 r.,
- zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011 r.,
- zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.09.2011 r.,
- zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.10.2011 r.,
- zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11.2011 r.,
- zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2011 r.,
- zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.12.2011 r.,
- zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2011 r.

- Do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 10 pkt 3 uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W 2011 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

- Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 pkt 4 uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok.

W 2011 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.

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

zawiera:

- Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok, w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Wyrzysk za 2011 rok;
- Załącznik Nr 4 - 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 podmiotowych, przedmiotowych i celowych;
- Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok;
- Załącznik Nr 6 - 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;
- Załącznik Nr 7 - Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2011 rok.
- Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego za 2011 rok.

Burmistrz Wyrzyska spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2011.

Załącznik Nr 1  
do załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2011 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo o lowiectwo</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>756.537,00</b>	<b>756.516,26</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>01042</b>	<b>x</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	79.500,00	79.500,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>677.037,00</b>	<b>677.016,26</b>	<b>99,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	654.241,00	654.220,26	99,99
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	22.796,00	22.796,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6297	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.123.677,00</b>	<b>1.351.936,69</b>	<b>120,31</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>272,00</b>	<b>272,20</b>	<b>100,07</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	272,00	272,20	100,07
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>1.123.405,00</b>	<b>1.351.664,49</b>	<b>120,32</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	67.221,00	67.436,65	100,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	29.409,00	29.409,60	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	6.637,00	6.637,00	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		0750	93.900,00	102.014,34	108,64
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym		0760	47.455,00	70.600,33	148,77

	w prawo własności					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	870.000,00	1.065.986,70	122,53
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.170,00	3.600,77	113,59
	Pozostałe odsetki		0920	5.000,00	5.366,11	107,32
	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	613,00	612,99	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>467.232,00</b>	<b>473.883,02</b>	<b>101,42</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>101.720,00</b>	<b>101.720,15</b>	<b>100,00</b>
	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	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	20,15	100,75
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>77.138,00</b>	<b>83.828,29</b>	<b>108,67</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	9.800,00	10.610,00	108,27
	Wpływy z usług		0830	27.000,00	28.906,70	107,06
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	40,00	40,89	102,23
	Pozostałe odsetki		0920	1.600,00	1.605,54	100,35
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2.500,00	5.663,79	226,55
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	36.198,00	37.001,37	102,22
	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>	<b>x</b>	<b>26.335,00</b>	<b>26.334,58</b>	<b>99,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	26.335,00	26.334,58	99,99
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>262.039,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>99,99</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	27.000,00	27.000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	235.039,00	235.000,00	99,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59.074,00</b>	<b>52.873,49</b>	<b>89,50</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2.295,00	2.295,00	100,00
	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>	<b>x</b>	<b>56.779,00</b>	<b>50.578,49</b>	<b>89,08</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	56.779,00	50.578,49	89,08

	(związkom gmin) ustawami					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8.754.095,00</b>	<b>8.950.408,40</b>	<b>102,24</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>	<b>x</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.373,50</b>	<b>141,80</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5.200,00	7.334,50	141,05
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	39,00	-
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>	<b>x</b>	<b>2.078.237,00</b>	<b>2.166.124,84</b>	<b>104,23</b>
	Podatek od nieruchomości		0310	1.877.845,00	1.957.741,87	104,25
	Podatek rolny		0320	45.992,00	52.113,00	113,31
	Podatek leśny		0330	33.819,00	33.830,00	100,03
	Podatek od środków transportowych		0340	35.655,00	35.627,00	99,92
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2.100,00	2.261,00	107,67
	Wpływy z różnych opłat		0690	50,00	61,60	123,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.000,00	4.714,37	157,15
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	79.776,00	79.776,00	100,00
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>	<b>x</b>	<b>2.384.367,00</b>	<b>2.477.720,46</b>	<b>103,92</b>
	Podatek od nieruchomości		0310	1.323.914,00	1.368.955,00	103,40
	Podatek rolny		0320	526.325,00	546.150,98	103,77
	Podatek leśny		0330	4.831,00	5.045,31	104,44
	Podatek od środków transportowych		0340	104.249,00	107.598,14	103,21
	Podatek od spadków i darowizn		0360	66.900,00	69.902,00	104,49
	Opłata od posiadania psów		0370	14.348,00	14.755,98	102,84
	Wpływy z opłaty targowej		0430	86.500,00	100.248,00	115,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	235.000,00	239.681,46	101,99
	Wpływy z różnych opłat		0690	10.000,00	11.443,70	114,44
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	12.300,00	13.939,89	113,33
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>x</b>	<b>293.185,00</b>	<b>304.267,08</b>	<b>103,78</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	68.700,00	54.648,00	79,55
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	210,00	210,84	100,40
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	192.875,00	218.120,86	113,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	30.800,00	31.066,38	100,86
	Wpływy z różnych opłat		0690	600,00	221,00	36,83
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>	<b>x</b>	<b>3.993.106,00</b>	<b>3.994.922,52</b>	<b>100,05</b>

	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3.836.106,00	3.901.508,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	157.000,00	93.414,52	59,50
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18.236.006,06</b>	<b>18.305.326,82</b>	<b>100,38</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>x</b>	<b>10.264.838,00</b>	<b>10.264.838,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10.264.838,00	10.264.838,00	100,00
	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75802</b>	<b>x</b>	<b>52.367,00</b>	<b>52.367,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	52.367,00	52.367,00	100,00
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>	<b>x</b>	<b>5.662.606,00</b>	<b>5.662.606,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5.662.606,00	5.662.606,00	100,00
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>x</b>	<b>1.822.709,06</b>	<b>1.892.029,82</b>	<b>103,80</b>
	Pozostałe odsetki		0920	123.173,00	145.516,86	118,14
	Wpływy z różnych dochodów		0970	813.286,00	860.263,11	105,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	37.486,00	37.486,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2990	3.480,15	3.480,15	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	23.053,00	23.052,79	99,99
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	822.230,91	822.230,91	100,00
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>	<b>x</b>	<b>433.486,00</b>	<b>433.486,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	433.486,00	433.486,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>597.305,00</b>	<b>588.709,34</b>	<b>98,56</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>153.873,00</b>	<b>154.488,98</b>	<b>100,40</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	120,00	120,00	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		0750	11.935,00	12.526,50	104,96
	Wpływy z usług		0830	104.599,00	104.139,32	99,56
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	374,00	374,00	100,00
	Pozostałe odsetki		0920	25.150,00	25.256,06	100,42
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	900,00	900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10.795,00	11.173,10	103,50
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>71.142,00</b>	<b>71.028,37</b>	<b>99,84</b>
	Wpływy z usług		0830	65.300,00	64.744,21	99,15
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	72,00	72,00	100,00
	Pozostałe odsetki		0920	5.570,00	5.995,16	107,63
	Wpływy z różnych dochodów		0970	200,00	217,00	108,50
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>22.376,00</b>	<b>21.040,66</b>	<b>94,03</b>
	Wpływy z usług		0830	3.800,00	1.288,03	33,90
	Pozostałe odsetki		0920	17.700,00	18.579,88	104,97
	Wpływy z różnych dochodów		0970	876,00	1.172,75	133,88
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.357,10</b>	<b>95,92</b>

	Wpływy z usług		0830	3.500,00	3.357,10	95,92
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>	<b>x</b>	<b>46.410,00</b>	<b>46.494,04</b>	<b>100,18</b>
	Wpływy z usług		0830	2.530,00	2.527,27	99,89
	Pozostałe odsetki		0920	2.800,00	2.890,35	103,23
	Wpływy z różnych dochodów		0970	41.080,00	41.076,42	99,99
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>299.560,00</b>	<b>291.856,19</b>	<b>97,43</b>
	Wpływy z usług		0830	299.000,00	290.908,80	97,29
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	242,00	628,55	259,73
	Wpływy z różnych dochodów		0970	318,00	318,84	100,26
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	444,00	444,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>	<b>-</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	<b>-</b>
	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	0,00	10,80	-
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>
	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	0,00	54,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.836.582,00</b>	<b>5.827.195,15</b>	<b>99,84</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>5.137.349,00</b>	<b>5.133.566,01</b>	<b>99,93</b>
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10.349,00	11.453,40	110,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5.100.000,00	5.099.233,14	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	27.000,00	22.879,47	84,74
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>42.361,00</b>	<b>42.313,19</b>	<b>99,89</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	26.000,00	25.952,19	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	16.361,00	16.361,00	100,00
	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>177.478,00</b>	<b>177.467,27</b>	<b>99,99</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	177.478,00	177.467,27	99,99

