

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42 /11
BURMISTRZA WYRZYSKA
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2010 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Wyrzysk na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok, którą ustalono:

- dochody budżetu w wysokości 33.560.312,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 42.775.312,00 zł,
- deficyt budżetu planowano w kwocie 9.215.000,00 zł.

W 2010 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku:

- uchwała nr XL/322/1 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.02.2010 r.,
- uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.03.2010 r.,
- uchwała nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.04.2010 r.,
- uchwała nr XLIII/342/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21.05.2010 r.,
- uchwała nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 07.07.2010 r.,
- uchwała nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27.08.2010 r.,
- uchwała nr XLVI/399/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.09.2010 r.,
- uchwała nr XLVII/410/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.10.2010 r.,
- uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2010 r.;

oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska:

- zarządzenie nr 330/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.01.2010 r.,
- zarządzenie nr 337/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 08.03.2010 r.,
- zarządzenie nr 346/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.03.2010 r.,
- zarządzenie nr 348/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.04.2010 r.,
- zarządzenie nr 351/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.04.2010 r.,
- zarządzenie nr 363/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 24.05.2010 r.,
- zarządzenie nr 374/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18.06.2010 r.,
- zarządzenie nr 375/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 22.06.2010 r.,
- zarządzenie nr 381/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.06.2010 r.,
- zarządzenie nr 384/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 08.07.2010 r.,
- zarządzenie nr 391/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.07.2010 r.,

- zarządzenie nr 398/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.07.2010 r.,
- zarządzenie nr 410/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2010 r.,
- zarządzenie nr 416/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 08.09.2010 r.,
- zarządzenie nr 421/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.09.2010 r.,
- zarządzenie nr 430/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12.10.2010 r.,
- zarządzenie nr 440/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.10.2010 r.,
- zarządzenie nr 448/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18.11.2010 r.,
- zarządzenie nr 451/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.11.2010 r.,
- zarządzenie nr 7/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2010 r.,
- zarządzenie nr 8/10 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.12.2010 r.

W 2010 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody zwiększenie o 1.887.897,20 zł,
- wydatki zmniejszenie o 2.609.110,87 zł,
- deficyt budżetu zmniejszenie o 4.497.008,07 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2010 r. budżet gminy osiągnął:

- planowane dochody budżetu w wysokości 35.448.209,20 zł,
- planowane wydatki budżetu w wysokości 40.166.201,13 zł,
- deficyt budżetu planowano w kwocie 4.717.991,93 zł.

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 8.456.629,70 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 31.709.571,43 zł.

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

Uchwalony budżet na 2010 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 34.986.895,54 zł,
- wykonane wydatki ogółem 39.004.218,11 zł,
- wynik finansowy (minus) - 4.017.322,57 zł.

**Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano
w następujących kwotach.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem (poz.1+2+3+4)	35.448.209,20	34.986.895,54	98,70
	- dochody majątkowe	2.225.969,00	1.750.876,50	78,66
	- dochody bieżące	33.222.240,20	33.236.019,04	100,04
1.	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	8.064.267,00	8.138.090,97	100,92
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160.400,00	160.312,08	99,95
2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.552.792,00	3.475.880,00	97,84
3)	podatek od nieruchomości	3.331.657,00	3.427.686,33	102,88
4)	podatek rolny	563.068,00	581.371,13	103,25
5)	podatek leśny	33.750,00	34.187,37	101,30
6)	podatek od środków transportowych	148.000,00	171.235,30	115,7
7)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.200,00	6.216,74	75,81
8)	podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	217.741,70	114,60
9)	wpływy z opłaty skarbowej	74.600,00	61.868,83	82,93
10)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.800,00	1.591,49	88,42
	Dotacje	8.225.314,43	8.051.501,91	97,89
	z tego:	499.275,43	498.703,47	99,89
1)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
2)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.012.706,00	5.872.864,22	97,67
3)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771.733,00	743.796,78	96,38
4)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.700,00	29.237,44	84,26
5)	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5.500,00	5.500,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	terytorialnego			
6)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39.600,00	39.600,00	100,00
7)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	636.900,00	636.900,00	100,00
8)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
9)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.900,00	24.900,00	100,00
3.	Różne rozliczenia, z tego:	16.304.952,00	16.304.952,00	100,00
1)	część oświatowa subwencji ogólnej	10.214.830,00	10.214.830,00	100,00
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.692.999,00	5.692.999,00	100,00
3)	część równoważąca subwencji ogólnej	397.123,00	397.123,00	100,00
4.	Pozostałe dochody w tym:	2.853.675,77	2.492.350,66	87,34
1)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	933.183,00	457.886,78	49,07
2)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.725,00	45.928,24	100,44
3)	dochody ze zbycia praw majątkowych	31.811,00	31.811,48	100,00
4)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200.530,00	203.505,04	101,48
5)	pozostałe dochody gminy	1.642.426,77	1.753.219,12	106,75
II.	Wydatki ogółem (poz. 1+2)	40.166.201,13	39.004.218,11	97,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wydatki bieżące (poz. A+B+C+D) z tego:	31.709.571,43	30.876.590,26	97,37
A	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.121.036,03	12.937.761,06	98,60
B	Dotacje	3.578.841,00	3.562.045,03	99,53
1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878.555,00	878.555,00	100,00
2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.415.050,00	1.415.050,00	100,00
3)	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
4)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	118.383,00	101.595,46	85,82
5)	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96.700,00	96.700,00	100,00
6)	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	143.000,00	143.000,00	100,00
7)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.117,00	21.116,95	99,99
8)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00
9)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	367.000,00	367.000,00	100,00
10)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31.000,00	31.000,00	100,00
11)	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	81.830,00	81.830,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
12)	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403.206,00	403.197,62	100,00
C	Wydatki na obsługę długu publicznego gminy	323.500,00	290.366,41	89,76
1)	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323.500,00	290.366,41	89,76
D	Pozostałe wydatki bieżące	14.686.194,40	14.086.417,76	95,92
2	Wydatki majątkowe	8.456.629,70	8.127.627,85	96,11
III	Nadwyżka/deficyt	- 4.717.991,93	- 4.017.322,57	85,15
IV	Finansowanie	4.717.991,53	4.719.179,11	100,03
IVa	Przychody ogółem	5.767.480,00	5.768.359,11	100,02
IVb	Rozchody ogółem	1.049.180,00	1.049.180,00	100,00

II WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo o łowiectwo	x	x	634.715,00	634.714,15	99,99
	Pozostała działalność	01095	x	634.715,00	634.714,15	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	637.715,00	634.714,15	99,99
600	Transport i łączność	x	x	876.500,00	876.500,00	100,00
	Drogi publiczne gminne	60016	x	876.500,00	876.500,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		6260	39.600,00	39.600,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200.000,00	200.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	636.900,00	636.900,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	1.198.941,00	734.412,83	61,26
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	216,00	216,60	100,28
	Wpływy z różnych dochodów		0970	216,00	216,60	100,28
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	1.198.725,00	734.196,23	61,25
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	55.236,00	57.353,31	103,83
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	18.816,00	18.816,47	100,01
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	106.000,00	114.316,88	107,85
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	45.725,00	45.928,24	100,44
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	933.183,00	457.886,78	49,07
	Dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	31.811,00	31.811,48	100,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.168,00	1.176,17	100,70
	Pozostałe odsetki		0920	3.000,00	3.120,70	104,02
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych		2910	3.786,00	3.786,20	100,01

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666					
750	Administracja publiczna	x	x	197.656,00	195.204,21	98,76
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	101.705,00	101.707,75	100,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	101.700,00	101.700,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5,00	7,75	155,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	79.538,00	77.084,01	96,91
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	3.000,00	3.450,00	115,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	10,00	10,00	100,00
	Wpływy z usług		0830	35.000,00	37.311,03	106,60
	Pozostałe odsetki		0920	12,00	12,60	105,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6.816,00	7.062,94	103,62
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	34.700,00	29.237,44	84,26
	Spis powszechny i inne	75056	x	15.925,00	15.923,58	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	15.925,00	15.923,58	99,99
	Pozostała działalność	75095	x	488,00	488,87	100,18
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	488,00	488,87	100,18

