



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 5099

SPRAWOZDANIE NR 0050.46.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie Nr 0050.46.2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016, poz. 561 z późn. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 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 2018 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 2018 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 Wyrzyska
(-) Bogusława Jagodzińska

Załącznik nr 1
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk
z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności
do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2018 rok.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	835 415,90	835 295,07	100%
	01095		Pozostała działalność	835 415,90	835 295,07	100%
		0750	Wpływy 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	13 000,00	12 879,17	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 415,90	822 415,90	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 714,00	4 714,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 714,00	4 714,00	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 714,00	4 714,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 007,59	161 029,55	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 007,59	161 029,55	98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 312,00	1 312,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 596,15	101%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 600,00	87 763,27	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy 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	54 666,00	54 406,16	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 522,38	101%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,13	118,13	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-3 000,00	-300%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	224,05	224,05	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 087,41	6 087,41	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380,00	1 380,00	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 380,00	1 380,00	100%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 058,17	197 243,29	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 849,10	157 743,79	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 846,00	157 740,69	95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 601,20	26 017,11	71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	15 479,52	77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	166,00	162,40	98%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 991,02	25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,60	5,60	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 781,60	7 778,83	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98,00	98,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	501,74	91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855,00	894,44	105%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665,00	702,43	106%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	192,01	101%
	75095		Pozostała działalność	12 752,87	12 587,95	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367,37	367,37	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 385,50	2 385,50	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 835,08	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 122,00	113 849,21	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 814,00	2 814,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 308,00	111 035,21	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 308,00	111 035,21	95%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	52 000,00	51 868,82	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	51 868,82	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	51 868,82	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 349 136,11	14 357 522,43	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	709,48	14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	709,48	14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 666 197,60	2 651 058,32	99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 863,00	2 250 257,88	99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 957,00	280 491,70	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 127,00	60 289,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 502,00	53 112,00	99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 027,00	41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	521,60	556,80	107%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 830,00	3 927,94	103%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397,00	396,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 934 423,00	3 469 172,35	88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 128 246,00	1 889 164,10	89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 916,00	878 060,22	90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 023,00	7 085,52	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 633,00	177 591,05	71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 810,00	32%
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	21 000,00	19 596,28	93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	114 610,00	72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	336 909,67	107%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 061,57	94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 605,00	19 283,94	104%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 089,51	547 909,88	103%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	49 840,80	91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 972,00	269 938,59	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	214 000,00	220 884,86	103%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 067,00	1 194,80	112%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,51	50,83	101%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 213 426,00	7 688 672,40	107%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 873 238,00	7 310 023,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 188,00	378 649,40	111%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 844 739,97	19 820 945,44	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 440 547,00	11 440 547,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 440 547,00	11 440 547,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 830 256,00	7 830 256,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 830 256,00	7 830 256,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 891,97	100 097,44	81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 970,00	46 612,57	71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,32	62,62	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 451,32	6 624,98	103%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611,06	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 797,27	46 797,27	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 045,00	450 045,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 045,00	450 045,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 186 049,91	1 592 549,15	73%
	80101		Szkoły podstawowe	166 223,00	123 503,23	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	347,00	356,00	103%
		0750	Wpływy 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	54 236,00	40 292,62	74%
		0830	Wpływy z usług	78 629,00	49 904,63	63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 780,00	3 734,62	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	409,90	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 821,00	2 805,46	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 675,03	180 903,78	104%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	51 502,68	120%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	129 245,80	98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155,03	155,03	100%
	80104		Przedszkola	330 840,00	328 063,42	99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	48 500,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	1 028,91	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	424,51	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00	278 110,00	99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	660,00	656,83	100%
		0830	Wpływy z usług	660,00	656,83	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 144,00	4 144,45	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 144,00	4 144,45	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 930,00	371 303,70	100%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 700,00	190 696,00	101%
		0830	Wpływy z usług	184 200,00	180 579,20	98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30,00	28,50	95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 879,29	152 722,52	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 879,29	152 722,52	97%
	80195		Pozostała działalność	976 958,59	428 511,22	44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 687,12	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 175,00	41 175,00	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 850,50	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 679,50	18 000,00	45%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 759,94	334 112,99	47%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 810,17	28 536,11	53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 983,48	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOLECZNA	1 027 573,00	947 637,00	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 426,00	71 002,08	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 305,00	43 684,83	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 121,00	27 317,25	74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	227 758,73	88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	227 758,73	88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 229,14	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 229,14	81%
	85216		Zasilki stałe	344 000,00	315 824,40	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	315 824,40	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 964,00	118 171,80	96%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	307,00	102%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 504,00	113 904,80	96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 883,00	120 350,85	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	67 711,63	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 268,46	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 873,00	20 220,00	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	150,76	1508%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 300,00	91 300,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,00	91 300,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994 057,65	974 270,91	98%
	85395		Pozostała działalność	994 057,65	974 270,91	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,54	59%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 632,97	336 825,16	99%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 638,86	6 075,75	92%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 777,51	580 232,61	98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 008,31	49 955,85	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 134,81	199 947,17	79%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 429,81	1 429,81	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 429,81	1 429,81	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 705,00	198 517,36	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 315,00	198 443,98	79%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	73,38	19%
855			RODZINA	16 622 330,00	15 808 784,26	95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 202 939,00	5 807 903,09	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500,00	47 298,92	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	758 549,00	597 919,28	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	713 000,00	555 041,25	78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 692,00	30 872,13	94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 857,00	12 005,90	93%
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 078,40	54%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 078,40	54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 500,00	183 314,86	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 500,00	143 501,04	100%
		0750	Wpływy 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	143 500,00	143 501,04	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	39 813,82	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	39 813,82	81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	157 894,89	80 592,81	51%
	92601		Obiekty sportowe	153 910,00	76 595,27	50%
		0750	Wpływy 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	13 000,00	8 821,49	68%
		0830	Wpływy z usług	105 214,00	32 077,78	30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	696,00	100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	30 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			jednostkami samorządu terytorialnego			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480,00	492,65	103%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	414,65	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	78,00	98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 504,89	3 504,89	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 104,89	3 104,89	100%
Dochody bieżące razem				57 027 114,00	55 335 943,97	97%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>1 916 157,76</i>	<i>1 353 738,47</i>	<i>71%</i>
0%						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 500,00	112 500,00	100%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	112 500,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 729,00	290 729,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 729,00	290 729,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 729,00	290 729,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 387 711,00	692 226,87	50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 711,00	692 226,87	50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00	5 612,28	79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 349 000,00	655 003,59	49%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 611,00	31 611,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	113 024,32	113 024,32	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 024,32	113 024,32	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 278,64	49 278,64	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 745,68	63 745,68	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 010,00	26 010,00	100%
	80195		Pozostała działalność	26 010,00	26 010,00	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 010,00	26 010,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	429 851,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 851,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 864,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 989,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 998,00	0,00	-
Dochody majątkowe razem				2 359 825,32	1 234 490,19	52%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>455 861,00</i>	<i>26 010,00</i>	<i>6%</i>
Ogółem dochody:				59 386 939,32	56 570 434,16	95%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				<i>2 372 018,76</i>	<i>1 379 748,47</i>	<i>58%</i>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2018 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	2	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	874 495,90	870 209,39	100%
	01008	x	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	01030	x	Izby rolnicze	24 200,00	23 438,00	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	23 438,00	97%
	01095	x	Pozostała działalność	840 295,90	836 771,39	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,40	1 447,40	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,73	148,73	83%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 600,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,67	6 823,89	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 808,80	93%
		4430	Różne opłaty i składki	806 590,10	806 522,57	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	x	x	Transport i łączność	815 201,32	756 202,76	93%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	805 491,32	746 492,82	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 781,32	261 156,78	98%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 708,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	395 627,93	88%
	60095	x	Pozostała działalność	9 710,00	9 709,94	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9 710,00	9 709,94	100%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	1 394 509,99	1 337 666,38	96%
	70004	x	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 509,99	1 337 666,38	96%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 116 729,99	1 112 609,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	64%
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 317,41	75%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 973,10	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 550,00	168 190,90	93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 230,00	10 995,78	38%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 035,00	77%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	773,00	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 652,00	47%
710	x	x	Działalność usługowa	57 200,00	54 433,46	95%
	71004	x	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	46 433,46	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 148,43	42 381,89	94%
	71095	x	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100%
720	x	x	Informatyka	233 358,00	229 891,12	99%
	72095	x	Pozostała działalność	233 358,00	229 891,12	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 030,47	148 025,93	100%
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 241,43	81 779,09	96%
750	x	x	Administracja publiczna	5 929 420,99	5 710 880,10	96%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	456 474,04	411 521,85	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 411,00	314 192,13	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 526,00	23 525,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 616,00	54 196,36	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	5 036,07	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 523,38	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006,00	2 319,02	77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	274,90	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,04	5 454,04	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75022	x	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 497,48	249 601,80	90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 903,22	237 210,76	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394,26	8 623,20	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 180,34	41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 587,50	51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 174,47	4 044 676,74	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	9 607,48	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 085,00	2 780 839,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 518,00	194 517,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 500,00	473 253,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	52 617,10	96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71,00	71,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 911,63	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 240,00	136 053,70	98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 772,15	96%
		4260	Zakup energii	27 200,00	26 986,97	99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6 326,77	80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 666,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 395,16	149 320,12	94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	28 035,51	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 295,92	96%
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	11 815,23	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 836,31	59 836,31	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 811,84	69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	586,00	15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 929,00	30 352,52	89%
	75045	x	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	75075	x	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 550,00	82 681,48	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	988,09	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	34 117,72	83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 909,94	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	44 665,73	84%
	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803 578,00	802 182,60	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 837,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 370,00	541 884,54	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 418,00	37 417,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	95 835,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 071,40	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 373,24	100%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 682,00	3 636,61	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 006,00	37 946,07	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 757,69	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 440,00	20 420,88	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 082,69	97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,25	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 132,00	14 131,09	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 631,26	100%
	75095	x	Pozostała działalność	135 047,00	120 215,63	89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 412,00	2 411,79	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 550,00	25 487,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	761,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 003,00	5 002,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 915,98	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 020,00	9 836,08	98%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	64 380,78	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	8 419,52	66%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 122,00	113 849,21	95%
	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,48	660,48	100%
	75109	x	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 308,00	111 035,21	95%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 120,00	63 320,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,27	1 925,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 622,00	20 149,97	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,72	18 459,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,24	5 561,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,67	1 378,67	100%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 962,00	281 549,51	96%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	286 882,00	279 441,41	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 518,71	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 738,00	43 194,59	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	3 843,66	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,03	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 324,00	29 221,07	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 556,00	88 538,78	98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 003,27	87%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 789,84	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	20 458,76	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 215,46	97%
		4430	Różne opłaty i składki	34 604,00	34 510,24	100%
	75414	x	Obrona cywilna	5 080,00	2 108,10	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	2 108,10	41%
757	x	x	Obsługa długu publicznego	768 180,00	763 361,47	99%
	75702	x	Obsługa papierów wartościowych,	768 180,00	763 361,47	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 317,00	37 317,00	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 863,00	726 044,47	99%
758	x	x	Różne rozliczenia	220 300,00	0,00	-
	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	300,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
	75818	x	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	-
801	x		Oświata i wychowanie	18 998 672,69	18 235 424,74	96%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	9 570 350,05	9 519 283,89	99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	25 917,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 907,00	242 800,53	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 596,00	13 596,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 151 639,00	6 137 233,81	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 143,55	393 102,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 255,00	1 119 842,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 056,00	127 248,43	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 415,00	3 825,33	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 924,50	287 250,68	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 605,00	95 866,05	98%
		4260	Zakup energii	204 389,00	197 715,46	97%
		4270	Zakup usług remontowych	219 117,00	214 811,13	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 428,00	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	187 302,00	184 512,68	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 061,00	16 286,34	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 369,00	5 565,46	87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 245,00	9 072,59	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 274,00	416 271,11	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 052,00	21 938,32	95%
	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 833,00	554 618,08	98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 500,00	53 480,45	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 316,00	22 835,57	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 097,00	329 040,81	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,00	22 933,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050,00	60 572,93	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	5 824,61	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,00	16 128,63	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 937,00	1 906,04	98%