	gmin)					
	<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>180.563,00</b>	<b>167.828,17</b>	<b>92,95</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	180.563,00	167.828,17	92,95
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>112.910,00</b>	<b>112.088,63</b>	<b>99,27</b>
	Wpływy z różnych dochodów		0970	150,00	167,80	111,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	112.760,00	111.920,83	99,26
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>30.200,00</b>	<b>41.510,88</b>	<b>137,45</b>
	Wpływy z usług		0830	200,00	774,90	387,45
	Wpływy z różnych dochodów		0970	30.000,00	40.735,98	135,79
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>	<b>x</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	37.500,00	37.500,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>118.221,00</b>	<b>114.921,00</b>	<b>97,21</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	25.000,00	21.700,00	86,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	93.221,00	93.221,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>330.925,72</b>	<b>319.203,90</b>	<b>96,46</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>330.925,72</b>	<b>319.203,90</b>	<b>96,46</b>
	Pozostałe odsetki		0920	570,00	837,41	146,91
	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	258.831,93	250.213,46	96,67
	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	25.873,79	25.417,56	98,24
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2717	35.581,00	32.822,92	92,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2719	2.019,00	1.862,55	92,25
	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	6.842,50	6.842,50	100,00
	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		6209	1.207,50	1.207,50	100,00



	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>260.681,00</b>	<b>218.171,46</b>	<b>83,69</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3.185,00	3.185,00	100,00
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,79</b>	<b>-</b>
	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	0,00	1.582,79	-
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>257.496,00</b>	<b>213.403,67</b>	<b>82,88</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	257.496,00	213.403,67	82,88
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>763.695,06</b>	<b>756.400,82</b>	<b>90,04</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>	<b>x</b>	<b>40.422,00</b>	<b>33.128,48</b>	<b>81,96</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	40.422,00	33.128,48	81,96
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>	<b>x</b>	<b>1.793,00</b>	<b>1.792,85</b>	<b>99,99</b>
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	1.793,00	1.792,85	99,99
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>721.480,06</b>	<b>721.479,49</b>	<b>99,99</b>
	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	721.480,06	721.479,49	99,99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92105</b>	<b>x</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5.500,00	5.500,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.097.861,98</b>	<b>95,99</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>131.700,00</b>	<b>85.861,98</b>	<b>65,20</b>
	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	13.400,00	12.147,22	90,65
	Wpływy z usług		0830	116.328,00	71.729,78	61,66
	Pozostałe odsetki		0920	950,00	962,98	101,37
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1.022,00	1.022,00	100,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>x</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		6260	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38.435.009,84</b>	<b>38.804.052,13</b>	<b>100,96</b>

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2011 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>714.135,00</b>	<b>704.525,09</b>	<b>98,65</b>
	<b>Melioracje wodne</b>	<b>01008</b>	<b>x</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.685,50</b>	<b>63,43</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	12.685,50	63,43
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>x</b>	<b>12.174,00</b>	<b>11.919,00</b>	<b>97,91</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	12.174,00	11.919,00	97,91
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>x</b>	<b>681.961,00</b>	<b>679.920,59</b>	<b>99,70</b>
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	2.800,00	2.800,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	937,70	837,70	89,34
	Składki na Fundusz Pracy		4120	155,50	115,15	74,05
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.088,20	7.000,00	98,76
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.555,24	26.743,77	93,66
	Zakup usług pozostałych		4300	811,80	811,80	100,00
	Różne opłaty i składki		4430	641.612,56	641.612,17	99,99
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.899.671,76</b>	<b>3.819.690,44</b>	<b>97,95</b>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>3.899.671,76</b>	<b>3.819.690,44</b>	<b>97,95</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45.000,00	36.291,20	80,65
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	188.557,72	173.525,32	92,03
	Zakup usług remontowych		4270	168.639,00	168.557,26	99,95
	Zakup usług pozostałych		4300	184.000,00	179.784,37	97,71
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.711.475,04	2.676.633,55	98,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	100.000,00	100.000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	490.000,00	472.898,74	96,51
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>995.408,00</b>	<b>965.203,53</b>	<b>96,97</b>
	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70004</b>	<b>x</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.311,49</b>	<b>94,61</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	3.311,49	94,61
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>x</b>	<b>991.908,00</b>	<b>961.892,04</b>	<b>96,97</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	85.000,00	85.000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	304,00	114,60	37,70
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	18,38	36,76
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	750,00	75,00

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.200,00	13.786,61	97,09
	Zakup energii		4260	11.700,00	10.494,81	89,70
	Zakup usług remontowych		4270	16.800,00	12.993,24	77,34
	Zakup usług pozostałych		4300	209.304,00	208.345,28	99,54
	Różne opłaty i składki		4430	8.050,00	2.072,75	25,75
	Podatek od towarów i usług (VAT).		4530	6.500,00	4,56	0,07
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	16.500,00	16.296,00	98,76
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	8.000,00	6.592,66	82,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	337.500,00	334.704,29	99,17
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000,00	3.719,70	37,20
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6210	267.000,00	266.999,16	99,99
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4.720.284,00</b>	<b>4.511.834,92</b>	<b>95,58</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>x</b>	<b>429.388,00</b>	<b>424.018,54</b>	<b>98,75</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	313.105,00	312.451,44	99,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20.788,39	20.730,26	99,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47.170,60	44.387,94	94,10
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4.918,20	4.834,53	98,30
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000,00	14.916,83	99,45
	Zakup energii		4260	3.575,00	3.574,34	99,98
	Zakup usług pozostałych		4300	12.300,00	12.251,71	99,61
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2.357,81	2.062,56	87,48
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.300,00	1.018,32	78,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.853,00	5.852,61	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.020,00	1.938,00	64,17
	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75022</b>	<b>x</b>	<b>258.889,00</b>	<b>228.220,16</b>	<b>88,15</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	221.089,00	205.640,56	93,01
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.200,00	9.093,30	68,89
	Zakup usług pozostałych		4300	3.600,00	2.571,90	71,44
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13.000,00	7.424,28	57,11
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2.600,00	1.022,81	39,34
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1.800,00	1.427,72	79,32
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.600,00	937,59	36,06
	Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	102,00	10,20
	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>3.561.225,00</b>	<b>3.437.772,67</b>	<b>96,53</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8.760,00	7.016,77	80,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.161.126,00	2.136.253,82	98,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	151.200,00	151.126,89	99,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	340.204,00	326.590,65	96,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	54.945,00	45.145,45	82,16

Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	20.000,00	18.435,00	92,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.000,00	28.953,60	96,51
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	301.600,00	288.386,55	95,62
Zakup energii		4260	29.000,00	24.542,70	84,63
Zakup usług remontowych		4270	19.700,00	13.031,57	66,15
Zakup usług zdrowotnych		4280	12.000,00	11.873,00	98,94
Zakup usług pozostałych		4300	131.730,00	120.573,78	91,53
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	9.817,00	8.821,65	89,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	10.000,00	8.666,46	86,66
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	24.000,00	22.913,76	95,47
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2.000,00	1.845,00	92,25
Podróże służbowe krajowe		4410	59.000,00	57.168,29	96,90
Podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00	193,50	38,70
Różne opłaty i składki		4430	14.000,00	12.027,00	85,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	64.343,00	64.342,29	99,99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	152,00	50,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26.000,00	22.073,04	84,90
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	91.000,00	67.639,90	74,33
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>	<b>x</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3.000,00	0,00	-
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>75056</b>	<b>x</b>	<b>26.335,00</b>	<b>26.334,58</b>	<b>99,99</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14.490,00	14.490,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.309,08	3.309,08	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	531,92	531,50	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.204,00	7.204,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	800,00	100,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>x</b>	<b>146.810,00</b>	<b>110.970,60</b>	<b>75,59</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.300,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.500,00	4.008,00	47,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48.000,00	28.282,80	58,92
Zakup usług pozostałych		4300	45.500,00	35.629,80	78,31
Zakup usług pozostałych		4307	24.760,00	24.500,00	98,95
Zakup usług pozostałych		4309	18.550,00	18.550,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>x</b>	<b>294.637,00</b>	<b>284.518,37</b>	<b>96,57</b>
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	20.000,00	18.920,92	94,60
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.717,00	10.716,95	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	1.755,00	58,50