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	97.814,00	75.289,99	76,97
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2.288,00	2.288,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2.288,00	2.288,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	x	42.751,00	42.211,00	98,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	42.751,00	42.211,00	98,74
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	x	52.775,00	30.790,99	58,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	52.775,00	30.790,99	58,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	8.697.897,00	8.682.724,18	99,83
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	8.321,00	6.337,74	76,17
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	8.200,00	6.216,74	75,81
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	121,00	121,00	100,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2.162.098,00	2.291.734,55	106,00
	Podatek od nieruchomości		0310	2.018.369,00	2.142.664,26	106,16

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	Podatek rolny		0320	43.468,00	45.997,00	105,82
	Podatek leśny		0330	29.484,00	29.855,00	101,26
	Podatek od środków transportowych		0340	44.000,00	44.091,00	100,21
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	2.380,00	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	44,00	70,40	160,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.300,00	2.243,89	97,56
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	24.433,00	24.433,00	100,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	x	2.471.041,00	2.415.173,39	97,74
	Podatek od nieruchomości		0310	1.313.288,00	1.285.022,07	97,85
	Podatek rolny		0320	519.600,00	535.374,13	103,04
	Podatek leśny		0330	4.266,00	4.332,37	101,56
	Podatek od środków transportowych		0340	104.000,00	127.144,30	122,25
	Podatek od spadków i darowizn		0360	100.000,00	17.546,00	17,55
	Podatek od posiadania psów		0370	13.716,00	13.735,78	100,14
	Wpływy z opłaty targowej		0430	84.700,00	72.295,00	85,35
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	190.000,00	215.361,70	113,35
	Wpływy z różnych opłat		0690	10.720,00	12.978,51	121,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15.000,00	16.680,53	111,20
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	115.751,00	114.703,00	99,09
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	x	343.245,00	333.286,42	97,10
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	74.600,00	61.868,83	82,93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	1.800,00	1.591,49	88,42
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	200.530,00	203.505,04	101,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	65.500,00	65.508,06	100,01
	Wpływy z różnych opłat		0690	580,00	578,00	99,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	235,00	235,00	100,00
	Udziały gmin w podatkach	75621	x	3.713.192,00	3.636.192,08	97,93

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	stanowiących dochód budżetu państwa					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3.552.792,00	3.475.880,00	97,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	160.400,00	160.312,08	99,95
758	Różne rozliczenia	x	x	16.925.315,77	16.985.032,23	100,35
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	10.214.830,00	10.214.830,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10.214.830,00	10.214.830,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	5.692.999,00	5.692.999,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5.692.999,00	5.692.999,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	620.363,77	680.080,23	109,63
	Pozostałe odsetki		0920	95.000,00	106.263,68	111,86
	Wpływy z różnych dochodów		0970	525.363,77	573.816,55	109,22
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	397.123,00	397.123,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	397.123,00	397.123,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	x	x	167.407,00	289.676,51	173,04
	Szkoły podstawowe	80101	x	49.074,00	59.013,30	120,25
	Wpływy z różnych opłat		0690	244,00	244,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	180,00	660,00	366,67
	Wpływy z usług		0830	8.350,00	11.245,68	134,68
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4.300,00	6.579,28	153,01
	Pozostałe odsetki		0920	20.700,00	24.612,79	118,90
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3.333,00	3.659,80	109,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	11.967,00	11.967,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	44,75	-
	Przedszkola	80104	x	95.991,00	182.122,13	189,73
	Pozostałe odsetki		0920	9,00	9,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		2370	94.277,00	180.407,70	191,36
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	1.705,00	1.705,43	100,03
	Gimnazja	80110	x	16.500,00	20.796,67	126,04
	Wpływy z usług		0830	1.450,00	1.465,01	101,04
	Pozostałe odsetki		0920	14.400,00	18.509,90	128,54
	Wpływy z różnych dochodów		0970	650,00	821,61	126,40
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	0,15	-
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	452,00	1.038,51	229,76
	Wpływy z różnych dochodów		0970	452,00	452,32	100,07
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	586,19	-
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	4.560,00	5.655,85	124,03
	Wpływy z usług		0830	90,00	145,19	161,32
	Pozostałe odsetki		0920	4.410,00	5.422,66	122,96
	Wpływy z różnych dochodów		0970	60,00	88,00	146,67
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	x	0,00	477,86	-
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	477,86	-
	Pozostała działalność	80195	x	468,00	19.372,70	4139,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	468,00	468,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	18.904,70	-
	Gospodarstwa pomocnicze	80197	x	362,00	1.199,49	331,35
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		2380	362,00	1.199,49	331,35
851	Ochrona zdrowia	85195	x	0,00	90,00	-

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	90,00	-
852	Pomoc społeczna	x	x	5.768.652,00	5.643.639,73	97,83
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5.176.400,00	5.058.524,75	97,72
	Wpływy z różnych dochodów		0970	5.200,00	5.431,76	104,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5.144.200,00	5.030.329,14	97,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	27.000,00	22.763,85	84,31
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	x	34.390,00	30.634,05	89,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	18.352,00	14.907,36	81,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	16.038,00	15.726,69	98,06
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	145.000,00	144.930,33	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	145.000,00	144.930,33	99,95
	Zasilki stałe	85216	x	188.204,00	176.311,03	93,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	188.204,00	176.311,03	93,68

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonani a planu
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	111.376,00	111.421,87	100,04
	Wpływy z różnych dochodów		0970	79,00	137,00	173,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	111.297,00	111.284,87	99,99
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	23.360,00	34.171,43	146,28
	Wpływy z usług		0830	360,00	649,05	180,29
	Wpływy z różnych dochodów		0970	23.000,00	33.522,38	145,75
	Pozostała działalność	85295	x	89.922,00	87.646,27	97,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	89.922,00	87.646,27	97,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	177.425,43	177.097,93	99,82
	Pozostała działalność	85395	x	177.425,43	177.097,93	99,82
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	244,46	-
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2007	152.454,32	151.911,11	99,64
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	8.071,11	8.042,36	99,64
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2717	15.992,66	15.992,45	99,99
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2719	907,34	907,55	100,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	208.837,00	195.462,59	93,60
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	208.837,00	195.462,59	93,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	208.837,00	195.462,59	93,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	482.595,00	482.596,80	100,00
	Wpływy i wydatki związane z	90019	x	142.633,00	142.633,97	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu
	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Wpływy z różnych opłat		0690	77.668,00	77.668,97	100,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	64.965,00	64.965,00	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1.212,00	1.212,83	100,07
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	1.212,00	1.212,83	100,07
	Pozostała działalność	90095	x	338.750,00	338.750,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	338.750,00	338.750,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	5.500,00	5.500,00	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5.500,00	5.500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5.500,00	5.500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	x	x	8.954,00	8.954,39	100,01
	Obiekty sportowe	92601	x	952,00	952,38	100,04
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0580	952,00	952,38	100,04
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	8.002,00	8.002,01	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	8.000,00	8.000,00	100,00
	Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	2,00	2,01	100,00
	Ogółem dochody budżetowe	x	x	35.448.209,20	34.986.895,54	98,70

Omówienie dochodów budżetowych według następujących źródeł:

1. podstawowe dochody podatkowe,
2. dotacje udzielone gminie,
3. subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej,
4. pozostałe dochody gminy.

Ad 1. Podstawowe dochody podatkowe:

- 1) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75621, § 0010.

Planowane dochody w kwocie 3.552.792,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.475.880,00 zł. Nadpłata z powyższego tytułu wynosi 64,00 zł.

Są to dochody budżetowe realizowane przez Ministerstwo Finansów. Plan powyższych dochodów został przyjęty do budżetu zgodnie z informacją przekazaną w załączniku do pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 roku, znak: ST3/4820/19/09.

Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2010 rok został określony uchwałą Nr XXXVII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

- 2) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756, rozdział 75621 § 0020.

Planowane dochody w wysokości 160.400,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 160.312,08 zł. Nadpłata z powyższego tytułu wynosi 2.000,89 zł.

Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2010 rok został określony uchwałą Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok.

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

- 3) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0310.

Planowane dochody w kwocie 2.018.369,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 2.142.664,26zł.

Na dzień 31.12.2010 roku zaległości z tytułu podatku wynosiły 26.082,92 zł, a nadpłaty 4.901,13 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym w latach wcześniejszych i w roku 2010.

Kwota zaległości w wysokości 17.539,39 zł uregulowana została w miesiącu styczniu 2011 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2010 roku wynosiły 422.761,56 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 36.244,52 zł oraz umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 10.643,25 zł.

4) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616, § 0310.

Planowane dochody w kwocie 1.313.288,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.285.022,07 zł. Pomimo znacznej realizacji dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 307.270,53 zł.

Na powyższe zaległości w roku 2010 wystawiono 1.353 szt. upomnień i 308 sztuk tytułów wykonawczych. 92 tytuły egzekucyjne za IV kwartał 2010 r. wystawione zostały w styczniu 2011 roku. Niska ściągальność zaległości w wielu przypadkach spowodowana jest trudną sytuacją materialną podatników.

Nadpłaty z tytułu podatku, o którym mowa wynosiły 3.521,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2010 rok wynosiły 609.173,39 zł, umorzenia zaległości podatkowych 606,09 zł. Umorzeń udzielono osobom fizycznym w związku z trudną sytuacją materialną podatników.

5) Podatek rolny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0320.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 43.468,00 zł, a zrealizowane na kwotę 45.997,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 234,80 zł, a nadpłata na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 6,00 zł. Na zaległości wystawione zostały upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2010 roku wyniosły 6.411,96 zł.

6) Podatek rolny od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0320.

Planowane dochody w wysokości 519.600,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 535.374,13 zł. Pomimo prawidłowej realizacji dochodów, zaległości z tego tytułu wynoszą 22.660,65 zł. Na powyższe zaległości w 2010 roku wystawiono 976 upomnienia, 231 tytułów

wykonawczych.

Tytuły wykonawcze za IV kwartał 2010 roku wystawione zostały w 2011 roku – w ilości 73 sztuk. Nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 3.033,39 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 rok wyniosły 19.702,92 zł, umorzenia 8,20 zł.

7) Podatek leśny od osób prawnych – dział 756, rozdział 75615, § 0330.

Planowane dochody w kwocie 29.484,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.855,00 zł. Na dzień 31.12.2010 roku nie wystąpiły należności ani zobowiązania, wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku.

8) Podatek leśny od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0330.

Planowane dochody w kwocie 4.266,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 4.332,37 zł, tj. 101,56 %. Zaległości wynosiły 88,70 zł, nadpłaty 26,84 zł, na zaległości wystawiono upomnienia.

9) Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0340.

Planowany w kwocie 44.000,00 zł został zrealizowany na kwotę 44.091,00 zł.

Wszyscy podatnicy dokonali wpłaty podatku. Nadpłaty wynoszą 342,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły 33.359,04 zł.

10) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0340.

Planowane dochody z powyższego tytułu w kwocie 104.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 127.144,30 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 78.329,50 zł, a nadpłaty 186,04 zł.

Struktura tych zaległości przedstawiała się następująco:

- a) zaległości za lata ubiegłe 63.074,60 zł,
- b) zaległości za 2010 rok 15.254,90 zł.

Na powyższe zaległości, w 2010 roku wystawiono 8 tytułów wykonawczych i wysłano 35 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 rok wyniosły 87.507,21 zł, w 2010 roku nie było umorzenia zaległości podatkowych.

11) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – dział 756, rozdział 75601, § 0350.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 8.200,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.216,74 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 19.262,72 zł, a nadpłaty 61,66 zł.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, w związku z czym trudno jest ustalić jego ostateczną wysokość. Plan dochodów z tego tytułu określony jest na podstawie wykonania roku ubiegłego.

12) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615, § 0500. W 2010 r. nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Dochody z zostały zrealizowane na kwotę 2.380,00 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe, w związku z czym trudno jest ustalić jego prawidłową wysokość.

13) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - dział 756, rozdział 75616, § 0500.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 190.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 215.361,70 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 1.367,20 zł, a nadpłaty 430,60 zł.

Plan dochodów został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Powyższe dochody są pobierane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe, dlatego też jego ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

14) Wpływy z opłaty skarbowej – dział 756, rozdział 75618, § 0410.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 74.600,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 61.868,83 zł. Nadpłata z tego tytułu wynosi 107,00 zł.

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

15) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756, rozdział 75618, § 0460.

Planowane dochody w kwocie 1.800,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.591,49 zł.

Planowane podstawowe dochody podatkowe w kwocie 8.064.267,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 8.138.090,97 zł, tj. 100,92 %.

Zaległości z wszystkich tytułów podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 455.297,02 zł, co stanowiło 54,33 % ogółu zaległości wykazanych w sprawozdaniu RB-27S. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego dotyczące podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 12.503,21 zł, obniżenia górnych stawek podatków 1.204.926,08 zł, udzielone ulgi i zwolnienia 36.244,52 zł, umorzenia zaległości podatkowych 11.257,54 zł.

W porównaniu z 2009 rokiem zaległości z tytułu podstawowych dochodów podatkowych zmniejszyły się o kwotę 37.491,78 zł. Nadpłaty zmniejszyły się o kwotę 37.491,78 zł, obniżenia górnych stawek podatkowych zmniejszyły się o kwotę 86.198,60 zł, udzielone ulgi i zwolnienia zmniejszyły się o kwotę 3.942,48 zł, umorzenia zaległości podatkowych zwiększyły się o kwotę 7.134,54 zł a rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności uległy zmniejszeniu o kwotę 208,00 zł.

Ad. 2. Dotacje udzielone gminie:

1) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej:

a) programu Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk”- dział 853 plan 160.525,43 zł, wykonanie 159.953,47 zł;

b) w dziale 900 plan 338.750,00 zł, wykonanie 338.750,00 zł, - dotacja przeznaczona na finansowanie zadania z budżetu środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zawartą w Poznaniu w dniu 22.09.2010 roku pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą Wyrzysk.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami – planowane w kwocie 6.012.706,00 zł, wykonano w wysokości 5.872.864,22 zł:

a) dział 010 - dotacja zaplanowana w kwocie 634.715,00 zł, wykonanie 634.714,15 zł, (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu paliwa poniesionych przez gminę;

b) dział 750 - plan 101.700,00 zł wykonanie w 100%.