		4260	Zakup energii	12 795,00	11 097,29	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	390,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	7 264,73	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 146,00	23 143,99	100%
	80104	x	Przedszkola	1 937 315,00	1 915 736,26	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 257,00	31 692,04	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 486,00	1 229 513,34	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 873,00	93 871,50	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 945,00	220 425,02	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 761,00	22 638,56	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 924,00	33 310,63	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 919,00	1 890,88	99%
		4260	Zakup energii	80 614,00	78 837,65	98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 931,00	11 436,74	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 400,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 531,00	43 702,46	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	57 273,58	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 869,59	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	1 254,33	88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 533,00	2 500,02	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 586,00	77 585,65	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 584,00	3 534,27	99%
	80110	x	Gimnazja	2 528 345,20	2 520 090,26	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 101,00	43 026,59	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 494,00	5 494,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 776,00	1 678 757,61	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 416,00	181 414,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 050,00	326 942,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 958,00	35 595,31	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 503,00	59 929,99	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	262,56	88%
		4260	Zakup energii	29 820,20	29 432,87	99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 444,00	7 297,37	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	916,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 788,00	41 722,59	98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,00	4 263,92	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	276,64	81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 186,00	2 143,17	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 706,00	99 704,11	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 035,00	2 911,00	96%
	80113	x	Dowożenie uczniów do szkół	963 102,00	958 846,16	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	688,97	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 446,00	186 920,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 709,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 699,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 304,35	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	497,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 237,00	76 897,39	98%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 976,80	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	719,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 909,00	595 947,20	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 864,00	2 754,46	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	183,88	59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 716,00	9 716,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822,00	7 821,40	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	100%
	80146	x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 280,00	28 733,54	35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	81 280,00	28 733,54	35%
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	995 895,00	969 847,83	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	4 807,25	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 559,00	411 561,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 494,00	26 432,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 810,00	67 262,51	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	6 987,15	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,00	14 088,99	92%
		4220	Zakup środków żywności	371 900,00	357 938,39	96%
		4260	Zakup energii	47 710,00	46 068,90	97%
		4270	Zakup usług remontowych	18 989,00	17 394,18	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	555,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	389,53	73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 364,00	16 362,10	100%
	80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 700,00	85 414,32	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	158,50	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 980,00	61 103,60	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 784,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 126,99	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 404,19	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 289,21	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 072,74	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 323,72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,00	3 316,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	718,82	100%
	80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych	400 291,00	393 831,16	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 347,00	5 687,51	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 468,00	257 009,84	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	25 199,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 760,00	54 677,26	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	6 610,06	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	3 680,52	90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	5 078,48	100%
		4270	Zakup usług remontowych	25 941,00	25 934,10	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	9 530,70	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	203,26	100%
	80152	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	405 926,00	400 015,31	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,00	1 988,79	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 631,00	290 953,65	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 183,00	23 181,93	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	46 386,51	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 471,64	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 277,00	7 260,40	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 765,00	1 556,41	88%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	7 265,53	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	13 103,59	100%
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 592,79	154 434,22	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,24	1 553,24	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 039,55	152 880,98	97%
	80195	x	Pozostała działalność	1 305 042,65	734 573,71	56%
		3247	Stypendia dla uczniów	26 841,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	3 159,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 240,00	89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 855,85	247 222,31	56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 739,69	12 279,86	41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 936,86	40 772,90	42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,35	1 933,76	28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,89	36,89	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 122,51	5 353,14	38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 033,50	220,95	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,64	2 505,64	100%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,14	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,86	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	88,55	88,55	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 529,79	35 308,53	79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,08	239,88	18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 717,04	182 297,59	95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 635,96	16 851,16	96%
		4277	Zakup usług remontowych	9 540,00	9 540,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	254 248,13	113 935,20	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 984,73	4 579,50	22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	7 790,52	98%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 354,75	24 390,00	30%
		4431	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 902,86	21 902,86	100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873,50	2 400,00	35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,50	0,00	-
851	x	x	Ochrona zdrowia	480 182,53	211 793,37	44%
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 850,00	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 850,00	74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	-
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 182,53	203 943,37	43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	58 709,90	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	32 193,03	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 786,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 097,51	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 679,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	187,49	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 680,53	18 694,65	12%
		4220	Zakup środków żywności	3 972,00	51,14	1%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 297,65	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 470,00	43 987,10	28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	261,40	52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	271,68	68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	674,79	34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 854,80	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 196,23	95%
	85195	x	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
852	x	x	Pomoc społeczna	3 499 826,00	3 348 478,44	96%
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 400,00	31 276,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 176,00	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 100,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
	85213	x	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	92 126,00	77 831,39	84%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 126,00	77 831,39	84%
	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 750,00	402 508,73	93%
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	398 758,73	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100%
	85215	x	Dodatki mieszkaniowe	238 000,00	222 791,18	94%
		3110	Świadczenia społeczne	237 920,00	222 777,90	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	13,28	17%
	85216	x	Zasiłki stałe	430 000,00	394 780,50	92%
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	394 780,50	92%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	1 130 507,00	1 101 778,63	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 742,00	679 126,05	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	48 512,22	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	121 534,96	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	15 323,58	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 150,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 493,31	100%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 580,63	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,99	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 505,00	59 088,16	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 963,59	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 808,87	91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 059,13	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 202,38	83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	643,08	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	26 483,69	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 853,99	98%
	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	985 873,00	965 342,01	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 840,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 913,00	398 924,86	97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	562 577,15	99%
	85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	152 170,00	152 170,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	152 170,00	152 170,00	100%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 425,80	907 998,12	81%
	85395	x	Pozostała działalność	1 120 425,80	907 998,12	81%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		3119	Świadczenia społeczne	45 265,41	43 665,41	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 247,29	115 772,18	78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,58	6 296,83	64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 529,04	7 507,57	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566,46	566,46	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 871,05	25 069,01	81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,12	1 382,49	68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 532,15	2 577,39	73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,02	120,42	56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 190,63	58 465,63	90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,85	2 021,41	72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 637,25	6 368,84	7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,69	745,02	7%
		4267	Zakup energii	4 021,31	3 674,27	91%
		4269	Zakup energii	478,69	438,46	92%
		4307	Zakup usług pozostałych	659 480,85	599 158,93	91%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 381,41	23 535,00	80%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 145,22	7 145,22	100%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854,78	854,78	100%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 858,43	2 632,80	68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	104,57	0,00	0%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 158,00	787 534,01	92%
	85401	x	Świetlice szkolne	536 374,00	530 905,65	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 769,00	13 028,55	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 408,00	384 949,60	99%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 229,58	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 065,00	69 660,69	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	6 703,92	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	4 800,26	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	2 547,90	100%
		4260	Zakup energii	1 131,00	1 131,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00	20 764,15	100%
	85412	x	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 500,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 284,00	248 128,36	79%
		3240	Stypendia dla uczniów	302 894,00	243 094,98	80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 390,00	5 033,38	48%
855	x	x	Rodzina	16 811 503,00	15 953 393,73	95%
	85501	x	Świadczenie wychowawcze	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		3110	Świadczenia społeczne	9 516 142,00	9 282 040,80	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 553,92	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 301,26	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 864,59	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 242,61	96%
		4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 250,00	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	14 417,43	43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 012,88	96%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 736 165,00	5 391 107,04	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	92 637,58	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 204,41	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	241 752,24	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 177,82	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 826,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 799,86	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 319,25	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,67	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 556,98	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 024,52	30%
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	85504	x	Wspieranie rodziny	869 041,00	662 725,07	76%
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	537 300,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 101,00	89 175,11	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 283,04	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	15 894,78	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 238,34	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 493,33	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 649,86	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 690,61	67%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	85508	x	Rodziny zastępcze	128 181,00	128 181,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 181,00	128 181,00	100%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 896,52	781 091,38	94%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 580,00	59 271,13	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 780,00	35 699,95	100%
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 571,18	99%
	90002	x	Gospodarka odpadami	10 000,00	8 426,51	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 426,51	84%
	90003	x	Oczyszczanie miast i wsi	42 060,00	40 992,30	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	31 018,48	97%
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 640,00	23 311,28	84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,41	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 979,96	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 699,91	45%
	90013	x	Schroniska dla zwierząt	78 500,00	76 268,80	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 186,20	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 082,60	98%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 632,01	514 314,31	94%
		4260	Zakup energii	370 000,00	336 812,29	91%
		4270	Zakup usług remontowych	174 280,00	174 156,47	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 573,54	100%
		4580	Pozostałe odsetki	772,01	772,01	100%
	90095	x	Pozostała działalność	61 484,51	58 507,05	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 144,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,67	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 065,00	14 063,79	100%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 885,89	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	25 757,83	100%
		4260	Zakup energii	4,51	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	15 574,01	93%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	52,00	87%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 579,08	1 738 982,45	99%
	92105	x	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 621,79	1 118 256,45	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 000,00	901 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 259,26	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 400,95	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 471,79	68 236,60	98%
		4260	Zakup energii	31 300,00	24 329,10	78%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	64 094,50	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 739,61	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,43	100%
	92116	x	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	520 000,00	520 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			samorządowej instytucji kultury			
	92120	x	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%
	92195	x	Pozostała działalność	69 957,29	65 726,00	94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	48 400,00	92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 399,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,29	2 341,42	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,95	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 008,00	9 923,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	664,21	95%
926	x	x	Kultura fizyczna	1 133 703,04	1 105 982,33	98%
	92601	x	Obiekty sportowe	383 751,41	375 872,78	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 160,74	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	774,03	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 274,03	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 559,41	49 162,39	97%
		4260	Zakup energii	92 192,00	90 280,23	98%
		4270	Zakup usług remontowych	102 600,00	101 741,77	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	49 767,25	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 183,36	85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 528,98	96%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	92604	x	Instytucje kultury fizycznej	413 306,00	405 315,33	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	1 525,82	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 100,00	266 762,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 712,00	18 711,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	52 594,46	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 164,52	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 742,33	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 042,61	96%
		4260	Zakup energii	6 130,00	5 549,17	91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,90	24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	349,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 879,86	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 643,97	83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 591,92	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 228,51	92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 242,94	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 750,17	100%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 415,60	97%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 645,63	324 794,22	96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 113,84	100%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,15	98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	14 950,00	14 678,93	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 999,63	40 591,75	83%
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 197,02	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	17 861,32	88%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,21	6%
Wydatki bieżące razem				56 188 696,86	53 188 721,97	95%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				2 387 930,04	1 605 322,90	67%
Wydatki majątkowe						
600	x	x	Transport i łączność	3 777 323,59	3 716 465,86	98%
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 563,04	76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 563,04	76%
	60016	x	Drogi publiczne gminne	3 737 323,59	3 685 902,82	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 323,59	3 685 902,82	99%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	859 000,00	847 696,90	99%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 000,00	847 696,90	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	753 877,18	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 381,00	85%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	34 438,72	98%
720	x	x	Informatyka	70 000,00	64 495,91	92%
	72095	x	Pozostała działalność	70 000,00	64 495,91	92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	64 495,91	92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
			jednostek budżetowych			
750	x	x	Administracja publiczna	13 000,00	12 243,42	94%
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 243,42	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 243,42	94%
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 200,00	76 117,51	97%
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	78 200,00	76 117,51	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	76 117,51	97%
801	x	x	Oświata i wychowanie	133 010,00	133 010,00	100%
	80101	x	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	80104	x	Przedszkola	57 000,00	57 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100%
	80195	x	Pozostała działalność	26 010,00	26 010,00	100%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 010,00	26 010,00	100%
852	x	x	Pomoc społeczna	21 500,00	21 500,00	100%
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	21 500,00	21 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100%
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 692,39	120 671,63	79%
	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	50 680,00	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 680,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	56%
	90002	x	Gospodarka odpadami	27 000,00	7 764,24	29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	7 764,24	29%
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 992,39	62 227,39	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 992,39	62 227,39	99%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	33 136,06	97%
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00	33 136,06	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 136,06	97%
926	x	x	Kultura fizyczna	2 147 919,06	2 094 004,87	97%
	92601	x	Obiekty sportowe	579 406,12	566 480,41	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 406,12	566 480,41	98%
	92605	x	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 568 512,94	1 527 524,46	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 511,94	510 544,35	98%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 864,00	129 864,00	100%
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 989,00	254 989,00	100%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 498,00	621 478,11	95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 649,00	100%
Wydatki majątkowe razem				7 286 645,04	7 119 342,16	98%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				1 063 361,00	1 032 341,11	97%
Ogółem wydatki budżetowe				63 475 341,90	60 308 064,13	95%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>				3 451 291,04	2 637 664,01	76%