	Zakup usług pozostałych		4300	66.000,00	61.400,49	93,03
	Różne opłaty i składki		4430	55.000,00	51.805,68	94,19
	Kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	139.920,00	139.919,33	99,99
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59.074,00</b>	<b>52.873,49</b>	<b>89,50</b>
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>x</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.295,00	2.295,00	100,00
	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>	<b>x</b>	<b>56.779,00</b>	<b>50.578,49</b>	<b>89,08</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	31.410,00	25.310,00	80,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.094,38	1.094,34	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		4120	175,91	148,96	84,68
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.670,00	7.670,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.739,88	14.666,36	99,50
	Zakup usług pozostałych		4300	1.298,40	1.298,40	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	390,43	390,43	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>798.633,00</b>	<b>770.453,14</b>	<b>96,47</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75405</b>	<b>x</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3000	30.000,00	30.000,00	100,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>x</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3000	40.000,00	40.000,00	100,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>728.033,00</b>	<b>699.853,14</b>	<b>96,13</b>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2630	18.859,00	16.282,81	86,34
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36.580,00	36.575,16	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.516,00	1.507,77	59,93
	Składki na Fundusz Pracy		4120	584,00	225,40	38,60
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21.800,00	21.409,00	98,21
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50.074,00	48.708,37	97,27
	Zakup energii		4260	10.820,00	10.079,21	93,15
	Zakup usług remontowych		4270	17.000,00	16.393,98	96,44
	Zakup usług pozostałych		4300	23.900,00	23.620,42	98,83
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	800,00	731,82	91,48
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1.200,00	1.107,57	92,30
	Różne opłaty i składki		4430	27.900,00	27.809,85	99,68
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	516.000,00	495.401,78	96,01
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>x</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup usług remontowych		4270	600,00	600,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47.000,00</b>	<b>38.075,98</b>	<b>81,01</b>
	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>	<b>x</b>	<b>47.000,00</b>	<b>38.075,98</b>	<b>81,01</b>
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	31.000,00	25.367,00	81,83
	Zakup usług pozostałych		4300	8.000,00	5.171,42	64,64

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	8.000,00	7.537,56	94,22
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>815.400,00</b>	<b>639.075,70</b>	<b>78,38</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>x</b>	<b>815.400,00</b>	<b>639.075,70</b>	<b>78,38</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	69.992,00	69.992,00	100,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	745.408,00	569.083,70	76,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>x</b>	<b>70.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Rezerwy		4810	70.919,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17.238.762,48</b>	<b>16.719.093,87</b>	<b>96,99</b>
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>6.721.858,48</b>	<b>6.517.065,68</b>	<b>96,95</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	41.683,00	41.682,84	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	273.040,00	252.987,91	92,66
	Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.041.393,00	3.924.822,95	97,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	295.870,00	295.452,96	99,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	688.840,00	661.703,15	96,06
	Składki na Fundusz Pracy		4120	99.110,00	93.276,33	94,11
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.580,00	9.488,01	99,04
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	259.067,00	257.971,59	99,58
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.415,00	2.397,90	99,29
	Zakup energii		4260	336.306,00	311.329,06	92,57
	Zakup usług remontowych		4270	70.305,00	68.828,20	97,90
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3.981,00	3.254,00	81,74
	Zakup usług pozostałych		4300	212.936,00	211.554,24	99,35
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.790,00	1.674,34	93,54
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	4.530,00	4.266,87	94,19
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	8.575,00	8.178,63	95,38
	Podróże służbowe krajowe		4410	8.751,00	8.163,62	93,29
	Różne opłaty i składki		4430	3.933,00	3.913,00	99,49
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	298.992,00	298.992,00	100,00
	Pozostałe odsetki		4580	912,48	912,48	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5.849,00	5.565,60	95,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	48.000,00	44.650,00	93,02
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>535.832,00</b>	<b>520.609,98</b>	<b>97,16</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	81.384,00	78.370,24	96,30
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	29.590,00	27.751,34	93,79
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	308.700,00	302.378,79	97,95

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22.220,00	22.207,85	99,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	55.830,00	53.028,92	94,98
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8.600,00	7.796,44	90,66
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.420,00	7.388,47	99,58
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	897,00	897,00	100,00
	Zakup energii		4260	3.448,00	3.319,93	96,29
	Zakup usług remontowych		4270	620,00	619,99	99,99
	Zakup usług zdrowotnych		4280	310,00	280,00	90,32
	Zakup usług pozostałych		4300	1.910,00	1.676,15	87,76
	Podróże służbowe krajowe		4410	75,00	66,86	89,15
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14.828,00	14.828,00	100,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>x</b>	<b>1.304.026,00</b>	<b>1.276.653,27</b>	<b>97,90</b>
	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	7.000,00	6.905,33	98,65
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	38.790,00	35.169,90	90,67
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	868.800,00	856.626,88	98,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	133.900,00	131.177,49	97,97
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19.920,00	18.962,19	95,19
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49.620,00	49.029,91	98,81
	Zakup energii		4260	88.200,00	85.638,30	97,10
	Zakup usług remontowych		4270	10.600,00	9.133,19	86,16
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.065,00	950,00	89,20
	Zakup usług pozostałych		4300	16.195,00	14.646,79	90,44
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.240,00	1.040,88	83,94
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.400,00	1.152,47	82,32
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4.015,00	3.711,71	92,45
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.590,00	1.856,03	71,66
	Różne opłaty i składki		4430	521,00	515,00	98,85
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	59.200,00	59.200,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	970,00	937,20	96,62
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>6.593.602,00</b>	<b>6.397.833,68</b>	<b>97,03</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	92.700,00	83.799,77	90,40
	Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	5.990,00	99,83
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2.592.000,00	2.467.364,73	95,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	179.420,00	179.411,81	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	428.240,00	403.675,88	94,26
	Składki na Fundusz Pracy		4120	67.020,00	60.748,21	90,64
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99.201,00	98.370,36	99,16
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1.729,00	1.709,14	98,85
	Zakup energii		4260	68.000,00	58.118,50	85,47
	Zakup usług remontowych		4270	8.820,00	7.795,58	88,39
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2.250,00	1.750,00	77,78
	Zakup usług pozostałych		4300	50.820,00	50.147,44	98,68



	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.180,00	702,71	59,55
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2.970,00	2.654,08	89,36
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	5.980,00	3.867,58	64,68
	Podróże służbowe krajowe		4410	7.470,00	6.129,54	82,06
	Różne opłaty i składki		4430	3.950,00	1.626,00	41,16
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	151.100,00	151.100,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.220,00	2.169,80	67,39
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.821.532,00	2.810.702,55	99,62
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>x</b>	<b>839.474,00</b>	<b>836.587,54</b>	<b>99,66</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	880,00	656,23	74,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	148.000,00	146.313,83	98,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.090,00	11.080,65	99,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.940,00	22.755,45	99,20
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.900,00	1.811,05	95,32
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	136,00	68,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98.135,00	98.012,16	99,87
	Zakup usług remontowych		4270	8.210,00	8.202,32	99,91
	Zakup usług zdrowotnych		4280	670,00	670,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	524.349,00	524.275,74	99,99
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2.860,00	2.784,51	97,36
	Podróże służbowe krajowe		4410	387,00	386,60	99,90
	Różne opłaty i składki		4430	7.183,00	7.183,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.520,00	7.520,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4.650,00	4.300,00	92,47
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	500,00	100,00
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>	<b>x</b>	<b>459.316,00</b>	<b>452.142,29</b>	<b>98,44</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	512,00	274,23	53,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281.500,00	278.536,23	98,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.660,00	21.653,55	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.350,00	45.288,32	99,86
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.400,00	6.361,19	99,39
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	9.000,00	9.000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.590,00	23.439,82	95,32
	Zakup energii		4260	21.154,00	21.152,21	99,99
	Zakup usług remontowych		4270	1.230,00	491,99	40,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	220,00	150,00	68,18
	Zakup usług pozostałych		4300	15.905,00	15.257,72	95,93
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	400,00	270,60	67,65
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1.735,00	1.684,82	97,11