c) dział 750 – plan 15.925,00 zł, wykonanie 15.923,58 zł;(dotyczyła przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego);

d) dział 751 – plan 2.288,00 zł, wykonanie w 100,0 % (aktualizacja stałego rejestru wyborców);

e) dział 751 – plan 52.775,00 zł, wykonanie 30.790,99 zł (sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku);

f) dział 751 – plan 42.751,00 zł, wykonanie 42.211,00 zł (przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku);

g) dział 852 – plan 5.144.200,00 zł, wykonanie 5.030.329,14 zł (wypłata świadczeń rodzinnych). Dotacja została w części zwrócona, zwrot dotacji związany jest z faktem, iż świadczenia rodzinne są świadczeniami, które przysługują po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), co utrudnia dokładne oszacowanie wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie w pełni zostało realizowane, zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

h)dział 852 – plan 18.352,00 zł, wykonanie 14.907,36 zł (na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego).Niższa realizacja wynikała ze zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji celowej w kwocie 3.444,64 zł. Zwrot dotacji nastąpił w związku ze zmieniającą się liczbą osób (nabycie uprawnień, utrata uprawnień, zgon i inne) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Pomimo zwrotu dotacji, zadanie zostało w pełni zrealizowane.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin), na planowane w wysokości 771.733,00 zł, wykonano w kwocie 743.796,78 zł:

a) dział 801 – plan 11.967,00 zł, wykonanie w 100 % (Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia);

b) dział 801 – plan 468,00, w 100,00 % (sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych);

c) dział 852 – plan 16.038,00 zł, wykonanie 15.726,69 zł (na składki zdrowotne za osoby uprawnione);

d) dział 852 – plan 145.000,00 zł, wykonanie 144.930,33 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

e) dział 852 – plan 188.204,00 zł, wykonanie 176.311,03 zł (zasiłki stałe); są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia komisji lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia – zasiłku stałego;

f) dział 852 – plan 111.297,00 zł, wykonanie 111.284,87 zł (na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej);

g) dział 852 – plan 89.922,00 zł, wykonanie 87.646,27 zł (dofinansowanie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”);

h) dział 854 – plan 208.837,00 zł, wykonanie 195.462,59 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Pomimo niewykorzystania dotacji do wysokości planu, wszystkie zadania zostały zrealizowane, potrzeby osób kwalifikujących się do pomocy społecznej zostały zabezpieczone.

4) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dział 750 – plan 34.700,00 zł, wykonanie 29.237,44 zł (prowadzenia spraw w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z: MiG Wysoka, MiG Łobzenica, Gminą Białośliwie, Gminą Miasteczko Krajeńskie).

5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dział 921 – plan 5.500,00 zł, wykonanie w 100,00 % (zadania w zakresie kultury XI Wyrzyskie Spotkania Chóralne, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”).

6) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

a) dział 600 – plan 39.600,00 zł, w 100 % (dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania realizowanego p.n.: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Wyrzysk, Polanowo).

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):

a) dział 600 – plan 636.900,00 zł, w 100 % (dotacja przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”).

8) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

a) dział 600 – plan 200.000,00 zł, w 100 % (środki przyznane przez Zarząd Powiatu w Pile na remont zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 129320P na odcinku droga krajowa Nr 10 – droga wojewódzka Nr 194”).

9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

a) dział 853 – plan 16.900,00 zł, wykonanie w 100% (na program „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integralna mieszkańców gminy Wyrzysk);

b) dział 926 – plan 8 000,00 zł, wykonanie w 100% (pomoc z Województwa

Wielkopolskiego na remont parkietu sali gimnastycznej w Falmierowie).

Ad.3. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej.

Planowana subwencja ogólna z jej uzupełnieniem w kwocie 16.304.952,00 zł została zrealizowana w 100,00 %.

Na ogólną kwotę subwencji ogólnej składały się następujące części:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 10.214.830,00zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.692.999,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 397.123,00 zł.

Ad.4. Pozostałe dochody.

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – dział 700, rozdział 70004, § 0910.

Planowane dochody w wysokości 216,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 216,60 zł. Wpływy dotyczyły realizacji zaległości z lat ubiegłych po zlikwidowaniu ZGKiM w Wyrzysku.

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dział 700, rozdział 70005:

a) § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan dochodów w tym zakresie wynosił 55.236,00 zł, realizacja 57.353,31 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.669,11 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie przedsądowe, które w przypadkach nieskuteczności ściągnięcia zaległości zastąpione zostanie drogą sądową. Nadpłaty wynosiły 62,08 zł.

b) § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane dochody w kwocie 18.816,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 18.816,47 zł, tj.100,00 %. Dochody te stanowiły wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej,

c) § 0560 Zaległości z podatków zniesionych.

W tym paragrafie klasyfikacji budżetowej występowały należności zabezpieczone hipotecznie z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, z której zapłatę rozłożono na raty. W stosunku do

zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe. Zaległości te na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 10.816,80 zł.

d) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Planowane dochody z tego tytułu w kwocie 106.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 114.316,88 zł. Pomimo takiej realizacji dochodów, zaległości wynosiły 3.646,20 zł, natomiast nadpłaty 148,80 zł. W stosunku do zalegających z płatnością prowadzone jest postępowanie przedsądowe,

e) § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Planowane dochody w wysokości 45.725,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 45.928,24 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 40,01 zł, a nadpłaty wynosiły 709,28 zł.

f) § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane dochody w wysokości 933.183,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 457.886,78 zł.

Na taką realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 11 lokali mieszkalnych na kwotę 199.196,73 zł,
- sprzedaż 7 działek budowlanych na kwotę 240.131,30 zł,
- sprzedaż mienia, z której zapłatę rozłożono na raty 18.558,75 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2010 roku.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów budżetowych wynika z braku zainteresowania kupnem działek budowlanych. W 2010 roku sukcesywnie organizowano przetargi na sprzedaż działek budowlanych położonych w Wyrzysku przy ul. Leśnej, Podgórnej oraz na Osiedlu Kwiatowym.

g) § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych

Planowane dochody w wysokości 31.811,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Wpłata odszkodowania dokonana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN.VII-2.77242-90/10 przez generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

h) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 1.168,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.176,17 zł. Uzyskane odsetki dotyczyły wpłat dokonanych niezgodnie z terminami wynikającymi z

zawartych umów dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 2.506,60 zł.

i) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w kwocie 3.000,00, zostały zrealizowane na kwotę 3.120,70 zł. Dochody te stanowiły naliczone odsetki od należności za sprzedaż lokali mieszkalnych rozłożonych na raty, przypadających do zapłaty w 2010 roku, zgodnie z umowami sprzedaży.

j) § 2910 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Planowane dochody w kwocie 3.786,00, zostały zrealizowane na kwotę 3.786,20 zł, tj. 100,00%. Dochody te stanowiły rozliczenie dotacji za 2009 rok przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku.

3) Urzędy wojewódzkie – dział 750, rozdział 75011, § 2360.

Planowane dochody w wysokości 5,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7,75 zł. Dochody te stanowiły dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

4) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dział 750, rozdział 75023:

a) § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.450,00zł. Dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez strażników Straży Miejskiej w Wyrzysku mandatów karnych. Pomimo takiego wykonania dochodów, na dzień 31.12.2010 roku, zaległości z tego tytułu wynosiły 8.325,70 zł, a nadpłaty 150,00 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

b) § 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w kwocie 10,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu opłaty egzekucyjnej od nałożonej grzywny.

c) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 37.311,03 zł. Dochody dotyczyły zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, kosztów sporządzania dokumentacji, wynajmu świetlic wiejskich. Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wynosiły

2.659,10 zł, a nadpłaty 15,92 zł, na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

d) § 0910 Odsetki

Zaległości z tytułu odsetek naliczone na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 256,90 zł

e) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane w kwocie 12,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 12,60 zł. Dochody te dotyczyły wpłaty odsetek przez MGOPS z tytułu nieterminowo przekazanych dochodów.

d) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 6.816,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 7.062,94 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 200,00 zł. Dochody te dotyczyły zatrzymania wadium przez Zamawiającego z powodu nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, prowizji z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Wysokość planu była trudna do ustalenia, ze względu na nieprzewidywalność okoliczności (przepadek wadium).

5) Pozostała działalność – dział 750, rozdział 75095, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Planowane dochody w kwocie 488,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 488,87 zł. Dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2009 rok przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

6) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75601, § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Planowane dochody w kwocie 121,00 zł, zrealizowano w 100,00 %. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane do budżetu gminy.

7) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dział 756, rozdział 75615:

a) § 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w kwocie 44,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 70,40 zł. Wpłaty te stanowią dochód gminy z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych.

b) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 2.300,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 2.243,89 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010 roku z tego tytułu wynosiły 825,00 zł.

c) § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Planowane dochody w wysokości 24.433,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości dla jednego zakładu na terenie Gminy Wyrzysk korzystającego ze statusu zakładu pracy chronionej.

8) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dział 756, rozdział 75616:

a) § 0360 Podatek od spadków i darowizn.