Załącznik nr 3
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok.

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

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 415,90	822 415,90	100%
	01095		Pozostała działalność	822 415,90	822 415,90	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 415,90	822 415,90	100%
750			Administracja publiczna	166 846,00	157 740,69	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 846,00	157 740,69	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 846,00	157 740,69	95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 122,00	113 849,21	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 814,00	2 814,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	117 308,00	111 035,21	95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 308,00	111 035,21	95%
758			Różne rozliczenia	4 611,06	0,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 611,06</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611,06	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	156 879,29	152 722,52	97%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>156 879,29</i>	<i>152 722,52</i>	<i>97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 879,29	152 722,52	97%
852			Pomoc społeczna	76 138,00	71 093,97	93%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>47 305,00</i>	<i>43 684,83</i>	<i>92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 305,00	43 684,83	92%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 229,14</i>	<i>81%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 229,14	81%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 873,00	20 220,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 873,00	20 220,00	97%
855			Rodzina	16 527 281,00	15 717 528,91	95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
	85504		Wsparcie rodziny	713 000,00	555 041,25	78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	555 041,25	78%
RAZEM				17 874 293,25	17 035 351,20	95%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 415,90	822 415,90	100%
	01095		Pozostała działalność	822 415,90	822 415,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,40	1 447,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,73	148,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,67	6 109,67	100%
		4430	Różne opłaty i składki	806 290,10	806 290,10	100%
750			Administracja publiczna	166 846,00	157 740,69	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 846,00	157 740,69	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 019,00	122 913,69	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 914,00	7 914,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 705,00	22 705,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,00	3 204,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 122,00	113 849,21	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 814,00	2 814,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,48	660,48	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 308,00	111 035,21	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 120,00	63 320,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,27	1 925,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	240,10	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 622,00	20 149,97	82%

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,72	18 459,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562,24	5 561,48	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,67	1 378,67	100%
801			Oświata i wychowanie	156 879,29	152 722,52	97%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	156 879,29	152 722,52	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,24	1 553,24	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 326,05	151 169,28	97%
852			Pomoc społeczna	76 138,00	71 093,97	93%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	47 305,00	43 684,83	92%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 305,00	43 684,83	92%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	3 229,14	81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 215,86	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	13,28	17%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy społecznej</i>	3 960,00	3 960,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 873,00	20 220,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 840,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 913,00	16 380,00	97%
855			Rodzina	16 527 281,00	15 717 528,91	95%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 658 642,00	9 401 683,49	97%
		3110	Świadczenia społeczne	9 516 142,00	9 282 040,80	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 553,92	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 301,26	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 864,59	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 242,61	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 250,00	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	14 417,43	43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	I	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 012,88	96%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 155 439,00	5 760 604,17	94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 736 165,00	5 391 107,04	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 844,00	92 637,58	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 620,00	6 204,41	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	241 752,24	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 177,82	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 826,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 799,86	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 319,25	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,67	100%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 556,98	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 024,52	30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	85504		Wsparcie rodziny	713 000,00	555 041,25	78%
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	537 300,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,00	12 716,10	74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 220,26	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	311,56	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,33	100%
			RAZEM	17 869 682,19	17 035 351,20	95%

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2018 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
I. Kwota przychodów:			6 351 239,31	7 997 476,57	126%
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00	3 500 000,00	100%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 851 239,31	4 497 476,57	158%
II. Kwota rozchodów:			2 262 836,73	2 262 836,73	100%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 262 836,73	2 262 836,73	100%

Załącznik nr 5
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WYRZYSK w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1) dotacje podmiotowe							
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92109	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury	901 000,00	901 000,00	100%	
Razem:				901 000,00	901 000,00	100%	
921	92116	2480	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYRZYSKU - wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100%	
Razem:				520 000,00	520 000,00	100%	
Razem dotacje podmiotowe				1 421 000,00	1 421 000,00	100%	
2) dotacje przedmiotowe – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki, zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Zakłady budżetowe:							
700	70005	2650	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	1) dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej	53 500,00	53 500,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32			
				2) dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1m ² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach	25 500,00	25 500,00	100%
				3) na utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1	9 000,00	6 000,00	67%
				4) dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne 1m ² powierzchni nieruchomości gminnej Nr 4 położonej w Rudzie	3 362,40	2 241,60	67%
				5) do utrzymania 1 m ² miesięcznie lokalu mieszkalnego nr 10 wynajmowanego przez Gminę Wyrzysk w budynku przy ul. Akacyjowej 2 w Wyrzysku	3 620,59	3 620,59	100%
				6) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy	59 174,00	59 174,00	100%
				7) na pokrycie kosztów utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n. Notecią	248 220,00	248 220,00	100%
				8) na pokrycie kosztów odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk	264 513,00	264 513,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				i wsi Osiek n. Notecią			
				9) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią	222 974,00	222 974,00	100%
				10) na pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i gminy Wyrzysk	62 591,00	62 591,00	100%
				11) na pokrycie kosztów utrzymania poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk	121 275,00	121 275,00	100%
				12) na pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymania szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk	43 000,00	43 000,00	100%
Razem dotacje przedmiotowe					1 116 729,99	1 112 609,19	100%
3) dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
600	60014	6300	Powiat Pilski – dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczona na budowę chodników		40 000,00	30 563,04	76%
Razem:					40 000,00	30 563,04	76%
700	70005	6210	SAM w Wyrzysku – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie: 1/ zakupu kosiarki samojezdnej		20 000,00	19 999,00	100%
			2/ wykonania modernizacji nieruchomości mieszkaniowej przy Placu Wojska Polskiego 22A w Wyrzysku stanowiących własność Gminy Wyrzysk		10 000,00	10 000,00	100%
			3/ wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego (Gminy Wyrzysk) w budynku przy ul. Bydgoskiej 19/1 w Wyrzysku		5 000,00	4 439,72	89%
Razem:					35 000,00	34 438,72	98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczona na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK		2 412,00	2 411,79	100%
Razem:					2 412,00	2 411,79	100%
Razem dotacje celowe na pomoc finansową i porozumienia					77 412,00	67 413,55	87%
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					2 615 141,99	2 601 022,74	99%
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1) dotacje celowe							
Dział	Rozdział	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Melioracyjnej Wyrzysk na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych		10 000,00	10 000,00	100%
Razem:					10 000,00	10 000,00	100%
754	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne – dotacja na zadania bieżące dla jednostek OSP		30 000,00	29 518,71	98%
Razem:					30 000,00	29 518,71	98%
851	85195	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii		4 000,00	4 000,00	100%
Razem:					4 000,00	4 000,00	100%
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – realizacja zadań z zakresu działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		60 000,00	58 709,90	98%
Razem:					60 000,00	58 709,90	98%
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania zleconego do realizacji związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym również niepełnosprawnej		8 500,00	8 500,00	100%
Razem:					8 500,00	8 500,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		27 000,00	15 000,00	56%
	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych		27 000,00	7 764,24	29%
Razem:					54 000,00	22 764,24	42%
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku		6 000,00	6 000,00	100%
Razem:					6 000,00	6 000,00	100%
921	92195	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		52 500,00	48 400,00	92%
Razem:					52 500,00	48 400,00	92%
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100%
Razem:					30 000,00	30 000,00	100%
926	92605	2360	Dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		200 000,00	200 000,00	100%
Razem:					200 000,00	200 000,00	100%
Razem dotacje celowe					455 000,00	417 892,85	92%
2) dotacje podmiotowe							
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie		26 000,00	25 917,00	100%
	80103	2590	STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie		53 500,00	53 480,45	100%
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					79 500,00	79 397,45	100%
Razem dotacje podmiotowe					79 500,00	79 397,45	100%
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					534 500,00	497 290,30	93%
Ogółem dotacje					3 149 641,99	3 098 313,04	98%

Załącznik Nr 6
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW gminnych zakładów budżetowych za 2018 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	%
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	2 726 729,99	2 609 350,34	95,69	1 116 729,99	1 112 609,19	99,63	35 000,00	34 438,72	98,40
2.	Razem	2 726 729,99	2 609 350,34	95,69	1 116 729,99	1 112 609,19	99,63	35 000,00	34 438,72	98,40
3.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	4 557,46	47 81,51	104,92						
4.	Ogółem	2 731 287,45	2 614 131,85	95,71						

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty					
		ogółem			w tym		
					Wpłata do budżetu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
3	4	5	9	10	11		
1.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	2 706 729,99	2 594 345,01	95,85	224,05	224,05	100,00
2.	Razem	2 706 729,99	2 594 345,01	95,85	224,05	224,05	100,00
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 346,00	-			
4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-			
5.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	4 557,46	4 440,84	97,44			
6.	Ogółem	2 711 287,45	2 614 131,85	96,42			
7.	Odpisy amortyzacyjne	20 000,00	6 195,24	30,98			

Załącznik nr 7
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

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

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 000,00	39 813,82	81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	39 813,82	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	39 813,82	81%
Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000,00	22 764,24	42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	15 000,00	56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	56%
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	7 764,24	29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	7 764,24	29%