	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	11.200,00	11.124,72	99,33
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.680,00	1.983,17	74,00
	Różne opłaty i składki		4430	275,00	208,00	75,64
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.630,00	7.630,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		4490	400,00	392,92	98,23
	Podatek od towarów i usług (VAT).		4530	3.310,00	3.308,00	99,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.165,00	3.934,80	94,47
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>x</b>	<b>75.860,00</b>	<b>53.110,95</b>	<b>70,01</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	357,00	357,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	61.903,00	49.070,42	79,27
	Podróże służbowe krajowe		4410	13.600,00	3.683,53	27,08
	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>x</b>	<b>698.715,00</b>	<b>657.224,84</b>	<b>94,06</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.705,00	2.319,58	85,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	241.600,00	239.610,61	99,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.390,00	10.381,78	99,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37.120,00	35.554,31	95,78
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4.430,00	4.087,47	92,27
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18.040,00	17.369,17	96,28
	Zakup środków żywności		4220	299.000,00	268.033,33	89,64
	Zakup energii		4260	59.500,00	56.279,44	94,59
	Zakup usług remontowych		4270	11.730,00	9.933,15	84,68
	Zakup usług zdrowotnych		4280	760,00	425,00	55,92
	Zakup usług pozostałych		4300	360,00	151,00	41,94
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.080,00	13.080,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>x</b>	<b>10.079,00</b>	<b>7.865,64</b>	<b>78,04</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.294,00	765,00	59,12
	Zakup usług pozostałych		4300	930,00	0,00	-
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7.235,00	7.100,64	98,14
	Różne opłaty i składki		4430	620,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>216.677,56</b>	<b>215.827,26</b>	<b>99,61</b>
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>x</b>	<b>1.000,00</b>	<b>997,21</b>	<b>99,72</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000,00	997,21	99,72
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>x</b>	<b>210.077,56</b>	<b>209.340,98</b>	<b>99,65</b>
	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	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	13.600,00	13.600,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	19.000,00	18.867,90	99,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	355,00	353,23	99,50
	Składki na Fundusz Pracy		4120	45,00	5,27	11,71
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.700,00	4.658,18	99,11
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.700,00	5.655,87	99,23
	Zakup usług pozostałych		4300	60.331,56	60.105,77	99,63

	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	488,76	99,75
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	600,00	360,00	60,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	246,00	246,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>x</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.489,07</b>	<b>98,02</b>
	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	3.600,00	3.600,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	564,00	94,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.400,00	1.325,07	94,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7.455.728,55</b>	<b>7.359.835,96</b>	<b>98,71</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>x</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.099.233,14</b>	<b>99,98</b>
	Świadczenia społeczne		3110	4.836.958,57	4.836.900,35	99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108.930,00	108.844,97	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.000,00	8.568,85	95,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	132.220,00	132.080,45	99,89
	Składki na Fundusz Pracy		4120	683,00	681,49	99,78
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	2.000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.263,21	2.263,21	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	2.110,68	2.110,68	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.079,95	1.079,95	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	428,40	377,00	88,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.281,79	3.281,79	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.044,40	1.044,40	100,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>85213</b>	<b>x</b>	<b>42.361,00</b>	<b>42.313,19</b>	<b>99,89</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	42.361,00	42.313,19	99,89
	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>x</b>	<b>406.378,00</b>	<b>406.366,64</b>	<b>99,99</b>
	Świadczenia społeczne		3110	403.778,00	403.766,64	99,99
	Zakup usług pozostałych		4300	2.600,00	2.600,00	100,00
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>x</b>	<b>470.000,00</b>	<b>428.390,22</b>	<b>91,15</b>
	Świadczenia społeczne		3110	470.000,00	428.390,22	91,15
	<b>Zasilki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>x</b>	<b>225.704,00</b>	<b>206.974,74</b>	<b>91,70</b>
	Świadczenia społeczne		3110	225.704,00	206.974,74	91,70
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>x</b>	<b>707.515,55</b>	<b>703.240,79</b>	<b>99,40</b>

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.730,00	1.730,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	442.167,00	442.161,39	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.129,00	20.966,54	99,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	81.770,00	81.721,14	99,94
	Składki na Fundusz Pracy		4120	11.000,00	8.334,24	75,77
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.629,97	11.629,97	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.504,82	28.504,25	99,99
	Zakup energii		4260	16.300,00	16.018,59	98,27
	Zakup usług remontowych		4270	10.738,00	10.707,15	99,71
	Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	170,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	26.684,00	26.374,71	98,84
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.365,31	1.248,18	91,42
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.439,52	1.346,55	93,54
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	3.155,65	3.055,65	96,83
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	19.513,95	19.513,95	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	4.900,00	4.440,15	90,62
	Różne opłaty i składki		4430	131,00	131,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.672,23	11.672,23	100,00
	Pozostałe odsetki		4580	10.660,00	10.660,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.855,10	2.855,10	100,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>x</b>	<b>277.800,00</b>	<b>252.611,64</b>	<b>90,93</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.000,00	1.321,10	22,02
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000,00	14.574,98	72,87
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	251.800,00	236.715,56	94,01
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>	<b>x</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110	37.500,00	37.500,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>x</b>	<b>188.470,00</b>	<b>183.205,60</b>	<b>97,21</b>
	Świadczenia społeczne		3110	188.470,00	183.205,60	97,21
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>350.158,17</b>	<b>338.168,87</b>	<b>96,58</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>350.158,17</b>	<b>338.168,87</b>	<b>69,58</b>
	Świadczenia społeczne		3119	5.000,00	5.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	101.281,48	101.143,72	99,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	16.962,96	16.954,53	99,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	4.258,27	4.258,27	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	225,44	225,44	100,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	16.110,64	16.056,19	99,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	2.626,66	2.623,42	99,88
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2.392,41	2.381,86	99,56
	Składki na Fundusz Pracy		4129	410,93	410,34	99,86
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	30.961,25	30.961,25	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	5.463,75	5.463,75	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	1.371,08	1.366,74	99,68
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1.334,83	1.334,60	99,98
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	67.565,27	67.565,27	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	11.923,28	11.923,28	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4287	474,86	427,37	90,00
	Zakup usług zdrowotnych		4289	25,14	22,63	90,02
	Zakup usług pozostałych		4307	65.454,68	56.888,09	86,91
	Zakup usług pozostałych		4309	3.465,24	3.011,76	86,91
	Podróże służbowe krajowe		4417	4.543,00	1.987,63	43,75
	Podróże służbowe krajowe		4419	257,00	112,73	43,86
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	6.842,50	6.842,50	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	1.207,50	1.207,50	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>749.634,52</b>	<b>670.002,30</b>	<b>89,38</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>x</b>	<b>424.073,52</b>	<b>403.271,62</b>	<b>95,09</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14.920,00	11.736,42	78,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	306.747,52	294.666,15	96,06
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.780,00	21.756,82	99,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51.800,00	48.287,02	93,22
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7.851,00	6.529,33	83,17
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.250,00	2.230,88	99,15
	Zakup energii		4260	600,00	600,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	710,00	145,00	20,42
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17.015,00	17.015,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	305,00	76,25
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>x</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	11.000,00	11.000,00	100,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>x</b>	<b>314.561,00</b>	<b>255.730,68</b>	<b>81,30</b>
	Stypendia dla uczniów		3240	280.945,00	238.977,43	85,06

	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	33.616,00	16.753,25	49,84
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.462.032,92</b>	<b>3.220.047,54</b>	<b>93,01</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>x</b>	<b>186.951,00</b>	<b>148.841,10</b>	<b>79,62</b>
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	115.279,00	115.278,10	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych		4300	43.922,00	20.000,00	45,54
	Różne opłaty i składki		4430	24.750,00	13.563,00	54,80
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>x</b>	<b>171.800,00</b>	<b>114.879,58</b>	<b>66,87</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.300,00	4.151,31	78,33
	Zakup usług pozostałych		4300	16.500,00	10.728,27	65,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150.000,00	100.000,00	66,67
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>x</b>	<b>407.500,00</b>	<b>327.692,29</b>	<b>80,42</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.000,00	12.752,61	98,10
	Zakup usług pozostałych		4300	394.500,00	314.939,68	79,83
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>x</b>	<b>22.500,00</b>	<b>14.304,49</b>	<b>63,58</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.200,00	8.473,40	64,19
	Zakup usług pozostałych		4300	9.300,00	5.831,09	62,70
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>712.867,87</b>	<b>699.633,51</b>	<b>98,14</b>
	Zakup energii		4260	482.000,00	472.872,65	98,11
	Zakup usług remontowych		4270	220.000,00	218.285,02	99,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.867,87	8.475,84	77,99
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>	<b>x</b>	<b>1.793,00</b>	<b>1.792,00</b>	<b>99,94</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.793,00	1.792,00	99,94
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>1.958.621,05</b>	<b>1.912.904,57</b>	<b>97,67</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3.000,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.104,00	7.104,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.296,00	7.165,94	98,22
	Zakup usług remontowych		4270	10.105,00	9.439,04	93,41
	Zakup usług pozostałych		4300	99.800,00	65.884,40	66,02
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	500,00	180,00	36,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	49.368,00	49.368,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34.551,59	33.616,37	97,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	633.548,00	633.547,43	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.113.348,46	1.106.599,39	99,39
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.226.782,80</b>	<b>1.186.920,39</b>	<b>96,75</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>92105</b>	<b>x</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	200,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	2.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3.300,00	3.300,00	100,00
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>756.266,99</b>	<b>716.836,35</b>	<b>94,79</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	522.402,00	522.402,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.650,00	1.784,03	67,32
	Składki na Fundusz Pracy		4120	450,00	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.000,00	17.056,77	94,76
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84.296,26	57.639,52	68,38
	Zakup energii		4260	26.000,00	24.359,61	93,69
	Zakup usług remontowych		4270	90.468,73	83.938,37	92,78
	Zakup usług pozostałych		4300	12.000,00	9.656,05	80,47
	<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>x</b>	<b>388.015,00</b>	<b>388.015,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	388.015,00	388.015,00	100,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>	<b>x</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2720	10.000,00	10.000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.600,00	3.600,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>x</b>	<b>63.400,81</b>	<b>62.969,04</b>	<b>99,32</b>
	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	47.400,00	47.400,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	807,00	786,00	97,40
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.473,81	11.216,86	97,76
	Zakup usług pozostałych		4300	3.420,00	3.381,68	98,88
	Różne opłaty i składki		4430	300,00	184,50	61,50
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>909.690,43</b>	<b>813.302,65</b>	<b>89,40</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>451.838,00</b>	<b>387.794,82</b>	<b>85,83</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1.700,00	110,00	6,47
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141.232,00	122.203,25	86,53
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.800,00	0,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.016,00	16.851,40	73,22
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.835,00	3.014,05	78,59
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60.000,00	59.976,00	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000,00	29.805,19	99,35
	Zakup energii		4260	117.000,00	110.601,55	94,53
	Zakup usług remontowych		4270	10.500,00	10.173,05	96,89
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	0,00	-