Planowane dochody w kwocie 100.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 17.546,00 zł. Ostateczny plan dochodów z tego źródła na 2010 rok został określony uchwałą Nr XXXVIII/306/09 RM w Wyrzysku z dnia 29.12.2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok. Są to dochody realizowane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez urzędy skarbowe, dlatego ich planowana wysokość jest trudna do ustalenia.

b) § 0370 Opłata od posiadania psów.

Planowane dochody w kwocie 13.716,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 13.735,78 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 2.743,42 zł. Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Wystawiono 50 sztuk upomnień i 14 tytułów egzekucyjnych. Nadpłaty wyniosły 184,31 zł, skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 26.010,00 zł.

c) § 0430 Wpływy z opłaty targowej.

Planowane dochody w kwocie 84.700,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 72.295,00 zł.

d) § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Zaległości w kwocie 332.058,17 zł stanowią zaległości zabezpieczone hipotecznie w tym:

- podatek od nieruchomości 311.736,87 zł,
- podatek rolny 5.704,30 zł,
- podatek od środków transportowych 14.617,00 zł.

Wymienione wyżej zaległości zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

e) § 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w kwocie 10.720,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 12.978,51 zł. Dochody dotyczyły wpłat z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych.

e) § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 16.680,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 348.981,20 zł. Tak wysokie należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek, o których mowa wynikają z wysokich kwot zaległości w podatkach.

f) § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Planowane dochody w kwocie 115.751,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 114.703,00 zł. Dochody te dotyczyły refundacji ulg ustawowych w podatku od nieruchomości udzielonych dla dwóch zakładów na terenie Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładu pracy chronionej.

9) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dział 756, rozdział 75618:

a) § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Planowane dochody w kwocie 200.530,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 203.505,04 zł. Opłaty za sprzedaż alkoholu wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja, 30 września. Plan został wyznaczony na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Wyrzysk i opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Większe wykonanie dochodów dotyczyło wpłat uiszczonych w miesiącu XII 2010 roku. Opłaty te zostały naliczone przedsiębiorcom, którym posiadane zezwolenia wygasły z dniem 31.12.2010 roku i którzy złożyli wnioski o wydanie nowych zezwoleń od dnia 1 stycznia 2011 roku. W związku z tym, iż opłaty należy uiścić przed wydaniem decyzji, wpłat dokonano do dnia 31.12.2010 roku.

b) § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .

Planowane dochody w kwocie 65.500,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 65.508,06 zł. Dochody te dotyczyły wpłat za zajęcie pasa drogowego.

c) § 0690 Wpływy z różnych opłat.

Planowane dochody w kwocie 580,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 578,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły opłaty za udostępnienie informacji o podmiotach gospodarczych. Niższe wykonanie dochodów wynika z braku możliwości dokonania szacunku ilości zdarzeń w tym zakresie.

d) § 0910 Odsetki

Planowane dochody w kwocie 235,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 235,00 zł. Powyższe dochody dotyczyły odsetek od nieterminowej zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

10) Różne rozliczenia finansowe – dział 758, rozdział 75814:

a) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane odsetki w kwocie 95.000,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 106.263,68 zł. Powyższe dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych.

b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 525.363,77zł, zrealizowane zostały na kwotę 573.816,55 zł. Dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej stanowiły kwotę przeniesionych na dochody budżetu 2010 roku niewygasających wydatków 2009 roku ustalonych przez RM w Wyrzysku uchwałą Nr XXVIII/309/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

11) Szkoły podstawowe – dział 801, rozdział 80101:

a) § 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w wysokości 244,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

b) § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Planowane dochody w wysokości 180,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 660,00 zł. Dochody te dotyczyły wynajęcia pomieszczeń sali widowiskowej w SP w Wyrzysku,

c) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w wysokości 8.350,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 11.245,68 zł. Dochody te dotyczyły głównie sprzedaży wody Gospodarstwu Pomocniczemu – Basen pływacki.

d) § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Planowane dochody w wysokości 4.300,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 6.579,28 zł, tj.

153,01 %. Dochody te dotyczyły głównie refakturowanych kosztów zużycia energii elektrycznej dla GP Kotłownia szkolna w Wyrzysku.

e) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 20.700,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 24.612,79 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

f) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 3.333,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 3.659,80 zł. Dochody te to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;

g) § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 44,75 zł.

12) Przedszkola – dział 801, rozdział 80104:

a) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 9,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00 %,

b) § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Planowane dochody w kwocie 94.277,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 180.407,70zł. Dochody dotyczyły wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych – Przedszkola za 2009 i 2010 r.

c) § 2910 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Planowane dochody w wysokości 1.705,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.705.43 zł.

13) Gimnazja – dział 801, rozdział 80110:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w wysokości 1.450,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 1.465,01 zł. Dochody te dotyczyły wpływu z usług - odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne.

b) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w wysokości 14.400,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 18.509,90 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym.

c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 650,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 821,61 zł. Dochody

te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; .

d) § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 0,15 zł.

14) Dowożenie uczniów do szkół – dział 801, rozdział 80113

a) § 0970 - planowane dochody w kwocie 452,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 452,33 zł. Dochody te dotyczyły udostępnienia autobusu dla Publicznego Przedszkola w Wyrzysku i dla Gminy Wyrzysk

b) § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 586,19 zł.

15) Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej – dział 801, rozdział 80114:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w kwocie 90,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 145,19 zł. Dochody te dotyczyły głównie refakturowanych kosztów zużycia wody przez Małą Szkołę w Rudzie.

b) § 0920 Pozostałe odsetki.

Planowane dochody w kwocie 4.410,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 5.422,66 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od środków na rachunkach bankowych.

c) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 60,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 88,00 zł. Dochody te dotyczyły wynagrodzenia wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika od składek i podatku.

d)§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 477,86 zł.

16) Pozostała działalność – dział 801, rozdział 80195, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 18.904,70 zł.

17) Gospodarstwa pomocnicze – dział 801, rozdział 80197, § 2380.

Planowane dochody w kwocie 362,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 1.199,49 zł. Dochody dotyczyły wpływu do budżetu gminy 50,00 % zysku za 2009 i 2010 rok

gospodarstw pomocniczych SAPO w Wyrzysku.

18) Ochrona zdrowia – dział 851, rozdział 85195, § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonano w kwocie 90,00 zł.

19) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212:

a) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w kwocie 5.200,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 5.431,76zł. Dochody związane były ze zrealizowanymi przez komornika wpłatami z tytułu należności alimentacyjnych, z których 50,00 % stanowi dochód gminy. Wysokość dochodów jest trudna do ustalenia, ponieważ jest ona uzależniona od skuteczności działań komorniczych.

b) § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 22.763,85 zł.

20) Ośrodki pomocy społecznej – dział 852, rozdział 85219:

a) § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w kwocie 79,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 137,00 zł.

Dochody te dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

21) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dział 852, rozdział 85228:

a) § 0830 Wpływy z usług.

Planowane dochody w wysokości 360,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 649,05 zł. Dochody te dotyczyły odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Planowane dochody w wysokości 23.000,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 33.522,38 zł. Dochody dotyczyły odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych z terenu gminy w Domu

Pomocy Społecznej. Dochody te są przekazywane do budżetu gminy zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Kierownikiem MGOPS w Wyrzysku, a rodzinami zobowiązanymi do dokonywania odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS.

22) Pozostała działalność - dział 853, rozdział 85395,

a) § 0920 Pozostałe odsetki

Niezaplanowane dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 244,46 zł. Dochody te dotyczyły odsetek od rachunku bankowego prowadzonego do obsługi projektu pn. „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”.

23) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dział 900, rozdział 90019.

a) § 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w wysokości 77.668,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 77.668,97 zł. Dochody te dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody w wysokości 64.965,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 64.965,00 zł. Dochody te stanowiły środki przekazane na konto budżetu z tytułu likwidacji rachunku bankowego z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

24) Wpływy z opłaty produktowej – dział 900, rozdział 90020, § 0400.