Załącznik nr 8
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA 2018 ROK

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																			
		plan	wykonanie	%	Dział	Rozdział	Paragraf																	
							§ 4190			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060		
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Auguścin	Remont świetlicy wiejskiej	15 201,84	15 201,84	100%	921	92109							15 201,84	15 201,84	100%									
Razem	15 201,84	15 201,84	100%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 201,84	15 201,84	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Bąkowo	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100%	600	60016				10 000,00	10 000,00	100%												
	Utwardzenie terenu pod miejscia postoju	9 668,90	9 668,90	100%	600	60016													9 668,90	9 668,90	100%			
Razem	19 668,90	19 668,90	100%			0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 668,90	9 668,90	100%	0,00	0,00	-	
Dobrzyńskowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 552,35	14 544,43	100%	600	60016													14 552,35	14 544,43	100%			
	Zakup zmywarki	1 000,00	999,00	100%	921	92109				1 000,00	999,00	100%												
	Organizacja imprezy kulturalno integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195							1 000,00	1 000,00	100%									
Razem	16 552,35	16 543,43	100%			0,00	0,00	-	1 000,00	999,00	100%	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100%	14 552,35	14 544,43	100%	0,00	0,00	-	
Dąbki	Zakup rolet do wiaty	11 167,21	5 486,08	49%	926	92605				11 167,21	5 486,08	49%												
	Zakup sprzętów gospodarczych	650,00	426,60	66%	926	92605				650,00	426,60	66%												
	Docieplenie budyńki gospodarczej	3 000,00	2 648,50	88%	926	92605							3 000,00	2 648,50	88%									
	Montaż dwóch gniazd w wiacie	350,00	328,72	94%	926	92605							350,00	328,72	94%									
Razem	15 167,21	8 889,90	59%			0,00	0,00	-	11 817,21	5 912,68	50%	0,00	0,00	-	3 350,00	2 977,22	89%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Falniczowo	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	100%	600	60016				8 000,00	8 000,00	100%												
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 751,49	12 751,32	100%	921	92109				12 751,49	12 751,32	100%												
	Zakup strojów ludowych dla mieszkańców	3 800,00	3 800,00	100%	921	92109				3 800,00	3 800,00	100%							-					

Sołectwo	Określenie przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																			
		plan	wykonanie	%	Dział	Rodzaj	Paragraf																	
							§ 4190			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060		
plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%				
sołectwa																								
Razem		24 551,49	24 551,32	100%			0,00	0,00	-	24 551,49	24 551,32	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
Glesno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 788,81	11 694,00	99%	921	92109				11 788,81	11 694,00	99%												
	Budowa świetlicy wiejskiej w Glesnie	16 000,00	16 000,00	100%	921	92109											16 000,00	16 000,00	100%					
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	4 000,00	3 996,83	100%	921	92195	1 200,00	1 200,00	100%	100,00	96,83	97%				2 700,00	2 700,00	100%						
Razem		31 788,81	31 690,83	100%			1 200,00	1 200,00	100%	11 888,81	11 790,83	99%	0,00	0,00	-	2 700,00	2 700,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%	0,00	0,00	
Gromadno	Otwarta Strefa Aktywności	19 149,47	19 149,47	100%	926	92605													19 149,47	19 149,47	100%			
	Razem	19 149,47	19 149,47	100%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 149,47	19 149,47	100%	0,00	0,00	
Karslewa - Wiernowo	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 081,07	10 947,00	99%	600	60016													11 081,07	10 947,00	99%			
	Razem	11 081,07	10 947,00	99%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 081,07	10 947,00	99%	0,00	0,00	
Komstanywo	Zakup wraz z montażem piłkochwytu i doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	10 007,59	10 007,59	100%	926	92605													10 007,59	10 007,59	100%			
	Razem	10 007,59	10 007,59	100%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 007,59	10 007,59	100%	0,00	0,00	
Kosutowo	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	1 949,29	1 949,29	100%	921	92195				449,29	449,29	100%				1 500,00	1 500,00	100%						
	Budowa wiaty na działce gminnej	27 000,00	26 948,59	100%	926	92605													27 000,00	26 948,59	100%			
	Razem	28 949,29	28 897,88	100%			0,00	0,00	-	449,29	449,29	100%	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	100%	27 000,00	26 948,59	100%	0,00	0,00	
Kocierzyn Wielki	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	15 846,26	15 846,26	100%	600	60016				15 846,26	15 846,26	100%												
	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100%	921	92109							5 000,00	5 000,00	100%									
	Razem	20 846,26	20 846,26	100%			0,00	0,00	-	15 846,26	15 846,26	100%	5 000,00	5 000,00	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
Młotkówko	Zakup i montaż lampy parkowej	9 992,39	9 888,43	99%	900	90015													9 992,39	9 888,43	99%			
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	500,00	500,00	100%	921	92195										500,00	500,00	100%						
	Razem	10 492,39	10 388,43	99%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	500,00	500,00	100%	9 992,39	9 888,43	99%	0,00	0,00	

Sołectwo	Określenie przedsięwzięć do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																								
		plan	wykonanie	%	Dział	Rodzaj	Paragraf																						
							§ 4190			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060							
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%							
Osiek nad Notecią	Zakup wyposażenia dla sołectwa	3 920,30	3 919,26	100%	921	92109				3 920,30	3 919,26	100%																	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	708,00	708,00	100%	921	92195							708,00	708,00	100%														
	Wykonanie ogrzewania w budynku klubu sportowego w Osieku n. Notecią	30 000,00	30 000,00	100%	926	92601										30 000,00	30 000,00	100%											
Razem	34 628,30	34 627,26	100%						3 920,30	3 919,26	100%				708,00	708,00	100%			30 000,00	30 000,00	100%				0,00	0,00		
Polanowo	Budowa chodnika	9 721,27	9 716,30	100%	600	60016														9 721,27	9 716,30	100%							
	Zakup i montaż lampy na plac zabaw	3 000,00	2 999,12	100%	900	90015														3 000,00	2 999,12	100%							
	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy	3 000,00	2 990,36	100%	921	92109														3 000,00	2 990,36	100%							
Razem	15 721,27	15 705,78	100%						0,00	0,00	-	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 721,27	15 705,78	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Ruda	Zakup zieleni na teren rekreacyjny	2 000,00	1 979,96	99%	900	90004				2 000,00	1 979,96	99%																	
	Organizacja imprezy kulturalnej	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195							1 000,00	1 000,00	100%														
	Zakup wyposażenia sportowego	682,42	678,00	99%	926	92605				682,42	678,00	99%																	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00	10 999,78	100%	926	92605										11 000,00	10 999,78	100%											
Razem	14 682,42	14 657,74	100%						0,00	0,00	-	2 682,42	2 657,96	99%	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100%	11 000,00	10 999,78	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Rąpskowo	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 565,86	10 565,86	100%	600	60016				10 565,86	10 565,86	100%																	
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00	100%	921	92195	1 000,00	1 000,00	100%																				
Razem	11 565,86	11 565,86	100%						1 000,00	1 000,00	100%	10 565,86	10 565,86	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Wyrzysk Skarbowy	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,84	6 201,83	100%	921	92109				6 201,84	6 201,83	100%																	
	Utwardzenie terenu rekreacyjnego	9 000,00	8 487,00	94%	926	92605										9 000,00	8 487,00	94%											
Razem	15 201,84	14 688,83	97%						0,00	0,00	-	6 201,84	6 201,83	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 000,00	8 487,00	94%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Sołectwo	Określenie przedsięwzięcia do realizacji	Kwota wydatków			Klasyfikacja budżetowa																				
		plan	wykonanie	%	Paragraf																				
					Dział	Rozdział	§ 4190			§ 4210			§ 4270			§ 4300			§ 6050			§ 6060			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
Zelazo	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomieszczenia gospodarczego	4 054,88	4 054,88	100%	926	92605														4 054,88	4 054,88	100%			
	Zakup kosiarki samojazdnej	9 000,00	9 000,00	100%	926	92605																	9 000,00	9 000,00	100%
Razem		13 054,88	13 054,88	100%			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 054,88	4 054,88	100%	9 000,00	9 000,00	100%	
Zalawka	Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej	11 427,35	11 427,35	100%	600	60016				11 427,35	11 427,35	100%													
Razem		11 427,35	11 427,35	100%	x	x	0,00	0,00	-	11 427,35	11 427,35	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
Razem		339 738,59	332 510,55	98%	x	x	2 200,00	2 200,00	100%	310 350,83	304 321,64	98%	20 201,84	20 201,84	100%	10 758,00	10 385,22	97%	187 227,92	186 401,85	100%	9 000,00	9 000,00	100%	
w tym		100 863,06	100 716,10		600	60016				55 839,47	55 839,47	100%							45 023,59	44 876,63	100%				
		2 000,00	1 979,96		900	90004				2 000,00	1 979,96	99%													
		12 992,39	12 887,55		900	90015													12 992,39	12 887,55	99%				
		78 664,28	78 557,61		921	92109				39 462,44	39 365,41	100%	20 201,84	20 201,84	100%				19 000,00	18 990,36	100%				
		10 157,29	10 154,12		921	92195	2 200,00	2 200,00	100%	549,29	546,12	99%				7 400,00	7 400,00	100%							
		30 000,00	30 000,00		926	92601													30 000,00	30 000,00	100%				
		105 063,57	98 215,21		926	92605				12 499,63	6 998,68	57%				3 350,00	2 977,22	89%	80 211,94	79 647,31	99%	9 000,00	9 000,00	100%	

Załącznik nr 9
do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.46.2019
Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2018 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

1) DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100%
RAZEM				5 000,00	5 000,00	100%

2) WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
RAZEM				5 000,00	5 000,00	100%

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
za 2018 rok**

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

Upowszechnianiem kultury w Gminie Wyrzysk zajmuje się Dom Kultury w Wyrzysku wraz z podległymi bibliotekami.

Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności: niwelowanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich ruchów artystycznych. Ponadto rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

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

1. DOM KULTURY W WYRZYSKU

W 2018 roku przychody Domu Kultury ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 roku
Dotacje	901.000,00	901.000,00	100,00	90,81
w tym – dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wyrzysk	901.000,00	901.000,00	100,00	-
Wynajem sali	100,00	100,00	100,00	0,01
Inne (w tym: darowizny, wpłaty chórzystów, odsetki bankowe, wpłaty z tytułu usług)	106.370,00	91.135,71	85,68	9,18
Razem przychody Z tyt. działalności statutowej	1.007.470,00	992.235,71	98,49	100,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	150.944,34	150.944,34	100,00	-
Ogółem	1.158.414,34	1.143.180,05	98,68	-

Plan przychodów zrealizowany został w wysokości 992.235,71 co stanowi 98,49 %.

Główną pozycją przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk, której wykonanie w przedstawionym okresie wynosiło 100 % planowanej kwoty.

Zaplanowane w wysokości 106.370,00 zł pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 91.135,71 zł, co stanowi 85,68 % planu. Składają się na nie poza wpływem odsetek bankowych przede wszystkim wpłaty za imprezy biletowane, darowizny na Dni Ziemi Wyrzyskiej, wpłaty z usług związanych z koncertami chórów zlecanych przez inne podmioty oraz wpłaty chórzystów tytułem udziału własnego w wyjeździe na konkursy w kraju i za granicą.