Zakup usług pozostałych		4300	38.755,00	21.448,26	55,34
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.900,00	1.141,44	60,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2.100,00	1.988,07	94,67
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2.600,00	1.644,68	63,26
Podróże służbowe krajowe		4410	1.400,00	167,18	11,94
Różne opłaty i składki		4430	4.800,00	2.062,00	42,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.700,00	4.700,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000,00	1.908,70	95,44
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>x</b>	<b>457.852,43</b>	<b>425.507,83</b>	<b>92,94</b>
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		3260	151.000,00	151.000,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3040	24.800,00	24.775,00	99,90
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	760,00	0,00	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	140,00	0,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000,00	3.618,00	72,36
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26.100,00	25.143,40	96,33
Zakup usług remontowych		4270	40.000,00	39.989,33	99,97
Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00	3.913,67	65,23
Różne opłaty i składki		4430	3.500,00	236,00	6,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	128.095,43	121.849,93	95,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	41.862,64	31.395,00	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	30.594,36	23.587,50	77,10
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43.729.992,19</b>	<b>42.024.931,13</b>	<b>96,10</b>



Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>654.241,00</b>	<b>654.220,26</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654.241,00</b>	<b>654.220,26</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654.241,00	654.220,26	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128.035,00</b>	<b>128.034,58</b>	<b>99,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>100,00</b>
		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	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26.335,00</b>	<b>26.334,58</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.335,00	26.334,58	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59.074,00</b>	<b>52.873,49</b>	<b>89,50</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.295,00	2.295,00	100,00

	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>56.779,00</b>	<b>50.578,49</b>	<b>89,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.779,00	50.578,49	89,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.188.500,00</b>	<b>5.184.385,33</b>	<b>99,92</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.099.233,14</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100.000,00	5.099.233,14	99,98
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.952,19</b>	<b>99,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00	25.952,19	99,82
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.500,00	37.500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>86,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.000,00	21.700,00	86,80
<b>RAZEM</b>				<b>6.029.850,00</b>	<b>6.019.513,66</b>	<b>99,83</b>

## 2) WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
--------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------	------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654.241,00</b>	<b>654.220,26</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>654.241,00</b>	<b>654.220,26</b>	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,70	837,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,50	115,15	84,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.355,24	6.355,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	641.412,56	641.412,17	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128.035,00</b>	<b>128.034,58</b>	<b>99,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.755,00	71.755,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.950,39	4.950,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.444,60	11.444,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.437,20	1.437,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.535,00	4.535,00	100,00
		4260	Zakup energii	835,00	835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.581,00	3.581,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	606,81	606,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.297,00	1.297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	948,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26.335,00</b>	<b>26.334,58</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.490,00	14.490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.309,08	3.309,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,92	531,50	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.204,00	7.204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59.074,00</b>	<b>52.873,49</b>	<b>89,50</b>
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.295,00	2.295,00	100,00
	<b>75108</b>		<b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>	<b>56.779,00</b>	<b>50.578,49</b>	<b>89,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.410,00	25.310,00	80,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.094,38	1.094,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,91	148,96	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.670,00	7.670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.739,88	14.666,36	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.298,40	1.298,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,43	390,43	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.188.500,00</b>	<b>5.184.385,33</b>	<b>99,92</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.099.233,14</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.836.958,57	4.836.900,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.930,00	108.844,97	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000,00	8.568,85	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.220,00	132.080,45	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	681,49	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.263,21	2.263,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.110,68	2.110,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.079,95	1.079,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,40	377,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	3.281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.044,40	1.044,40	100,00

	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.952,19</b>	<b>99,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.000,00	25.952,19	99,82
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37.500,00	37.500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>86,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	21.700,00	86,80
<b>RAZEM</b>				<b>6.029.850,00</b>	<b>6.019.513,66</b>	<b>99,83</b>

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WYRZYSK ZA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN	Z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>plan</b>	<b>3.313.475,04</b>	<b>3.313.475,04</b>	<b>590.000,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>3.261.532,29</b>	<b>3.261.532,29</b>	<b>572.898,74</b>	
				<b>%</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>	<b>97,10</b>	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>plan</b>	<b>3.313.475,04</b>	<b>3.313.475,04</b>		
				<b>wykonanie</b>	<b>3.261.532,29</b>	<b>3.261.532,29</b>		
				<b>%</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>		
	6050	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi		plan	1.010.000,00	1.010.000,00		
				wykonanie	1.006.282,50	1.006.282,50		
				%	99,63	99,63		
	6050	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych		plan	10.300,00	10.300,00		
				wykonanie	9.840,00	9.840,00		
				%	95,53	95,53		
	6050	Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji na wykonanie drogi Falmierowo – wybudowania, Polinowo - Gaj		plan	35.000,00	35.000,00		
				wykonanie	34.945,50	34.945,50		
				%	99,84	99,84		
	6050	Wyrzysk – budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej		plan	425.570,00	425.570,00		
				wykonanie	423.798,94	423.798,94		
				%	99,58	99,58		
	6050	Wyrzysk – przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej		plan	150.000,00	150.000,00		
				wykonanie	149.728,01	149.728,01		
				%	99,82	99,82		
	6050	Młotkówko – budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko		plan	493.500,00	493.500,00		
				wykonanie	493.162,50	493.162,50		

			%	99,93	99,93		
	6050	Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką	plan	63.000,00	63.000,00		
			wykonanie	62.963,30	62.963,30		
			%	99,94	99,94		
	6050	Wyrzysk – przygotowanie dokumentacji ul. Świerkowa	plan	35.000,00	35.000,00		
			wykonanie	12.840,00	12.840,00		
			%	36,69	36,69		
	6050	Wyrzysk – modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa	plan	30.000,00	30.000,00		
			wykonanie	23.968,00	23.968,00		
			%	79,89	79,89		
	6050	Osiek n. Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Wyrzyskiej (do drogi wojewódzkiej)	plan	450.000,00	450.000,00		
			wykonanie	450.000,00	450.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Polanowie ( w ramach funduszu sołeckiego)	plan	9.105,04	9.105,04		
			wykonanie	9.104,80	9.104,80		
			%	99,99	99,99		
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)	plan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			wykonanie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			%	100,00	100,00	100,00	
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)	plan	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
			wykonanie	472.898,74	472.898,74	472.898,74	
			%	96,51	96,51	96,51	
	6060	Zakup przystanków autobusowych:Falmierowo – wybudowania, Kosztowo – Krzyżówka, Kosztowo – przy sklepie „SAWA”	plan	12.000,00	12.000,00		
			wykonanie	12.000,00	12.000,00		
			%	100,00	100,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>plan</b>	<b>614.500,00</b>	<b>614.500,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>605.423,15</b>	<b>605.423,15</b>		
			<b>%</b>	<b>98,52</b>	<b>98,52</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan</b>	<b>614.500,00</b>	<b>614.500,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>605.423,15</b>	<b>605.423,15</b>		
			<b>%</b>	<b>98,52</b>	<b>98,52</b>		
	6050	Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy	plan	337.500,00	337.500,00		