Planowane dochody w kwocie 1.212,00 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1.212,83 zł. Dochody dotyczą wpływów, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

25) Obiekty sportowe - dział 926, rozdział 92601:

a) § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Planowane dochody w wysokości 952,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 952,38 zł.

26) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dział 926, rozdział 92605.

a) § 2910 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Planowane dochody na kwotę 2,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2,01 zł. Dochody te dotyczyły zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej za 2009 rok przez UKS „Olimpia”, i UKS „Top-Spin” w związku z niewykorzystaniem środków dotacji.

Wykonane dochody w § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – obejmują wpływy do budżetu gminy pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. W związku z powyższym ustalenie planu dochodów było niemożliwe.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wskaźnika wykonania planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	x	x	700.618,00	695.476,93	99,27
	Melioracje wodne	01008	x	40.000,00	38.026,18	95,07
	Zakup usług pozostałych		4300	40.000,00	38.026,18	95,07
	Izby rolnicze	01030	x	12.883,00	11.936,00	92,65
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	12.883,00	11.936,00	92,65
	Pozostała działalność	01095	x	647.735,00	645.514,75	99,66
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1.850,00	1.850,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	935,45	835,45	89,31
	Składki na Fundusz Pracy		4120	155,33	134,76	86,76
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000,00	5.500,00	91,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.114,25	8.995,51	98,70
	Zakup usług pozostałych		4300	6.811,20	5.730,26	84,13
	Różne opłaty i składki		4430	622.468,77	622.268,77	99,97
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	400,00	200,00	50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	x	4.615.201,00	4.589.148,52	99,43
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	x	33.306,00	33.306,00	100,00
			6300	33.306,00	33.306,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014	x	369.900,00	369.891,62	99,99
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących		6300	369.900,00	369.891,62	99,99
	Drogi publiczne gminne	60016	x	4.211.995,00	4.185.950,90	99,38
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	59.869,00	55.837,00	93,27
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	152.080,00	152.054,18	99,98

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	104.672,00	104.531,68	99,87
	Zakup usług pozostałych		4300	313.445,00	313.444,51	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.571.232,00	3.549.387,06	99,39
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.697,00	10.696,47	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	476.597,00	431.590,12	90,56
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	x	3.400,00	3.270,09	96,18
	Zakup usług pozostałych		4300	3.400,00	3.270,09	96,18
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	473.197,00	428.320,03	90,52
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	96.700,00	96.700,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	600,01	85,72
	Składki na Fundusz Pracy		4120	97,00	96,78	99,77
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.000,00	12.967,17	99,75
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	1.192,25	79,48
	Zakup energii		4260	10.000,00	7.328,37	73,28
	Zakup usług remontowych		4270	58.070,00	24.480,10	42,16
	Zakup usług pozostałych		4300	196.930,00	195.968,79	99,51
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	5.000,00	870,73	17,41
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	200,00	85,31	42,66
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	6.500,00	5.274,00	81,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	42.500,00	42.435,20	99,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	11.000,00	9.321,32	84,74
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	31.000,00	31.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	x	x	4.238.838,00	4.062.559,18	95,84
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	400.220,00	370.749,27	92,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	280.419,28	272.052,14	97,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17.927,07	17.706,21	98,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.278,01	41.112,11	97,24

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.120,28	3.626,36	59,25
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.665,70	6.232,21	53,42
	Zakup energii		4260	3.100,00	2.175,62	70,18
	Zakup usług remontowych		4270	6.000,00	5.002,00	83,37
	Zakup usług pozostałych		4300	17.821,41	10.979,28	61,61
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.412,85	2.409,00	99,84
	Podróże służbowe krajowe		4410	917,64	462,4	50,39
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.900,00	4.900,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	120,00	0	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.637,76	2.900,00	79,72
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.900,00	1.191,94	41,1
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	x	221.400,00	207.152,86	93,56
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	174.300,00	168.778,90	96,83
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.600,00	12.493,80	75,26
	Zakup usług pozostałych		4300	8.100,00	7.128,73	88,01
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	12.600,00	10.760,40	85,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.600,00	2.376,14	91,39
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.800,00	1.772,30	98,46
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.400,00	1.320,54	55,02
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500,00	1.449,43	96,63
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500,00	1.072,62	71,51
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	3.372,460,00	3.245.287,01	96,23
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25.000,00	22.462,23	89,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.028.000,00	1.985.648,91	97,91

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	141.700,00	140.920,87	99,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	321.500,00	310.842,92	96,69
	Składki na Fundusz Pracy		4120	51.900,00	44.433,85	85,61
	Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	36.050,00	33.216,60	92,14
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.700,00	28.775,08	93,73
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132.840,00	113.534,65	85,47
	Zakup energii		4260	32.000,00	28.055,48	87,67
	Zakup usług remontowych		4270	14.700,00	13.330,24	90,68
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3.000,00	1.550,00	51,67
	Zakup usług pozostałych		4300	163.460,00	158.935,49	97,23
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	16.050,00	11.894,19	74,11
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12.600,00	12.148,48	96,42
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	28.900,00	25.514,83	88,29
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	2.000,00	1.830,00	91,50
	Podróże służbowe krajowe		4410	64.000,00	63.874,35	99,80
	Różne opłaty i składki		4430	15.550,00	12.306,00	79,14
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	42.200,00	42.200,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1.110,00	1.110,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	35.800,00	22.954,35	64,12
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	11.100,00	9.028,74	81,34
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	120.000,00	119.266,76	99,39
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	42.300,00	41.452,99	98,00
	Komisje poborowe	75056	x	15.925,00	15.923,58	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10.500,00	10.500,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.953,16	1.952,92	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		4120	315,24	314,99	99,92
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.356,60	2.356,60	100
	Podróże służbowe krajowe		4410	369,00	368,07	99,75
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	431,00	431,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	86.460,00	85.635,03	99,05
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.100,00	1.006,00	91,45
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.960,00	25.349,14	97,65
	Zakup usług pozostałych		4300	42.390,00	42.270,59	99,72
	Zakup usług pozostałych		4307	10.864,00	10.864,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4309	6.146,00	6.145,30	99,99
	Pozostała działalność	75095	x	142.373,00	137.811,43	96,80
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.717,00	10.716,95	99,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	18.000,00	18.000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.200,00	1.140,00	95,00
	Zakup usług pozostałych		4300	42.800,00	38.306,23	89,5
	Różne opłaty i składki		4430	69.656,00	69.648,25	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	97.814,00	75.289,99	76,97
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2.288,00	2.288,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.986,00	1.986,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	302,00	302,00	100
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	x	42.751,00	42.211,00	98,74
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	24.210,00	23.670,00	97,77

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	691,11	691,11	100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	111,54	111,54	100
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.960,00	4.960,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.904,39	10.904,39	100
	Zakup usług pozostałych		4300	1.413,18	1.413,18	100
	Podróże służbowe krajowe		4410	291,69	291,69	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	169,09	169,09	100
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	x	52.775,00	30.790,99	58,34
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	30.920,00	14.520,00	46,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.132,76	800,82	70,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	182,76	129,17	70,68
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.727,00	5.422,00	70,17
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.362,48	3.445,93	78,99
	Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	5.416,80	77,38
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.200,00	947,57	78,96
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	250,00	108,70	43,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	350.330,00	338.561,61	96,64
	Ochotnicze straże pożarne	75412	x	350.330,00	338.561,61	96,64
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	22.000,00	21.266,37	96,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.900,00	3.344,21	85,75
	Składki na Fundusz Pracy		4120	900,00	431,20	47,91
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	35.400,00	32.860,46	92,82
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	107.300,00	105.542,47	98,36
	Zakup energii		4260	18.000,00	17.465,33	97,03
	Zakup usług remontowych		4270	33.400,00	33.325,40	99,78
	Zakup usług pozostałych		4300	18.400,00	17.852,09	97,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		4360	700,00	652,64	93,23