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 roku
I Amortyzacja	1.720,00	1.705,56	99,16	0,18
II Razem koszty osobowe i bezosobowe	511.000,00	495.433,92	96,95	51,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00	349.570,79	99,88	36,19
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	63.751,23	98,08	6,60
Składki na Fundusz Pracy	9.492,84	9.151,76	96,41	0,95
Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.007,16	8.007,16	100,00	0,83
Wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia, o dzieło)	78.500,00	64.952,98	82,74	6,72
III Razem koszty rzeczowe	494.750,00	468.808,29	94,76	48,53
Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	2.500,00	2.261,32	90,45	0,23
Zakup materiałów i wyposażenia	97.350,00	94.472,28	97,04	9,78
zakup imprez	14.300,00	14.214,64	99,40	1,47
środki czystości	3.000,00	2.789,65	92,99	0,29
materiały biurowe (papier, akcesoria komputerowe)	6.000,00	5.881,18	98,02	0,61
opał	16.350,00	15.999,99	97,86	1,66
paliwo	1.500,00	1.157,93	77,20	0,12
materiały dekoracyjne	5.000,00	4.769,46	95,39	0,49
wyposażenie	25.000,00	24.460,99	97,84	2,53
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	19.200,00	18.595,78	96,85	1,93
zakup materiałów dotyczących kosztów działalności chórów i zespołów	7.000,00	6.602,66	94,32	0,68
Zakup energii	6.000,00	5.763,48	96,06	0,60
energia elektryczna	5.800,00	5.575,87	96,14	0,58

woda	200,00	187,61	93,81	0,02
Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14	0,07
Zakup usług remontowych	7.450,00	7.416,33	99,55	0,77
Zakup usług pozostałych	346.470,00	325.215,55	93,87	33,67
zakup imprez	240.200,00	232.057,35	96,61	24,02
usługi komunalne	1.300,00	1.209,59	93,05	0,13
koszty działalności chórów i zespołów	81.670,00	68.935,09	84,41	7,14
pozostałe (znaczkki, prowizje)	23.300,00	23.013,52	98,77	2,38
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	336,21	74,71	0,03
Oplaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	6.700,00	6.129,56	91,49	0,63
Szkolenia pracowników	1.000,00	784,00	78,40	0,08
Podróże służbowe krajowe	2.530,00	2.303,51	91,05	0,24
Podróże służbowe zagraniczne	2.100,00	1.950,73	92,89	0,20
Różne opłaty i składki (w tym ubezpiecz. chóru)	21.500,00	21.495,32	99,98	2,23
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II + III)	1.007.470,00	965.947,77	95,88	100,00
Zakup usług remontowych (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	20.608,83	20.608,83	100,00	-
Zakup materiałów (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	2.199,01	2.199,01	100,00	-
Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	4.120,50	4.120,50	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	124.016,00	152.009,50	122,57	-
OGÓLEM	1.158.414,34	1.144.885,61	98,83	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018 rok
1.	Stan należności	-	-
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	32,60	8.695,07
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.350,00	890,00
4.	Stan środków pieniężnych	146.626,94	159.814,57

Plan kosztów działalności bieżącej wykonany został w wysokości 965.947,77 zł, tj w 95,88%.

Koszty zakupu usług wynosiły 325.215,55 tj. 93,87 % planowanych wydatków. Składają się na nie głównie koszty przygotowania ferii zimowych wakacji letnich w MGOK (gry i zabawy integracyjne, ruchowe). Koszty organizacji imprez m. in Koncertu Noworocznego, Wieczoru Walentynkowego, Dnia Kobiet, majówki biesiady, Dni Ziemi Wyrzyskiej, zakończenie lata, gwiazdka dla dzieci, Sylwester oraz koszty działalności chórów i zespołów działających przy Domu Kultury. Koszty udziału i przygotowania Wyrzyskiego Chóru Męskiego na wyjazd do Sankt Petersburga na Międzynarodowy Festiwal Chórów, udział w Festiwalu Chórów Grupy Wyszehradzkiej w Levicach (Słowacja) oraz udział w krajowych konkursach i koncertach.

Na wskaźnik kosztów wynagrodzeń bezosobowych tj. 82,74 % planu, miały wpływ koszty umów z wykonawcami biorącymi udział w imprezach kulturalnych, w tym organizacja Dni Ziemi Wyrzyskiej oraz umowy z instruktorami.

Koszty zakupu materiałów wykonane zostały na poziomie 97,04 %. Były to przede wszystkim koszty zakupu opału, materiały biurowe (w tym papier, druki i akcesoria komputerowe), materiały związane z organizacją ferii zimowych, letnich, imprez, kółka plastycznego, spotkań z dziećmi, koszty zakupu wyposażenia (w tym: komputery, kamerę, lampę błyskową, urządzenia zabezpieczające przed włamaniem do wewnętrznej sieci komputera) materiały dekoracyjne (wystawy, imprezy) paliwa, środków czystości i innych.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w 96,06 % planu tj. w kwocie 5.763,48 zł.

Koszty opłat i składek zaplanowane w wysokości 21.500,00 zł wykonano w 99,98 % tj w kwocie 21.495,32 zł. Składają się na nie przede wszystkim koszty umów ubezpieczeniowych majątku, ubezpieczeń chórów (związanych z wyjazdami na koncerty), koszty ubezpieczeń imprez i opłat z nimi związanych (ZAIKS)

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2017 roku) dokonano zakupu wyposażenia (mikrofony). Materiały do wykonania ogrodzenia budynku. W kwocie 20.608,83 sfinansowano prace remontowe (malowanie sal i korytarza) oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową instalacji i kotłowni gazowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

W czasie realizacji planu finansowego w 2018 roku powstały zobowiązania w wysokości 8.695,07 zł. Są to wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

2. BIBLIOTEKA

W 2018 roku przychody Biblioteki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 rok
Dotacje	520.000,00	520.000,00	100,00	98,16
Budżet Gminy Wyrzysk	520.000,00	520.000,00	100,00	-
Biblioteka Narodowa w Warszawie	7.300,00	7.300,00	100,00	1,38
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, makulatura, inne)	2.500,00	2.434,71	97,39	0,46
Razem przychody z tyt. działalności statutowej	529.800,00	529.734,71	99,99	100,00
Środki obrotowe na pocz. okresu sprawozdawczego	23.937,92	23.937,92	100,00	-
Ogółem	553.737,92	553.672,63	99,99	-

Wykonanie przychodów zrealizowane zostało w wysokości 529.734,71 zł, co stanowi 99,99 % planu. Poza dotacją z Budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 520.000,00 zł Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup Nowości Wydawniczych” w ramach promocji czytelnictwa w wysokości 7.300,00 zł. Pozostałe przychody zrealizowano w wysokości 2.434,71 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania w 2018 roku
I. Razem koszty osobowe i bezosobowe	385.300,00	384.699,75	99,84	72,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.000,00	308.736,35	99,91	58,43
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.500,00	50.278,49	99,56	9,52
Składki FP	4.905,99	4.790,90	97,65	0,91
Odpisy na ZFSS	9.094,01	9.094,01	100,00	1,72
Wynagrodz. bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	11.800,00	11.800,00	100,00	2,23
II. Razem koszty rzeczowe	144.500,00	143.637,29	99,40	27,19

Wyd.osob.niezaliczone do wyn. (ekwiwalent za odzież)	1.420,00	1.413,26	99,53	0,27
Zakup materiałów i wyposażenia	42.815,00	42.727,33	99,80	8,09
środki czystości	2.790,00	2.789,66	99,99	0,53
materiały biurowe (papier,akcesoria komputerowe)	5.420,00	5.360,80	98,91	1,01
opał	16.000,00	16.000,00	100,00	3,03
prasa	1.370,00	1.362,94	99,48	0,26
paliwo	1.160,00	1.157,94	99,82	0,22
zakup imprez	5.535,00	5.523,94	99,80	1,05
pozostałe (foldery, afisze, wiązanki)	10.540,00	10.532,05	99,92	1,99
Zakup energii	36.750,00	36.079,11	98,17	6,83
energia elektryczna	12.850,00	12.203,05	94,97	2,31
woda	200,00	187,67	93,84	0,04
energia ciepła	23.700,00	23.688,39	99,95	4,48
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,04
Zakup usług remontowych	300,00	282,35	94,12	0,05
Zakup usług pozostałych	20.515,00	20.467,36	99,77	3,87
usługi komunalne	1.210,00	1.209,73	99,98	0,23
pozostałe (znaczkki,pro wizje)	18.505,00	18.500,64	99,98	3,50
Zakup imprez	800,00	756,99	94,62	0,14
Opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej	2.970,00	2.966,90	99,90	0,56
Szkolenia pracowników	600,00	590,00	98,33	0,11
Zakup księgozbioru (pom. nauk. dydaktyczne)	29.350,00	29.348,69	100,00	5,55
Podróże służbowe krajowe	720,00	714,51	99,24	0,14
Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia	8.860,00	8.847,78	99,86	1,68
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ z tyt. realizacji zadań statutowych (I + II)	529.800,00	528.337,04	99,72	100,00
Zakup materiałów (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	4.749,01	4.749,01	100,00	-
Zakup usług pozostałych (finansowany ze środków obrotowych 2017 roku)	4.120,50	4.120,50	100,00	-
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	15.068,41	16.466,08	109,28	-
OGÓLEM	553.737,92	553.672,63	99,99	-

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Informacje uzupełniające	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Stan należności	-	339,23
	W tym wymagalne	-	-
2.	Stan zobowiązań	5.288,74	4.813,84
	W tym wymagalne	-	-
3.	Pozostałe środki obrotowe	4.350,00	890,00
4.	Stan środków pieniężnych	24.876,66	20.050,69

Plan kosztów działalności bieżącej zrealizowany został w wysokości 528.337,04 zł, co stanowi 99,72 %.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wynoszą 42.727,33 zł tj. 99,80 % planowanej kwoty. Największą ich pozycję stanowią koszty zakupu opału (ogrzewanie budynku biblioteki w Wyrzysku) jest to kwota 16.000,00 zł, poza tym są to koszty zakupu materiałów związanych z imprezami organizowanymi przez bibliotekę między innymi na zajęcia plastyczne z dziećmi, oraz materiały biurowe (w tym papier i akcesoria komputerowe, druki), prasa, środki czystości i inne.

Koszty zakupu energii wykonane zostały w wysokości 36.079,11 zł, co stanowi 98,17 % planu, w tym koszty energii cieplnej wyniosły 23.688,39 zł (ogrzewanie Biblioteki w Osieku n/Not).

Ponadto w ramach posiadanych własnych środków obrotowych (środki obrotowe 2017 roku) dokonano zakupu komputera dla pracownika, materiałów do wykonania ogrodzenia budynku, oraz wykonano dokumentację projektowo kosztorysową instalacji i kotłowni gazowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

Zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W 2018 roku biblioteki zarejestrowały 1.070 czytelników. Z usług biblioteki skorzystało 384 osób uczących się (dzieci, młodzież, studenci). W dalszej kolejności biblioteka odnotowała 422 czytelników stanowiących osoby pracujące (pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy i tzw inni zatrudnieni np. prowadzący własną działalność gospodarczą). Natomiast 264 użytkowników placówek stanowiły osoby niezatrudnione (bezrobotni, emeryci, renciści).

W pracy biblioteki niezmiernie ważna jest struktura udostępniania książek. Najwięcej wypożyczeń obejmuje literatura piękna dla dorosłych 14.714. W następnej kolejności uplasowała się literatura dla dzieci i młodzieży 3.903. Niemalą liczbę stanowi też literatura niebeletrystyczna 1.554. Natomiast nieco mniej wypożyczeń obejmują czasopisma 429.

Księgozbiór biblioteczny jest poddawany procesowi odnowy i adaptacji dla zmieniających się zapotrzebowań grup czytelniczych. Zarządzanie zbiorami znacznie ułatwia wprowadzany

system komputerowy SOWA MARC 21. Księgozbiór w wersji elektronicznej sukcesywnie powiększa się. System ten pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawiania książek w sieci. Wzbogacanie księgozbioru poprzez zakupy nowości czytelniczych przynosi w efekcie większe zainteresowanie czytelników beletrystyką. Przy wyborze nowości wydawniczych bardzo istotne są propozycje czytelników.

Promująca czytelnictwo działalność edukacyjna i kulturalna jest niezbędna w pracy biblioteki. Oprócz imprez o charakterze literackim, czyli spotkań autorskich, Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych oraz spotkań z książką, miały też miejsce spotkania o charakterze edukacyjnym. Wystawy literackie, fotograficzne, warsztaty rękodzieła, konkursy dla dzieci, wszystkie te imprezy zgromadziły sporo użytkowników bibliotek.