		Ośrodka Zdrowia	wykonanie	334.704,29	334.704,29		
			%	99,17	99,17		
	6060	Wykup nieruchomości zajętych pod drogi gminne	plan	10.000,00	10.000,00		
			wykonanie	3.719,70	3.719,70		
			%	37,20	37,20		
	6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 32 w Wyrzysku	plan	60.000,00	60.000,00		
			wykonanie	60.000,00	60.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 24 w Wyrzysku	plan	60.000,00	60.000,00		
			wykonanie	60.000,00	60.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6210	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku, budynek gminny (ZOZ Wyrzysk)	plan	60.000,00	60.000,00		
			wykonanie	60.000,00	60.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6210	Wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19, budynek gminny	plan	60.000,00	60.000,00		
			wykonanie	60.000,00	60.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6210	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 36 przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku	plan	14.000,00	14.000,00		
			wykonanie	14.000,00	14.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6210	Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym (po zmarłym lokatorze) przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku	plan	3.000,00	3.000,00		
			wykonanie	2.999,16	2.999,16		
			%	99,97	99,97		
	6210	Wykonanie remontu mieszkania – lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku, po zmarłym lokatorze, polegającym na wykonaniu łazienki, wymianie okien, wstawieniu drzwi.		10.000,00	10.000,00		
				10.000,00	10.000,00		
				100,00	100,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>plan</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>67.639,90</b>	<b>67.639,90</b>		
			<b>%</b>	<b>74,33</b>	<b>74,33</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>plan</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>67.639,90</b>	<b>67.639,90</b>		
			<b>%</b>	<b>74,33</b>	<b>74,33</b>		



	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego w tym: koparki wieloformatowej	plan	64.000,00	64.000,00		
			wykonanie	45.716,64	45.716,64		
			%	71,43	71,43		
	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwera	plan	7.000,00	7.000,00		
			wykonanie	5.658,00	5.658,00		
			%	80,83	80,83		
	6060	Zakup 2 wydajnych kserokopiarek	plan	20.000,00	20.000,00		
			wykonanie	16.265,26	16.265,26		
			%	81,33	81,33		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>plan</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>495.401,78</b>	<b>495.401,78</b>		
			<b>%</b>	<b>96,01</b>	<b>96,01</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan</b>	<b>516.000,00</b>	<b>516.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>495.401,78</b>	<b>495.401,78</b>		
			<b>%</b>	<b>96,01</b>	<b>96,01</b>		
	6050	Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP	plan	336.000,00	336.000,00		
			wykonanie	315.999,65	315.999,65		
			%	94,05	94,05		
	6050	Osiek n. Not. - rozbudowa obiektu OSP	plan	180.000,00	180.000,00		
			wykonanie	179.402,13	179.402,13		
			%	99,67	99,67		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>plan</b>	<b>2.869.532,00</b>	<b>2.869.532,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>2.855.352,55</b>	<b>2.855.352,55</b>		
			<b>%</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>plan</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>44.650,00</b>	<b>44.650,00</b>		
			<b>%</b>	<b>93,02</b>	<b>93,02</b>		
	6050	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza wody i instalacji wody p.poż. - sieci hydrantowej	plan	48.000,00	48.000,00		
			wykonanie	44.650,00	44.650,00		
			%	93,02	93,02		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>plan</b>	<b>2.821.532,00</b>	<b>2.821.532,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>2.810.702,55</b>	<b>2.810.702,55</b>		

				%	99,62	99,62		
		6050	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	plan	2.584.632,00	2.584.632,00		
				wykonanie	2.584.581,18	2.584.581,18		
				%	99,99	99,99		
		6050	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	plan	59.900,00	59.900,00		
				wykonanie	59.868,69	59.868,69		
				%	99,95	99,95		
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not.- adaptacja poddasza na pracownię komputerowo - multimedialną	plan	115.000,00	115.000,00		
				wykonanie	105.632,04	105.632,04		
				%	91,85	91,85		
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not – przyłącze gazowe oraz przestawienie kotłowni olejowej na gazową	plan	35.000,00	35.000,00		
				wykonanie	34.115,55	34.115,55		
				%	97,47	97,47		-
		6050	Gimnazjum w Osieku n/Not. - budowa nowego ogrodzenia wokół hali sportowej	plan	27.000,00	27.000,00		
				wykonanie	26.505,09	26.505,09		
				%	98,17	98,17		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
				<b>wykonanie</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		6057	Szkoła Podstawowa w Osieku - zakup zestawu nagłaśniającego z możliwością nagrywania i odtwarzania	plan	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
				wykonanie	3.315,00	3.315,00	3.315,00	
				%	100,00	100,00	100,00	
		6057	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku - zakup zestawu do projekcji filmów i prezentacji (komputer, projektor)	plan	3.527,50	3.527,50	3.527,50	
				wykonanie	3.527,50	3.527,50	3.527,50	
				%	100,00	100,00	100,00	
		6059	Szkoła Podstawowa w Osieku - zakup zestawu nagłaśniającego z możliwością nagrywania i odtwarzania	plan	585,00	585,00	585,00	
				wykonanie	585,00	585,00	585,00	
				%	100,00	100,00	100,00	
		6059	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku - zakup zestawu do projekcji	plan	622,50	622,50	622,50	

		filmów i prezentacji (komputer, projektor)	wykonanie	622,50	622,50	622,50	
			%	100,00	100,00	100,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>plan</b>	<b>1.991.683,92</b>	<b>1.942.315,92</b>		<b>49.368,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>1.931.607,03</b>	<b>1.882.239,03</b>		<b>49.368,00</b>
			<b>%</b>	<b>96,98</b>	<b>96,91</b>		<b>100,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>plan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
			<b>%</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>		
	6050	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów	plan	100.000,00	100.000,00		
			wykonanie	100.000,00	100.000,00		
			%	100,00	100,00		
	6050	Uregulowanie gospodarki wodami deszczowymi i roztopowymi, w tym budowa piaskownika wraz z separatorem.	plan	50.000,00	50.000,00		
			wykonanie	0,00	0,00		
			%	-	-		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>plan</b>	<b>10.867,87</b>	<b>10.867,87</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>8.475,84</b>	<b>8.475,84</b>		
			<b>%</b>	<b>77,99</b>	<b>77,99</b>		
	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk	plan	10.867,87	10.867,87		
			wykonanie	8.475,84	8.475,84		
			%	77,99	77,99		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>1.830.816,05</b>	<b>1.781.448,05</b>	<b>1.746.896,46</b>	<b>49.368,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>1.823.131,19</b>	<b>1.773.763,19</b>	<b>1.740.146,82</b>	<b>49.368,00</b>
			<b>%</b>	<b>99,58</b>	<b>99,57</b>	<b>99,61</b>	<b>100,00</b>
	6010	Środki na podwyższenie kapitału spółki z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej	plan	49.368,00			49.368,00
			wykonanie	49.368,00			49.368,00
			%	100,00			100,00
	6050	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	6.700,00	6.700,00		
			wykonanie	6.671,11	6.671,11		
			%	99,57	99,57		
	6050	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	4.700,00	4.700,00		
			wykonanie	4.619,47	4.619,47		
			%	98,29	98,29		