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	komórkowej					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.500,00	1.622,44	64,9
	Różne opłaty i składki		4430	26.000,00	22.369,00	86,03
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	81.830,00	81.830,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	45.000,00	35.950,72	79,89
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	x	45.000,00	35.950,72	79,89
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	30.000,00	22.032,00	73,44
	Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00	13.918,72	92,79
757	Obsługa długu publicznego	x	x	403.500,00	361.431,21	89,57
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	x	403.500,00	361.431,21	89,57
	Zakup usług pozostałych		4300	80.000,00	71.064,80	88,83
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	323.500,00	290.366,41	89,76
758	Różne rozliczenia	x	x	144.957,00	83.415,79	57,55
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	83.417,00	83.415,79	99,99
	Pozostałe odsetki		4580	19.178,00	19.177,70	99,99
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	51.861,00	51.860,44	99,99
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	12.378,00	12.377,65	99,99
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	x	61.540,00	0,00	0,00
	Rezerwy		4810	61.540,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	x	x	14.271.919,00	14.193.459,24	99,45
	Szkoły Podstawowe	80101	x	6.592.530,00	6.504.451,72	98,66
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		2590	68.597,00	54.901,57	80,03

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	245.450,00	241.326,89	98,32
	Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.776.100,00	3.742.778,13	99,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	277.580,00	276.893,73	99,75
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	639.550,00	629.448,00	98,42
	Składki na Fundusz Pracy		4120	92.750,00	90.277,61	97,33
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.080,00	3.824,00	93,73
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	366.970,00	363.443,32	99,04
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21.867,00	21.309,45	97,45
	Zakup energii		4260	208.628,00	202.341,32	96,99
	Zakup usług remontowych		4270	304.052,00	300.651,95	98,88
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3.825,00	3.643,00	95,24
	Zakup usług pozostałych		4300	202.259,00	196.380,88	97,09
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.750,00	1.600,32	91,45
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4.650,00	4.121,68	88,64
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9.000,00	7.820,03	86,9
	Podróże służbowe krajowe		4410	9.300,00	8.609,40	92,57
	Różne opłaty i składki		4430	4.935,00	4.867,00	98,62
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	294.246,00	294.246,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.220,00	1.220,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.624,00	2.336,85	89,06
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	14.200,00	13.513,99	95,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32.897,00	32.896,60	99,99
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	454.523,00	445.301,67	97,97

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	49.786,00	46.693,89	93,79
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	26.750,00	25.918,44	96,89
	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	270.800,00	267.291,44	98,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17.900,00	17.881,90	99,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48.000,00	47.165,53	98,26
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7.700,00	7.184,07	93,30
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.250,00	11.225,77	99,78
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.030,00	1.953,00	96,21
	Zakup energii		4260	3.500,00	3.225,63	92,16
	Zakup usług remontowych		4270	600,00	600,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	170,00	125,00	73,53
	Zakup usług pozostałych		4300	1.930,00	1.930,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	13.907,00	13.907,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	200,00	200,00	100,00
	Przedszkola	80104	x	1.415.050,00	1.415.050,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	1.415.050,00	1.415.050,00	100,00
	Gimnazja	80110	x	4.237.020,00	4.215.437,14	99,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	77.200,00	75.583,05	97,91
	Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
	Wynagrodzeni osobowe pracowników		4010	2.277.669,00	2.270.046,79	99,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	168.750,00	168.724,73	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	376.100,00	371.364,74	98,74
	Składki na Fundusz Pracy		4120	59.300,00	58.079,63	97,94
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	300,00	60,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	169.430,00	167.815,35	99,05
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.000,00	5.549,38	92,49
	Zakup energii		4260	69.870,00	69.751,71	99,83

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług remontowych		4270	41.400,00	40.587,18	98,04
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.235,00	1.225,00	99,19
	Zakup usług pozostałych		4300	40.425,00	39.888,33	98,67
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	720,00	696,00	96,67
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.050,00	2.743,48	89,95
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.700,00	3.175,51	85,82
	Podróże służbowe krajowe		4410	7.230,00	7.062,81	97,69
	Różne opłaty i składki		4430	4.810,00	3.757,43	78,12
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	145.691,00	145.691,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.830,00	1.830,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.910,00	1.811,37	94,84
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	6.100,00	5.756,42	94,37
	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		4990	0	190,8	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	768.100,00	767.806,43	99,96
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	693.684,00	693.583,82	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	610,00	605,18	99,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	143.630,00	143.597,51	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.900,00	5.888,36	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21.890,00	21.880,65	99,96
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.460,00	1.455,64	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89.084,00	89.081,81	99,99
	Zakup usług remontowych		4270	2.950,00	2.941,40	99,71
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.600,00	1.590,00	99,38
	Zakup usług pozostałych		4300	401.590,00	401.585,62	99,99
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	4.970,00	4.968,79	99,98

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	750,00	743,86	99,18
	Różne opłaty i składki		4430	7.770,00	7.765,00	99,94
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.580,00	6.580,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4.300,00	4.300,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	600,00	100,00
	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	80114	x	400.170,00	400.110,98	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	380,00	370,50	97,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	264.730,00	264.720,26	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.390,00	18.382,94	99,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.850,00	42.840,13	99,98
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.720,00	5.714,56	99,90
	Wynagrodzenie bezosobowe		4170	14.400,00	14.400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.200,00	11.199,60	99,90
	Zakup usług remontowych		4270	2.146,00	2.140,12	99,73
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	200,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	11.330,00	11.325,68	99,96
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	920,00	920,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.060,00	2.057,64	99,89
	Podróże służbowe krajowe		4410	3.330,00	3.330,00	100,00
	Różne opłaty i składki		4430	520,00	520,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.734,00	7.734,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7.250,00	7.248,89	99,98
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.260,00	1.259,27	99,94
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.750,00	5.747,39	99,95
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	x	50.360,00	45.915,71	91,17
	Zakup usług pozostałych		4300	44.300,00	42.708,97	96,41

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podróże służbowe krajowe		4410	6.060,00	3.206,74	52,92
	Stolówki szkolne	80148	x	275.814,00	268.887,44	97,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2.240,00	1.924,45	85,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	128.800,00	127.686,71	99,14
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.780,00	9.772,07	99,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20.740,00	20.490,55	98,80
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.450,00	2.287,61	93,37
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.860,00	3.753,89	97,25
	Zakup energii		4260	68.700,00	67.870,35	98,79
	Zakup usług remontowych		4270	12.108,00	10.740,11	88,70
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	360,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	300,00	60,00	20,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.336,00	7.336,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19.000,00	16.605,70	87,40
	Pozostała działalność	80195	x	9.768,00	7.720,76	79,04
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.268,00	800,00	63,10
	Zakup usług pozostałych		4300	900,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	7.000,00	6.920,76	98,87
	Różne opłaty i składki		4430	600,00	0,00	0,00
	Gospodarstwa pomocnicze	80197	x	143.000,00	143.000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego		2660	143.000,00	143.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	x	x	236.137,00	234.457,78	99,29
	Zwalczanie narkomanii	85153	x	2.000,00	1.132,96	56,65
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	1.132,96	56,65
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	228.637,00	227.876,52	99,67
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10.400,00	10.400,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		2820	105.000,00	105.000,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	stowarzyszeniom					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.100,00	16.075,50	99,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	210,00	195,74	93,21
	Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	31,62	79,05
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.400,00	2.303,82	96,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.707,00	12.705,56	99,99
	Zakup usług pozostałych		4300	73.780,00	73.550,24	99,69
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	720,92	72,09
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	500,00	440,00	88,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500,00	1.480,00	98,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000,00	4.973,12	99,46
	Pozostała działalność	85195	x	5.500,00	5.448,30	99,06
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3.500,00	3.500,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	700,00	693,00	99,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.300,00	1.255,30	96,56
852	Pomoc społeczna	x	x	7.255.083,40	7.107.419,29	97,96
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5.144.200,00	5.030.329,14	97,79
	Świadczenia społeczne		3110	4.914.660,74	4.804.731,22	97,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	103.000,00	103.000,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.000,00	8.053,17	89,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97.000,00	96.843,91	99,84
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3.000,00	752,25	25,08
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.500,00	2.160,00	86,40
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.576,89	1.576,89	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3.764,44	3.764,44	100,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	49,90	49,90	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		4360	800,00	549,33	68,67