Biblioteki współpracowały z miejscowymi placówkami oświatowymi, lokalnymi stowarzyszeniami a także redakcjami regionalnych gazet, poprzez dostarczanie artykułów o działalności i ważnych wydarzeniach, spotkaniach związanych z naszą biblioteką.

W toku realizacji planu finansowego w 2018 roku powstały zobowiązania w wysokości 4.813,84 zł oraz należności w kwocie 339,23. Są to wyłącznie zobowiązania i należności niewymagalne.

Załącznik Nr III
do zarządzenia Nr 0050.46.2018
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 25 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przedstawionej w załączniku nr III opracowanej zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiono dane dotyczące:

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

Wartość wykazanego na dzień 31 grudnia 2018 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, a powiększona o wartości wynikające z zakończonych inwestycji, o wartości związane z nabyciem i nieodpłatnym przekazaniem Gminie Wyrzysk nieruchomości.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Wyrzysk praw własności:

1. Zasób gruntów komunalnych wg stanu na 31.12.2018 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2018 r.	Wartość w zł 2018 r.
Auguścin	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,9710	103.997,65
Bąkowo	9,2976	601.700,76
Dobrzyniewo	4,0251	165.439,39
Dąbki	1,1765	88.197,29
Falmierowo	12,8888	471.205,80
Glesno	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	18,6506	1.783.050,48
Karolewo	4,5900	97.837,00
Klawek	0,3500	258,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48

Miejscowość	Powierzchnia w ha		Wartość w zł	
		2018 r.		2018 r.
Kosztowo		18,4406		879.256,89
Kościerzyn Wielki		14,8218		954.452,07
Młotkówko		4,8441		214.196,07
Polanowo		7,7319		262.080,76
Osiek n/Not		38,4707		2.759.116,53
Ruda		3,3060		21.045,53
Rzęszkowo		5,3197		182.970,00
Wyrzysk Skarbowy		8,6590		394.879,40
Wyciąg		2,7100		28.043,00
Żelazno		0,7626		62.050,03
Żuławka		17,3600		294.442,80
Bielawy Nowe		3,0164		196.880,69
Razem Gmina		215,0382		11.284.854,34
Wyrzysk Miasto		93,9463		4.415.798,03
Razem Miasto i Gmina		308,9845		15.700.652,37

2. Obiekty i budynki stanowiące własność Gminy Wyrzysk

Lp.	Wyszczególnienie	ilość		wartość	
			2018 r.		2018 r.
1	Budynki mieszkalne		63		3.141.546,43
2	Budynki gospodarcze		47		155.734,10
3	Świetlice kluby		10		1.988.504,46
4	Remizy OSP		7		526.593,56
5	Obiekty sportowe		14		6.919.750,73
6	Obiekty przedszkolne		3		1.965.112,98
7	Obiekty szkolne		7		8.170.536,84
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32		1		165.398,64
9	Ośrodki kultury		2		561.999,36
10	Wiaty przystankowe		19		99.539,03
11	Obiekt z basenem		1		556.086,47
12	Budynek gospodarczy przy ul. Bydgoskiej 24a w Wyrzysku		1		3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże – Wyrzysk Skarbowy (15 stanowisk)		18		29.432,71
14	Budynek administracyjno warsztatowy Pocztowa 15, budynek magazynowy		2		553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19		1		299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1		1		464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul. Bydgoska 24		1		68.949,58
18	Budynek Urzędu		1		384.060,30
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki		1		709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A		1		29.052,30

Lp.	Wyszczególnienie	ilość 2018 r.	wartość 2018 r.
x	RAZEM	201	26.791.867,32

2.1. Budynek stanowiący własność Gminy Wyrzysk:

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
1	Wyrzysk ul.Łączna 3	4	190,30	-	-
2	Wyrzysk ul.Łączna 3A	1	54,80	-	-
3	Wyrzysk ul.Rzeczna 8	3	137,30	-	-
4	Wyrzysk ul.Zduny 2	1	80,6	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 19B	2	66,23	-	-
6	Polanowo 16	1	89,85	-	-
7	Polanowo 36	3	124,40	-	-
8	Falmierowo 31	3	175,30	-	-
9	Osiek n/Not. ul.Lipowa 1	12	438,6	-	-
10	Polanowo 24	1	44,1	-	-
11	Wyrzysk ul.22 Stycznia 17	3	92,1	-	-
12	Wyrzysk ul. 22 Stycznia 17a	6	299,3	1	63,9
13	Kościerzyn Wielki 16a	1	71,49	-	-
14	Glesno 9 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	2	71,9	-	-
15	Kosztowo 79 (lokale mieszkalne w budynku Szkoły podstawowej)	3	184,63	-	-

Lp.	Adres nieruchomości	Lokale mieszkalne		Lokale użytkowe	
		Liczba lokali	Powierzchnia	Liczba lokali	Powierzchnia
16	Dąbki 23 (lokale socjalne)	16	488,52	-	-
	Razem	62	2.609,42	1	63,9

2.2. Wykaz budynków stanowiących współwłasność Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
1	Wyrzysk ul.22 Stycznia 24	1	58,1	-	-	1	54,8	1	119,7
2	Wyrzysk ul.Bydgoska 13	1	52,8	-	-	3	182	-	-
3	Wyrzysk ul.Bydgoska 19	7	290,44	-	-	4	195,6	-	-
4	Wyrzysk ul.Bydgoska 21	9	532,89	-	-	6	392,2	-	-
5	Wyrzysk ul.Bydgoska 25	4	161,50	-	-	5	274,38	-	-
6	Wyrzysk ul.Bydgoska 33	5	278,2	-	-	2	134,15	-	-
7	Wyrzysk ul.Bydgoska 35	7	318,9	-	-	1	81,46	-	-
8	Wyrzysk ul.Bydgoska 37	5	297,2	-	-	3	124,9	-	-
9	Wyrzysk ul.Bydgoska 39	5	170	-	-	5	251,6	-	-
10	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 2	6	325,6	-	-	1	80,55	-	-
11	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 3	3	114,5	-	-	4	280,1	-	-
12	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 4	5	211	-	-	4	170,3	-	-
13	Kosztowo 12	3	147,9	-	-	3	119,7	-	-

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
14	Wyrzysk ul.Kościuszki 4	4	154,1	-	-	4	252,8	-	-
15	Wyrzysk ul.Kościuszki 6	3	167,4	-	-	3	239,6	-	-
16	Wyrzysk ul.Kościuszki 8	6	262,3	-	-	2	130,66	-	-
17	Wyrzysk ul.Kościuszki 9	3	142,1	-	-	3	215,8	-	-
18	Wyrzysk ul.Kościuszki 10	5	335,2	-	-	2	76,1	-	-
19	Wyrzysk ul.Kościuszki 11	4	216,5	-	-	2	143,14	-	-
20	Wyrzysk ul.PWP 3	2	74,1	-	-	3	147,22	2	132,2
21	Wyrzysk ul.PWP 7i 6	1	46,7	-	-	2	194,4	2	102,7
22	Wyrzysk ul.PWP 11	7	231,9	-	-	2	93,3	2	90
23	Wyrzysk ul.PWP 22	4	185	-	-	2	91,7	1	39,2
24	Wyrzysk ul. PWP 22 A	2	102,7	-	-	-	-	1	115,7
25	Wyrzysk ul.Pocztowa 5	5	307,5	-	-	2	108,6	-	-
26	Ruda 22	3	156,3	-	-	3	153	-	-
27	Ruda 24	2	84,7	-	-	4	224,6	-	-
28	Wyrzysk ul.Rzeczna 1	1	45,70	-	-	7	318,40	-	-
29	Wyrzysk ul.Rzeczna 3	2	90,3	-	-	4	192,7	-	-
30	Wyrzysk ul.Staszica 4	5	282,8	-	-	2	136,74	-	-
31	Wyrzysk ul.Bydgoska 38 A	1	41,9	-	-	1	75,2	-	-
32	Wyrzysk ul.Pocztowa 5a	2	64,2	-	-	1	63,2	-	-
33	Wyrzysk ul.Staszica 4a	1	34,7	-	-	1	54,6	-	-

Lp.	ADRES	Lokale mieszkalne komunalne ogółem		Lokale użytkowe komunalne ogółem		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²	Liczba lokali	Pow. m ²
34	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 5	5	222	-	-	3	185,3	-	-
35	Ruda 23	5	241	-	-	1	68,3	-	-
36	Kosztowo 80	3	155,4	-	-	5	247,6	-	-
37	Osiek n/Not. ul.Dworcowa 5	2	99,1	-	-	2	99,10	-	-
38	Wyrzysk ul.Bydgoska 24A	4	117,50	-	-	1	45,20	-	-
RAZEM		143	6.820,13	-	-	104	5.899,00	9	599,5

2.3. Budynki stanowiące współwłasność Gminy Wyrzysk i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzane przez WTBS Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów

Lp	Adres	Lokale mieszkalne gminne		Lokale użytkowe gminne		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		liczba lokali	Pow. ogółem	liczba lokali	Pow.	Liczba lokali	Pow. ogółem	Liczba lokali	Pow.
1	Wyrzysk ul.Bydgoska 22	3	170,9	-	-	5	283,82	1	47,36
2	Wyrzysk ul.Bydgoska 30	3	135,50	-	-	15	672,80	-	-
3	Wyrzysk ul.Bydgoska 31	4	251,1	-	-	2	164,7	-	-
4	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 1	1	40,1	-	-	6	370,7 3,0	-	-
5	Wyrzysk ul.Grunwaldzka 10	7	317	-	-	20	872,6	-	-
6	Wyrzysk ul.Kościuszki 3	3	143,4	-	-	3	210,34	-	-
7	Wyrzysk ul.Kościuszki12	4	188,4	-	-	3	175,96	-	-
8	Wyrzysk	1	43,7	-	-	7	368,3	-	-

Lp	Adres	Lokale mieszkalne gminne		Lokale użytkowe gminne		Lokale mieszkalne własnościowe		Lokale użytkowe własnościowe	
		liczba lokali	Pow. ogółem	liczba lokali	Pow.	Liczba lokali	Pow. ogółem	Liczba lokali	Pow.
	ul.Kościuszki 13								
9	Wyrzysk ul.Staszica20	4	187,1	-	-	14	597,89	-	-
10	Wyrzysk Ul.Przemysłowa 14	6	255,2	-	-	6	249,1	-	-
11	Wyrzysk ul. Przemysłowa 14A	7	346,50		-	6	255,10	-	-
12	Wyrzysk ul.Bydgoska 27	5	219,4	-	-	18	924,9	1	112,2
	RAZEM	48	2.298,30	-	-	105	5.149,21	2	159,56

3. Inne budowle stanowiące własność Gminy Wyrzysk

	2018 r. wartość zł
Wyszczególnienie	
1.Drogi gminne, ulice, infrastruktura, place zabaw, pozostałe	30.013.919,27
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87
3.Ujęcia wody,wodociągi,studnie	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków	15.814.422,28
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.246,94
7.Oświetlenia ulic, linie energetyczne	458.628,71
8 .Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35
9. Kotły c.o.	1.231.622,47
RAZEM	48.589.462,81

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

1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2018 r.