	6050	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	7.700,00	7.700,00	
			wykonanie	7.655,11	7.655,11	
			%	99,42	99,42	
	6050	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	4.452,19	4.452,19	
			wykonanie	4.452,19	4.452,19	
			%	100,00	100,00	
	6050	Ruda- budowa kanalizacji sanitarnej	plan	5.999,40	5.999,40	
			wykonanie	5.997,08	5.997,08	
			%	99,96	99,96	
	6050	Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	plan	5.000,00	5.000,00	
			wykonanie	4.221,41	4.221,41	
			%	84,43	84,43	
	6057	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	plan	633.548,00	633.548,00	633.548,00
			wykonanie	633.547,43	633.547,43	633.547,43
			%	99,99	99,99	99,99
	6059	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	plan	860.324,00	860.324,00	860.324,00
			wykonanie	853.574,93	853.574,93	853.574,93
			%	99,22	99,22	99,22
	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	plan	253.024,46	253.024,46	253.024,46
			wykonanie	253.024,46	253.024,46	253.024,46
			%	100,00	100,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>plan</b>	<b>200.552,43</b>	<b>200.552,43</b>	<b>72.457,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>176.832,43</b>	<b>176.832,43</b>	<b>54.982,50</b>
			<b>%</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>75,88</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>plan</b>	<b>200.552,43</b>	<b>200.552,43</b>	<b>72.457,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>176.832,43</b>	<b>176.832,43</b>	<b>54.982,50</b>
			<b>%</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>	<b>75,88</b>
	6050	Dobrzyniewo – budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	plan	10.629,91	10.629,91	
			wykonanie	10.394,55	10.394,55	
			%	97,79	97,79	
	6050	Gleszczonek – zakup urządzeń na plac zabaw	plan	10.000,00	10.000,00	

			wykonanie	9.203,22	9.203,22		
			%	92,03	92,03		
	6050	Konstantynowo – zakup urządzeń na plac zabaw	plan	11.895,96	11.895,96		
			wykonanie	11.120,04	11.120,04		
			%	93,48	93,48		
	6050	Wyrzysk Skarbowy – zakup wyposażenia na plac zabaw	plan	20.000,00	20.000,00		
			wykonanie	18.295,69	18.295,69		
			%	91,48	91,48		
	6050	Dąbki – wyposażenie placu w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki obok domu socjalnego (Fundusz Sołecki)	plan	13.370,26	13.370,26		
			wykonanie	11.914,18	11.914,18		
			%	89,11	89,11		
	6050	Falmierowo – zakup sprzętu na plac zabaw (Fundusz Sołecki)	plan	5.779,11	5.779,11		
			wykonanie	5.250,70	5.250,70		
			%	90,86	90,86		
	6050	Kosztowo – doposażenie placu zabaw w sprzęt (Fundusz Sołecki)	plan	15.000,00	15.000,00		
			wykonanie	14.714,25	14.714,25		
			%	98,10	98,10		
	6050	Kościerzyn Wielki – uzupełnienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Kościerzyn Wielki (Fundusz Sołecki)	plan	13.591,25	13.591,25		
			wykonanie	13.497,65	13.497,65		
			%	99,31	99,31		
	6050	Osiek n/Not. - dosprzętowanie dwóch placów zabaw (sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci) – Fundusz Sołecki	plan	22.099,60	22.099,60		
			wykonanie	22.070,71	22.070,71		
			%	99,87	99,87		
	6050	Ruda – doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)	plan	5.729,34	5.729,34		
			wykonanie	5.388,94	5.388,94		
			%	94,06	94,06		
	6057	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguście	plan	11.873,54	11.873,54	11.873,54	
			wykonanie	9.163,00	9.163,00	9.163,00	
			%	77,17	77,17	77,17	
	6057	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzniewie	plan	6.291,10	6.291,10	6.291,10	
			wykonanie	3.906,00	3.906,00	3.906,00	
			%	62,09	62,09	62,09	

		6057	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie	plan	11.849,00	11.849,00	11.849,00	
				wykonanie	9.163,00	9.163,00	9.163,00	
				%	77,33	77,33	77,33	
		6057	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie	plan	11.849,00	11.849,00	11.849,00	
				wykonanie	9.163,00	9.163,00	9.163,00	
				%	77,33	77,33	77,33	
		6059	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Auguście	plan	8.745,46	8.745,46	8.745,46	
				wykonanie	6.852,70	6.852,70	6.852,70	
				%	78,36	78,36	78,36	
		6059	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Dobrzyniewie	plan	4.308,90	4.308,90	4.308,90	
				wykonanie	2.987,40	2.987,40	2.987,40	
				%	69,33	69,33	69,33	
		6059	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Falmierowie	plan	8.770,00	8.770,00	8.770,00	
				wykonanie	6.867,70	6.867,70	6.867,70	
				%	78,31	78,31	78,31	
		6059	Czas na relaks – miejsce wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Gromadnie	plan	8.770,00	8.770,00	8.770,00	
				wykonanie	6.879,70	6.879,70	6.879,70	
				%	78,45	78,45	78,45	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>plan</b>	<b>9.604.793,39</b>	<b>9.555.425,39</b>	<b>2.417.403,46</b>	<b>49.368,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>9.401.839,13</b>	<b>9.352.471,13</b>	<b>2.376.078,06</b>	<b>49.368,00</b>
				<b>%</b>	<b>97,89</b>	<b>97,88</b>	<b>98,29</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

**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
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>1) dotacje celowe - zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych</b>							
700	70005	6210	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 32 w Wyrzysku	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy ul. Bydgoska 24 w Wyrzysku	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza instalacji gazowej w kotłowni budynku przy Placu Wojska Polskiego 19 w Wyrzysku (ZOZ Wyrzysk)	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie remontu przychodni zdrowia w Wyrzysku przy Placu Wojska Polskiego 19	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	60.000,00	60.000,00	100,00
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 36 przy ul. Bydgoskiej 36 w Wyrzysku	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	14.000,00	14.000,00	100,00
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 w Wyrzysku	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	3.000,00	2.999,16	99,97
			Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie remontu mieszkania – lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/12 w Wyrzysku po zmarłym lokatorze, polegającym na wykonaniu łazienki, wymianie okien, wstawieniu drzwi.	finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	10.000,00	10.000,00	100,00

<b>Razem dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych</b>				<b>267.000,00</b>	<b>266.999,16</b>	<b>99,99</b>	
<b>2) dotacje podmiotowe</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
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 ośrodka kultury	522.402,00	522.402,00	100,00	
<b>Razem:</b>				<b>522.402,00</b>	<b>522.402,00</b>	<b>100,00</b>	
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	388.015,00	388.015,00	100,00	
<b>Razem:</b>				<b>388.015,00</b>	<b>388.015,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>910.417,00</b>	<b>910.417,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3) dotacje przedmiotowe – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki, zadania</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zakłady budżetowe:					<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>



700	70005	2650	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m2 powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1m2 powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach	66.000,00	66.000,00	100,00
					19.000,00	19.000,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>					<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
801	80104	2310	dotacja celowa 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. 2C i 2e ustawie o systemie oświaty	7.000,00	6.905,33	98,65	
<b>Razem:</b>					<b>7.000,00</b>	<b>6.905,33</b>	<b>98,65</b>
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 zgorzenia, znajdują 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.	13.600,00	13.600,00	100,00	
<b>Razem:</b>					<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00</b>
750	75095	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile	10.717,00	10.716,95	99,99	

<b>Razem:</b>				<b>10.717,00</b>	<b>10.716,95</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia</b>				<b>31.317,00</b>	<b>31.222,28</b>	<b>99,70</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>1.293.734,00</b>	<b>1.293.638,44</b>	<b>99,99</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>1) dotacje celowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	20.000,00	18.920,92	94,60
<b>Razem:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>18.920,92</b>	<b>94,60</b>
851	85154	2360	dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie zadań profilaktyki i promocji zdrowia – prowadzenie edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych	75.000,00	75.000,00	100,00
			dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk dla dzieci z rodzin uzależnionych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85195	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi	3.600,00	3.600,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>
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	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>

921	92120	2720	dotacja celowa przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
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	27.400,00	27.400,00	100,00
			dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	151.000,00	151.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>348.000,00</b>	<b>346.920,92</b>	<b>99,69</b>
<b>2) dotacje podmiotowe</b>						
801	80101	2590	dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda	41.683,00	41.682,84	99,99
<b>Razem:</b>				<b>41.683,00</b>	<b>41.682,84</b>	<b>99,99</b>
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	81.384,00	78.370,24	96,30
<b>Razem:</b>				<b>81.384,00</b>	<b>78.370,24</b>	<b>96,30</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>123.067,00</b>	<b>120.053,08</b>	<b>97,55</b>
<b>3) dotacje przedmiotowe</b>						
754	75412	2630	Dotacja przeznaczona na zakup paliwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla pojazdów biorących udział w działaniach ratowniczych	18.859,00	16.282,81	86,34
<b>Razem:</b>				<b>18.859,00</b>	<b>16.282,81</b>	<b>86,34</b>
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>18.859,00</b>	<b>16.282,81</b>	<b>86,34</b>

<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>489.926,00</b>	<b>483.256,81</b>	<b>98,64</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1.783.660,00</b>	<b>1.776.895,25</b>	<b>99,62</b>

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2011 ROK**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
<b>I. Kwota przychodów:</b>			<b>6.945.782,35</b>	<b>7.348.544,37</b>	<b>105,80</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.646.688,00	6.646.687,83	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	299.094,35	701.856,54	234,66
<b>II. Kwota rozchodów:</b>			<b>1.650.800,00</b>	<b>1.650.800,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.650.800,00	1.650.800,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