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2018 r.	Wartość w zł w 2018r.
Osiek n/Not. - działka nr 843/6 o pow. 0,1462m2	Udział w prawie użytkowania wieczystego 1338/2595	487,13
Wyrzysk ul. Przemysłowa - działka oznaczona numerem 1083	0,0241 ha	7.031,00
Falmierowo – działka nr 35/2	1,7355 ha	38.007,00

2. Aporty i udziały w spółkach Gminy Wyrzysk na 31.12.2018 rok

Wyszcz.	GRUNTY		BUDYNKI		BUDOWLE	Urządzenia	WKŁAD	OGÓLEM
	pow.	wartość	ilość	wartość	Wartość w zł	Wartość w zł	w zł	w zł
WTBS Spółka z.o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
PWiK Spółka z.o.o.	4,3361	512.282	19	799.821	6.401.413,36	11.578.248,00	687.755,64	19.979.520,00
Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
RAZEM	7,2907	717.420	23	904.061	6.521.654,78	11.578.248,00	1.143.550,80	20.864.934,58

3. Środki transportu stanowiące własność Gminy Wyrzysk wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2017 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
1	Równiarka	11.285,00	2006	Urząd Miejski
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	1997	OSP Falmierowo
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	1984	OSP Kosztowo
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	1996	OSP Bąkowo
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	1971	OSP Kościerzyn Wielki
6	Łada Niva 1,7KA WAZ	39.836,14	1998	Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	2012	Urząd Miejski - Straż Miejska
8	Samochód ciężarowy FORD	39.999,99	2004	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2017 roku	Rok produkcji	Jednostka użytkująca środek transportu
9	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	1988	Urząd Miejski
10	Autobus Jelcz	266.082,00	2001	Samorządowa Administracja Placówek
11	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	1989	Samorządowa Administracja Placówek
12	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	2007	Ośrodek Sportu i Rekreacji
13	Ciągnik rolniczy	62.644,69	2014	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa
14	Przyczepa rolnicza	9.668,50	2016	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa
15	Samochód ciężarowy PIAGGIO	49.323,00	2013	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa
16	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	155.262,96	2016	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa
RAZEM		949.010,29		

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2017 rok:

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

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2017 r.	Wartość w zł 2017 r.	Powierzchnia w ha 2018 r.	Wartość w zł 2018 r.
Auguścín	11,6125	470.226,80	11,6230	470.887,80
Bagdad	8,9710	103.997,65	8,9710	103.997,65
Bąkowo	9,2940	599.186,13	9,2976	601.700,76
Dobrzyniewo	4,0251	165.439,39	4,0251	165.439,39
Dąbki	1,1765	88.197,29	1,1765	88.197,29
Falmerowo	12,8476	458.650,85	12,8888	471.205,80
Glesno	15,0767	1.130.395,16	16,0336	1.208.346,16
Gromadno	17,2349	1.695.562,48	18,6506	1.783.050,48
Karolewo	4,5900	97.837,00	4,5900	97.837,00
Klawek	0,3500	258,76	0,3500	258,76
Konstantynowo	1,9892	44.519,48	1,9892	44.519,48
Kosztowo	18,4606	883.707,35	18,4406	879.256,89
Kościeryn Wielki	14,6709	910.141,07	14,8218	954.452,07
Młotkówko	4,8441	214.196,07	4,8441	214.196,07
Polanowo	7,7319	262.080,76	7,7319	262.080,76
Osiek n/Not	38,6962	2.759.990,44	38,4707	2.759.116,53

Miejscowość	Powierzchnia w ha 2017 r.	Wartość w zł 2017 r.	Powierzchnia w ha 2018 r.	Wartość w zł 2018 r.
Ruda	3,3058	20.952,53	3,3060	21.045,53
Rzęszkowo	5,3197	182.970,00	5,3197	182.970,00
Wyrzysk Skarbowy	8,6290	393.515,40	8,6590	394.879,40
Wyciąg	2,7100	28.043,00	2,7100	28.043,00
Żelazno	0,7626	62.050,03	0,7626	62.050,03
Żulawka	17,3600	294.442,80	17,3600	294.442,80
Bielawy Nowe	3,0164	196.880,69	3,0164	196.880,69
Razem Gmina	212,6747	11.063.241,13	215,0382	11.284.854,34
Wyrzysk Miasto	95,0852	4.388.837,18	93,9463	4.415.798,03
Razem Miasto i Gmina	307,7599	15.452.078,31	308,9845	15.700.652,37

Zmiany w zasobach gruntów komunalnych związane są ze:

- sprzedażą prawa własności,
- przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy (komunalizacja),
- uzgodnieniem danych.

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

Lp	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.	
		Ilość	wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
1	Budynki mieszkalne	63	3.229.024,22	63	3.141.546,43
2	Budynki gospodarcze	47	155.734,10	47	155.734,10
3	Świetlice klubowe	10	1.460.139,82	10	1.988.504,46
4	Remizy OSP	7	503.547,56	7	526.593,56
5	Obiekty sportowe	14	6.919.750,73	14	6.919.750,73
6	Obiekty przedszkolne	2	1.867.131,12	3	1.965.112,98
7	Obiekty szkolne	8	8.268.518,70	7	8.170.536,84
8	Budynek – Wyrzysk ul. Bydgoska 32	1	165.398,64	1	165.398,64
9	Ośrodki kultury	2	561.999,36	2	561.999,36
10	Wiaty przystankowe	19	88.592,03	19	99.539,03
11	Obiekt z basenem	1	556.086,47	1	556.086,47
12	Budynek gospodarczy ul. Bydgoska 24 a	1	3.262,74	1	3.262,74
13	Garaż przy PZU Garaże przy ul. Bydgoskiej (Grabówka – 2) Garaże Wyrzysk Skarbowy (15)	18	29.432,71	18	29.432,71
14	Budynek warsztatowo magazynowy, wiaty, budynek magazynowy (Wyrzysk ul. Pocztowa 15)	2	31.767,40	2	553.054,43
15	Budynek Plac Wojska Polskiego 19	1	299.301,10	1	299.301,10
16	Budynek Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1	464.322,35	1	464.322,35
17	Budynek byłego Sądu Wyrzysk ul.	1	68.949,58	1	68.949,58

Lp	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.	
		Ilość	wartość w zł	Ilość	Wartość w zł
	Bydgoska 24				
18	Budynek Urzędu	1	384.060,30	1	384.060,30
19	Budynek z lokalami socjalnymi Dąbki	1	709.629,21	1	709.629,21
20	Budynek Wyrzysk ul. Bydgoska 30A	1	29.052,30	1	29.052,30
x	RAZEM	201	25.795.700,44	201	26.791.867,32

Różnice w ilości i wartości budynków wynikają z :

- pozycja 1 – zmiana wartości wynika ze sprzedaży lokali mieszkalnych a także poniesionych nakładów na modernizację lokali mieszkalnych,
- pozycja 3 – zwiększenie wartości środka trwałego w związku z wykonaną rozbudową Klubu Miejskiego w Wyrzysku oraz wykonanym remontem istniejącego budynku za kwotę: 527.218,94 zł oraz wykonaniem oświetlenia murali za kwotę: 1.145,70 zł,
- pozycja 4- zwiększenie wartości środka trwałego: Remiza OSP w Osieku n/Not. Wykonano modernizację garaży za kwotę: 23.046,00 zł,
- pozycja 6- zwiększenie wartości i liczby obiektów przedszkolnych związane jest z przeniesieniem z pozycji nr 7 lokalu użytkowego w Rudzie, który został zaadaptowany przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na Przedszkole Niepubliczne,
- pozycja 7 – zmniejszenie liczby i wartości wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Rudzie prowadzonej przez stowarzyszenie „Mała Szkoła na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda”,
- pozycja 10 – zmiana wartości wynika z likwidacji wiaty przystankowej przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku oraz zakupu wiaty przystankowej do Karolewa,
- pozycja 14 – zwiększenie wartości środka trwałego budynku administracyjno – gospodarczego przy ul. Pocztovej 15 w Wyrzysku w związku z wykonaną modernizacją obiektu za kwotę: 521.287,03 zł.

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

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
	wartość w zł	wartość w zł
1.Drogi gminne, parkingi, ulice, infrastruktura, place zabaw, tereny rekreacyjne, pozostałe	24.450.605,52	30.013.919,27
2.Place targowe Wyrzysk, Osiek	34.022,87	34.022,87
3.Ujęcia wody, wodociągi, studnie	189.668,47	189.668,47
4.Budowle, urządzenia i sieci związane z kanalizacją i	15.814.422,28	15.814.422,28

oczyszczaniem ścieków, odwodnieniem		
5.Szamba i zbiorniki na nieczystości	114.407,45	114.407,45
6.Ogrodzenia	205.246,94	205.246,94
7. Oświetlenia ulic, linie energetyczne	458.628,71	458.628,71
8.Wysypisko śmieci Bagdad	527.524,35	527.524,35
9. Kotły c.o.	1.273.488,73	1.231.622,47
RAZEM	43.068.015,32	48.589.462,81

Różnice w ilości i wartości wynikają z :

➤ **pozycja 1**

1) przyjęcie na stan środków trwałych:

- wykonanie chodnika do szkoły średniej w Wyrzysku Skarbowym, wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm i powierzchni 145,6m²;
- Wyrzysk chodnik łączący ul.. Leśną i Świerkową- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm i długości 63mb;
- Bąkowo – droga gminna: wykonano przebudowę drogi gminnej w centrum wsi oraz dwa dojazdy łączące centrum miejscowości z drogą powiatową (bez przebudowy przejazdu przez linię kolejową), wykonano jezdnię o łącznej długości 988,89 m i szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej;
- Bąkowo - wykonanie nawierzchni terenu pod miejsca postojowe z kostki granitowej o wymiarach ok. 84 m²;
- Wyrzysk – przebudowa nawierzchni zjazdu z ul. Staszica i utwardzenie (poszerzenie) o jedno miejsce postojowe z kostki betonowej o gr. 8cm przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku;
- Wyrzysk ul. Bukowa- budowa drogi o szerokości 5m, długości 118m oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej i powierzchniowym spływem wód do wpustów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ulicy Świerkowej;
- Osiek n/Not. – ul. Dębowa: budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm i powierzchni 215m² oraz chodnika z kostki betonowej o gr. 8cm i powierzchni 9,6m²;
- Wyrzysk – ul. Kościuszki: wykonano jednostronną przebudowę chodnika z kostki betonowej o gr. 6cm (na zjazdach 8cm) o długości 279,16 m i szerokości 2m;
- Osiek n/Not. - ul. Wąska: wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm, długości ok. 174,5m i szerokości 4,5m wraz ze zjazdami na posesje i utwardzeniem działki o powierzchni 39m², na całej długości jezdnię obramowano krawężnikami betonowymi, wykonano odwodnienie drogi;

- Osiek n/Not. - ul. XXX Lecia: budowa drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o długości 268m i zmiennej szerokości od 5 do 6,5m wraz z chodnikiem (o szer. 1,5m), zjazdami i dojazdami do posesji, wykonano powierzchniowe odwodnienie drogi;

- ujawnienie środków trwałych: kładka dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej, nad Stawem oraz przy ul. Pod Czubatką oraz ujawnienie środka trwałego ul. Plac Wojska Polskiego w Wyrzysku;

2) zwiększenie wartości środków trwałych:

- Wyrzysk – ul. Szpitalna: uzupełnienie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm i długości 26mb;

- Osiek n/Not. - ul. Piękna: zwiększenie wartości o wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową;

- chodnik w Polanowie- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm na odcinku o długości 38mb i szerokości 1,3m;

- chodnik w Kościerzynie Wielkim- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6cm, na odcinku o długości ok. 30 mb;