**DOCHODY z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony  
środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40.422,00</b>	<b>33.128,48</b>	<b>81,96</b>
	<b>90919</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.422,00</b>	<b>33.128,48</b>	<b>81,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.422,00	33.128,48	81,96
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40.422,00</b>	<b>29.878,55</b>	<b>73,92</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30.422,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.422,00	20.000,00	65,74
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.878,55</b>	<b>98,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.878,55	98,79



<b>9.Kosztowo</b>	1. Doposażenie placu zabaw w sprzęt	15.000,00	14.714,25	98,10	<b>926</b>	<b>92605</b>	-	-	-	-	-	-	15.000,00	14.714,25	98,10
	2. Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi – zakup materiałów	2.502,88	2.498,92	99,84	<b>921</b>	<b>92195</b>	2.502,88	2.498,92	99,84	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>17.502,88</b>	<b>17.213,17</b>	<b>98,34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2.502,88</b>	<b>2.498,92</b>	<b>99,84</b>	-	-	-	<b>15.000,00</b>	<b>14.714,25</b>	<b>98,10</b>
<b>10. Żuławka</b>	1. Zakup gruzu na drogę wsi Żuławka	7.337,07	7.318,50	99,75	<b>600</b>	<b>60016</b>	7.337,07	7.318,50	99,75	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>7.337,07</b>	<b>7.318,50</b>	<b>99,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7.337,07</b>	<b>7.318,50</b>	<b>99,75</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11. Ruda</b>	1. Doposażenie placu zabaw	5.729,34	5.388,94	94,06	<b>926</b>	<b>92605</b>	-	-	-	-	-	-	5.729,34	5.388,94	94,06
	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.475,00	99,00	<b>921</b>	<b>92109</b>	2.500,00	2.475,00	99,00	-	-	-	-	-	-
	3. Organizacja Dnia Dziecka – zakup materiałów	500,00	490,57	98,11	<b>921</b>	<b>92195</b>	500,00	490,57	98,11	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>8.729,34</b>	<b>8.354,51</b>	<b>95,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.965,57</b>	<b>98,85</b>	-	-	-	<b>5.729,34</b>	<b>5.388,94</b>	<b>94,06</b>
<b>12. Dąbki</b>	1. Wyposażenie placu zabaw w sprzęt do zabaw i rekreacji w miejscowości Dąbki obok domu socjalnego	13.370,26	11.914,18	89,11	<b>926</b>	<b>92605</b>	-	-	-	-	-	-	13.370,26	11.914,18	89,11
<b>Razem:</b>		<b>13.370,26</b>	<b>11.914,18</b>	<b>89,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13.370,26</b>	<b>11.914,18</b>	<b>89,11</b>
<b>13. Glesno</b>	1. Utwardzenie drogi gminnej w Bagdadzie na odcinku 200 m	16.000,00	15.990,00	99,94	<b>600</b>	<b>60016</b>	16.000,00	15.990,00	99,94	-	-	-	-	-	-
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gleśnie	2.100,00	1.934,60	92,12	<b>921</b>	<b>92109</b>	2.100,00	1.934,60	92,12	-	-	-	-	-	-
	3. Zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzieżowej w Gleśnie	1.500,00	1.500,00	100,00	<b>926</b>	<b>92605</b>	1.500,00	1.500,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	4. Organizacja dożynek sołeckich i Dnia Dziecka – zakup materiałów	1.681,91	1.650,87	98,15	<b>921</b>	<b>92195</b>	1.681,91	1.650,87	98,15	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>21.281,91</b>	<b>21.075,47</b>	<b>99,03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21.281,91</b>	<b>21.075,47</b>	<b>99,03</b>	-	-	-	-	-	-
<b>14. Młotkówko</b>	1. Zakup środków chemicznych do usuwania zakrzaceń rosnących przy drodze	600,00	600,00	100,00	<b>600</b>	<b>60016</b>	600,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	2. Zakup koszy na plastik	3.000,00	2.201,06	73,37	<b>900</b>	<b>90003</b>	3.000,00	2.201,06	73,37	-	-	-	-	-	-
	3. Zakup blachy trapezowej do remontu przystanku autobusowego	200,00	87,99	44,00	<b>600</b>	<b>60016</b>	200,00	87,99	44,00	-	-	-	-	-	-
	4. Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	2.653,08	2.644,50	99,68	<b>600</b>	<b>60016</b>	2.653,08	2.644,50	99,68	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>6.453,08</b>	<b>5.533,55</b>	<b>85,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6.453,08</b>	<b>5.533,55</b>	<b>85,75</b>	-	-	-	-	-	-
<b>15. Bąkowo</b>	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej	10.707,27	10.706,01	99,99	<b>921</b>	<b>92109</b>	-	-	-	10.707,27	10.706,01	99,99	-	-	-
	2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00	100,00	<b>921</b>	<b>92109</b>	-	-	-	2.000,00	2.000,00	100,00	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>12.707,27</b>	<b>12.706,01</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	<b>12.707,27</b>	<b>12.706,01</b>	<b>99,99</b>	-	-	-



<b>16. Osiek n/Not</b>	1. Dosprzętowanie dwóch placów zabaw (sprzęt do zabaw i rekreacji dla dzieci)	22.099,60	22.070,15	99,87	<b>926</b>	<b>92605</b>	-	-	-	-	-	-	22.099,60	22.070,15	99,87
<b>Razem:</b>		<b>22.099,60</b>	<b>22.070,15</b>	<b>99,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	-	-	<b>22.099,60</b>	<b>22.070,15</b>	<b>99,87</b>
<b>17. Wyrzysk Skarbowy</b>	1. Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	9.300,00	9.299,99	99,99	<b>921</b>	<b>92109</b>	-	-	-	9.300,00	9.299,99	99,99	-	-	-
	2. Organizacja dożynek soleckich – zakup materiałów	689,02	689,02	100,00	<b>921</b>	<b>92195</b>	689,02	689,02	100,00	-	-	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>9.989,02</b>	<b>9.989,01</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>689,02</b>	<b>689,02</b>	<b>100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.299,99</b>	<b>99,99</b>	-	-	-
<b>18. Dobrzyniewo</b>	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego	10.629,91	10.394,55	97,79	<b>926</b>	<b>92605</b>	-	-	-	-	-	-	10.629,91	10.394,55	97,79
<b>Razem:</b>		<b>10.629,91</b>	<b>10.394,55</b>	<b>97,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10.629,91</b>	<b>10.394,55</b>	<b>97,79</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>211.139,57</b>	<b>206.832,02</b>	<b>97,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89.827,79</b>	<b>88.490,80</b>	<b>98,51</b>	<b>26.007,27</b>	<b>26.006,00</b>	<b>99,99</b>	<b>95.304,51</b>	<b>92.335,22</b>	<b>96,88</b>
<b>w tym:</b>		<b>59.762,76</b>	<b>59.484,79</b>	<b>99,53</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>50.657,72</b>	<b>50.379,99</b>	<b>99,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>9.105,04</b>	<b>9.104,80</b>	<b>99,99</b>
<b>x</b>		<b>55.303,53</b>	<b>55.086,37</b>	<b>99,61</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>29.296,26</b>	<b>29.080,37</b>	<b>99,26</b>	<b>26.007,27</b>	<b>26.006,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>x</b>		<b>5.373,81</b>	<b>5.329,38</b>	<b>99,17</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>5.373,81</b>	<b>5.329,38</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>x</b>		<b>87.699,47</b>	<b>84.730,42</b>	<b>96,61</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>86.199,47</b>	<b>83.230,42</b>	<b>96,56</b>
<b>x</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.201,06</b>	<b>73,37</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.201,06</b>	<b>73,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr I  
do Zarządzenia Nr 0050.31.2012.  
Burmistrza Wyrzyska  
z dnia 29 marca 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminnych zakładów budżetowych za 2011 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody								
		ogółem			w tym:					
					Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z budżetu gminy			Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1.747.700,00	1.723.061,89	98,59	267.000,00	266.999,16	99,99	85.000,00	85.000,00	100,00
<b>Razem:</b>		1.747.700,00	1.723.061,89	98,59	267.000,00	266.999,16	99,99	85.000,00	85.000,00	100,00
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty								
		ogółem			w tym:					
					Amortyzacja			Wpłata do budżetu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1.781.700,00	1.749.277,79	98,18	34.000,00	39.406,04	115,90	0,00	-	-
<b>Razem:</b>		1.781.700,00	1.749.277,79	98,18	34.000,00	39.406,04	115,90	0,00	-	-