- chodnik w Dobrzyniewie – wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 78m² i grubości 8cm;

- doposażenie placu zabaw w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, ul. Dębowej, w Osieku n/Not. przy ul. Sportowej, w Konstantynowie, oraz terenów sportowo – rekreacyjnych w Wyrzysku na Osiedlu Leśnym, Rudzie, zakup piłkochwytu na boisko w Konstantynowie, wykonanie wiaty drewnianej w Kosztowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gromadnie- otwarta strefa aktywności;

➤ pozycja 9 – zmiana wartości wyniku z uzgodnienia danych;

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

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle wartość w zł	Urządzenia Wartość w zł	Wkład wartość w zł	Ogółem wartość w zł
	pow.ha	wartość	ilość szt.	wartość zł				
2003 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2004 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	4.497,34	434.116,76
2005 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	24.229,92	453.849,34
2006 rok								
WTBS Sp.z o.o.	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	241.288,30	670.907,72

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow.ha	wartość	ilość	wartość	wartość	Wartość w	wartość	wartość
			szt.	zł	w zł	zł	w zł	w zł
	2007 rok							
WTBS Sp.z o.o	2,9546	205.138,00	4	104.240,00	120.241,42	0	435.795,16	865.414,58
	2003 rok							
PWiK Sp.z o.o.	1,4602	48.932,00	9	119.500,00	2.734.445,36	0	12.738,64	2.915.616,00
	2004 rok							
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	15.066,64	3.236.095,00
	2005 rok							
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
	2006 rok							
PWiK Sp. z.o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	14.027,64	3.235.056,00
	2008 rok							
PWiK Sp. z o.o.	2,1109	70.874,00	11	139.821,00	3.010.333,36	0	162.131,64	3.383.160,00
	2009 rok							
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	295.715,64	19.587.480,00
	2010 rok							
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	429.299,64	19.721.064,00
	2011 rok							
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	478.667,64	19.770.432,00
	2013 rok							
PWiK Sp. z o.o.	4,3361	512.282,00	19	799.821,00	6.401.413,36	11.578.248, 00	687.755,64	19.979.520,00
	2003 rok							
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	2004 rok							
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	2005 rok							
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	2006 rok							
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	2014 rok							
AGROPLON	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005 rok							
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
	2006 rok							
Spółka PK „NOTEĆ”	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
	2009 rok							
Spółka PK	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególni	GRUNTY		BUDYNKI		Budowle	Urządzenia	Wkład	Ogółem
	pow. ha	wartość	ilość szt.	wartość zł	wartość w zł	Wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
„NOTEĆ” (sprzedaż udziałów)								
2015 rok								
Spółdzielnia socjalna „Nowe Horyzonty”	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00

5. Zmiany w środkach transportu

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość w zł w 2017 roku	Wartość w zł w 2018 roku
1	Równiarka	11.285,00	11.285,00
2	Samochód pożarniczy Polonez DC 1,6	70.489,06	70.489,06
3	Samochód ŻUK A06	5.020,00	5.020,00
4	Samochód ŻUK A18H	27.681,80	27.681,80
5	Samochód ŻUK A151C	4.854,70	4.854,70
6	Samochód Łada - Niva	39.836,14	39.836,14
7	Samochód osobowy Citroen	62.215,45	62.215,45
8	Samochód ciężarowy Ford	39.999,99	39.999,99
9	Przyczepa OPC-1070	4.270,00	4.270,00
10	Autobus Jelcz	266.082,00	266.082,00
11	Autobus Mercedes Benz	115.900,00	115.900,00
12	VOLKSWAGEN Transporter T5	24.477,00	24.477,00
13	Ciągnik rolniczy	62.644,69	62.644,69
14	Przyczepa rolnicza	9.668,50	9.668,50
15	Samochód ciężarowy PIAGGIO	49.323,00	49.323,00
16	Ciągnik MTZ BELARUS z osprzętem	155.262,96	155.262,96
x	RAZEM	949.010,29	949.010,29

IV. Użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych :

Stan na 31.12.2018 r.

Położenie gruntów	Powierzchnia w ha	Wartość gruntów w zł
1) wieś Falmierowo	1,1548	23.966,48
2) wieś Gromadno	0,0604	1.117,00
3) wieś Kosztowo	2,3081	43.903,53
4) wieś Kościerzyn Wielki	0,1360	2,04
5) wieś Osiek n/Not.	1,1515	29.371,31
6) wieś Ruda	0,5739	7.521,64
7) wieś Polanowo	0,3993	6,00
Razem Gmina	5,7840	105.888,00
Razem Miasto	10,3743	504.824,04
Ogółem Gmina i Miasto	16,1583	610.712,04

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

Położenie gruntów	2017 r. powierzchnia ha	2017 r. wartość gruntów zł	2018 r. powierzchnia ha	2018 r. wartość gruntów zł
na terenie miasta	10,4231	507.830,75	10,3743	504.824,04
na terenie gminy	5,7840	105.888,00	5,7840	105.888,00
Razem	16,2071	613.718,75	16,1583	610.712,04

Zmiany w gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste związane są ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

1. Planowane i uzyskane dochody w 2018 roku wg stanu na 31.12.2018 r. w dziale 700, rozdziale 70005

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania planu w 2018 roku
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.312,00	1.312,00	100,00

Wyszczególnienie źródła dochodu	Planowany dochód w 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wykonania planu w 2018 roku
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87.600,00	87.763,27	100,19
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	54.666,00	54.406,16	99,52
Opłata adiacencka	11.500,00	11.596,15	100,84
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.100,00	5.612,28	79,05
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.349.000,00	655.003,59	48,55
Razem	1.511.178,00	815.693,45	53,98

2. Planowane dochody majątkowe na 2019 rok

Dochody majątkowe w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok stanowią kwotę 1.072.000,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,93 % ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Struktura planowanych dochodów majątkowych na 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp	dział 700 rozdział 70005	Planowany dochód na 2019 rok
1	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00
2	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.052.000,00
	Razem	1.072.000,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.) oraz zapisów uchwały Nr XXIII /177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wyrzysk (Dz.Urz. Woj. Wiel. Nr 169, poz. 2828).

1. Powierzchnie i wartość gruntów mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

- powierzchnia 308,9845 ha
- wartość 15.700.652,37 zł

2. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Razem
1.grunty na cele rolne	8,6046
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0975
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	1,4885
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0167
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,2778
Razem	11,4851

3. Zagospodarowanie gruntów komunalnych w latach 2017-2018

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
	pow. w ha	pow. w ha
1.grunty na cele rolne	13,6444	8,6046
2.grunty pod lokalizację garaży	0,0930	0,0975
3.grunty na cele składowe, magazynowe,inne	0,0376	1,4885
4.grunty pod lokalizację kiosków handlowych	0,0191	0,0167
5.grunty wydzierżawione innym podmiotom	1,1314	1,2778
Razem	14,9255	11,4851

4. Grunty nie zagospodarowane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	2018 rok
Lasy, grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione	27,3733
Wody płynące	0,2624
Rowy	0,4013
Inne tereny (tereny osiedlowe, rekreacyjno –wypoczynkowe, różne,zabudowane, niezabudowane, rolne)	120,9900
drogi	159,9575

Razem	308,9845
--------------	-----------------

5. Służebności odpłatne ustanowione na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Lp	Nieruchomość obciążona służebnością	Nieruchomość władająca	Wartość służebności	Data Umowy
1	456/8 Wyrzysk	456/7	3.350,00 zł	22.05.2009 na czas nieokreślony
2	240/12 Wyrzysk	240/7	270,00 zł	28.09.2007 na czas nieokreślony
3	346/1 346/2 346/3 Wyrzysk Skarbowy	340, 341, 342	572,00 zł	5.11.2008 r. na czas nieokreślony
4	265/30 Wyrzysk	265/27	1.566,72 zł	21.10.2010 r. na czas nieokreślony
5	488/23 i 488/24 Wyrzysk	488/22	4.782,40 zł	06.05.2010 r. na czas nieokreślony

6. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Ze względu na użytkowanie obiektów mienia komunalnego Gminy Wyrzysk przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, osoby prawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy, stowarzyszenia wykonujące zadania własne gminy, a przez to różne rozumienie wydatków związanych z jego utrzymaniem, w informacji niniejszej o stanie mienia komunalnego nie przedstawiono wielkości wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego.

Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń w celu utrzymania odpowiedniego stanu posiadanych zasobów. W miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są drobne remonty istniejącej substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych. Ogółem nakłady poniesione na remonty (bez drobnych napraw i usuwania awarii) w 2018 roku wyniosły 95.800,57 zł, w tym: na lokale mieszkalne 90.941,11 zł, lokale użytkowe: 4.859,46 zł. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 roku wyniosły ogółem 40.398,72 zł (wydatki poniesiono na zakup sprzętu do sprzątania, modernizację budynków).

7. Najem pomieszczeń w ważniejszych budynkach użytkowych stanowiących własność

Gminy:

Wyszczególnienie	Podmiot	Powierzchnia m ²
Wyrzysk Bydgoska 32	1.MGOK Wyrzysk	37,90
	2.Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	46,20
	3.Koło Łowieckie Bażant	55,20
	4.Polski Związek Wędkarski Koło Wyrzysk	22,20
	5.Prywatny przedsiębiorca	38,50
	6. Prywatny przedsiębiorca	20,00
	7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego	39,90
	8. Provident Polska S.A.	7,60
	9. Polski Związek Gołębi Pocztowych	25,00
	10. MGOPS	27,50
	11. Powiatowy Związek Spółek Wodnych	21,10
	12. Prywatny przedsiębiorca	27,60
Wyrzysk ul. Parkowa Hala Sportowa	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	640,00
zaplecze socjalno - użytkowe	Międzyzakładowy Klub Sportowy Łobzonka	582,00
Wyrzysk Bydgoska 24	1. Starostwo Powiatowe w Pile	130,60
	2. Kancelaria Notarialna	39,00
	3. Wydział Ksiąg Wieczystych + Kurator	196,50
	4. WTBS Sp. z o.o.	30,70
Osiek n/Not. ul. Piękna 1	1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej	205,20
	2. Gabinet stomatologiczny	19,60
Wyrzysk ul. Plac Wojska Polskiego 19	1. N.Z.O.Z	110,90
	2. Gabinet Stomatologiczny	23,00
	3. Gabinet Stomatologiczny	19,00
	4. Indywidualna Praktyka Pielęgniarska	22,30
	5. Gabinet laryngologiczny	37,80
	6. Gabinet Okulistyczny	20,30
	7. Zakład Optyczny	26,10
	8. Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	59,70
	9. NZOZ „SANUS”	123,50
	10. Indywidualna Praktyka Położ.	18,50
	11. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	26,70
Wyszczególnienie	12. MGOPS	44,90
	13. Gabinet fizjoterapii	14,20
	14. Pielęgniarska Opieka PLUS	14,50
	15. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna	42,00
	16. Ośrodek Sportu i Rekreacji	52,10
Osiek n/Not. ul. Sportowa	Klub Sportowy	520,6
Kościerzyn Wielki	Ludowy Zespół Sportowy	55,00

8. Relacje pomiędzy dochodami majątkowymi a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie:

ze względu na różnice interpretacyjne w zakresie określenia wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, o których mowa w ust. 6, a zatem nie określenie wielkości wydatków ponoszonych na utrzymanie mienia komunalnego, brak możliwości przedstawienia w niniejszej informacji relacji pomiędzy dochodami z mienia a nakładami ponoszonymi na jego utrzymanie.