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	komórkowej					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	254,05	254,05	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	344,90	344,90	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.143,52	3.143,52	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	289,00	189,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4.816,56	4.816,56	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85213	x	34.852,00	30.634,05	87,90
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	34.852,00	30.634,05	87,90
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	369.416,00	369.328,97	99,98
	Świadczenia społeczne		3110	369.416,00	369.328,97	99,98
	Dodatki mieszkaniowe	85215	x	465.620,00	465.563,71	99,99
	Świadczenia społeczne		3110	465.620,00	465.563,71	99,99
	Zasilki stałe	85216	x	212.236,00	197.594,66	93,10
	Świadczenia społeczne		3110	212.236,00	197.594,66	93,10
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	613.383,40	606.523,48	98,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	650,00	650,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	355.870,00	355.785,76	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.382,00	21.369,32	99,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	60.330,00	60.328,63	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7.700,00	7.252,73	94,19
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21.000,00	20.936,96	99,70
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.030,40	30.029,56	99,99
	Zakup energii		4260	11.200,00	10.677,29	95,33
	Zakup usług remontowych		4270	11.031,00	11.030,20	99,99

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Zakup usług zdrowotnych		4280	970	970	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	24.210,22	23.533,71	97,21
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.401,00	814,56	58,14
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000,00	1.473,76	73,69
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.476,05	2.566,25	73,83
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	14.000,00	13.795,56	98,54
	Podróże służbowe krajowe		4410	3.880,73	3.787,28	97,59
	Różne opłaty i składki		4430	81	81	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12.500,00	10.520,31	84,16
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000,00	3.252,00	81,30
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.200,00	2.198,36	99,93
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.471,00	5.470,24	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20.000,00	20.000,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	257.454,00	256.466,69	99,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.300,00	2.098,56	91,24
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.134,00	17.895,00	98,68
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	237.020,00	236.473,13	99,77
	Pozostała działalność	85295	x	157.922,00	150.978,59	95,60
	Świadczenia społeczne		3110	157.922,00	150.978,59	95,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	196.258,03	195.685,89	99,71
	Pozostała działalność	85395	x	196.258,03	195.685,89	99,71
	Świadczenia społeczne		3119	8.000,00	8.000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	83.385,92	83.385,81	99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	12.666,21	12.666,20	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2.055,60	2.055,60	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	108,83	108,83	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	13.050,94	13.050,37	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4419	1.952,60	1.952,53	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2.093,33	2.052,65	98,06
	Składki na Fundusz Pracy		4129	313,01	310,84	99,31
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	1.899,44	1.899,44	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	100,56	100,56	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6.888,89	6.861,94	99,61
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1.242,70	1.241,18	99,88
	Zakup usług zdrowotnych		4287	759,78	759,78	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4289	40,22	40,22	100,00
	Zakup usług pozostałych		4307	58.312,87	57.837,97	99,19
	Zakup usług pozostałych		4309	3.087,13	3.062,01	99,19
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	300,00	299,96	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	637.548,00	612.364,10	96,05
	Świetlice szkolne	85401	x	392.350,00	383.081,51	97,64
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14.687,00	11.042,39	75,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	283.401,00	279.831,98	98,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.100,00	20.615,55	97,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.184,00	44.727,33	98,99
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7.150,00	6.503,99	90,96
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.883,00	1.845,60	98,01
	Zakup energii		4260	617,00	416,67	67,53
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	70,00	23,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	18.028,00	18.028,00	100,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	x	11.000,00	11.000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	11.000,00	11.000,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	234.198,00	218.282,59	93,20
	Stypendia dla uczniów		3240	201.039,00	196.208,19	97,60
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	33.159,00	22.074,40	66,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	4.712.876,70	4.274.205,56	90,69
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	310.000,00	207.567,56	66,96
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		4150	270.000,00	190.259,47	70,47
	Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00	60,19	1,50
	Różne opłaty i składki		4430	36.000,00	17.247,90	47,91
	Gospodarka odpadami	90002	x	54.365,00	45.590,54	83,86
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.600,00	5.218,90	93,19
	Zakup usług pozostałych		4300	40.300,00	33.051,64	82,01
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8.465,00	7.320,00	86,47
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	x	308.195,00	291.049,44	94,44
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28.237,00	27.821,37	98,53
	Zakup usług pozostałych		4300	279.958,00	263.228,07	94,02
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	x	88.000,00	86.076,16	97,81
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		2580	3.000,00	3.000,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	9.519,32	95,19
	Zakup usług pozostałych		4300	75.000,00	3.556,84	98,08
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x	667.000,00	664.560,96	99,63
	Zakup energii		4260	325.680,00	323.849,49	99,44
	Zakup usług remontowych		4270	210.620,00	210.615,17	99,99
	Zakup usług pozostałych		4300	700,00	685,24	97,89
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	130.000,00	129.411,06	99,55
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1.213,00	1.212,00	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.213,00	1.212,00	99,92

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Pozostała działalność	90095	x	3.284.103,70	2.978.148,90	90,68
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.600,00	17.916,00	86,97
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17.000,00	16.905,21	99,44
	Zakup usług pozostałych		4300	101.200,00	97.996,66	96,83
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	133.584,00	133.584,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	437.323,70	347.403,90	79,44
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	793.319,00	793.262,32	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1.781.077,00	1.571.080,81	88,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	1.240.255,00	1.231.764,50	99,32
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5.500,00	5.500,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00	4.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1.000,00	1/000,00	100,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	723.183,00	715.833,51	98,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	504.603,00	504.603,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.630,00	1.564,65	59,49
	Składki na Fundusz Pracy		4120	430,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18.600,00	17.692,97	95,12
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.340,00	29.609,00	88,81
	Zakup energii		4260	21.500,00	21.065,56	97,98
	Zakup usług remontowych		4270	113.780,00	113.096,30	99,40
	Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00	17.902,03	99,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.300,00	10.300,00	100,00
	Biblioteki	92116	x	373.952,00	373.952,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	373.952,00	373.952,00	100,00

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	x	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2720	20.000,00	20.000,00	100,00
	Pozostała działalność	92195	x	117.620,00	116.478,99	99,03
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	83.500,00	83.500,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	250,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	150,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.090,00	4.604,00	90,45
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.242,00	3.185,15	98,25
	Zakup usług pozostałych		4300	24.788,00	24.780,84	99,97
	Różne opłaty i składki		4430	600,00	409,00	68,17
926	Kultura fizyczna	x	x	543.269,00	535.437,68	98,56
	Obiekty sportowe	92601	x	23.100,00	21.451,58	92,86
	Zakup energii		4260	10.000,00	9.891,87	98,92
	Zakup usług pozostałych		4300	10.100,00	10.087,71	99,88
	Różne opłaty i składki		4430	3.000,00	1.472,00	49,07
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	520.169,00	513.986,10	98,81
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	146.000,00	146.000,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3040	7.040,00	7.034,00	99,91
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	760,00	195,96	25,78
	Składki na Fundusz Pracy		4120	140,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	64.900,00	64.723,35	99,73
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80.045,00	79.590,50	99,43
	Zakup usług remontowych		4270	23.135,00	23.055,26	99,66
	Zakup usług pozostałych		4300	74.050,00	69.423,78	93,75
	Różne opłaty i składki		4430	300,00	300,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek		6050	13.450,00	13.446,84	99,98

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetowych					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	110.349,00	110.216,41	99,88
	Ogółem wydatki budżetowe	x	x	40.166.201,13	39.004.218,11	97,11

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w powyższej tabeli, a poniżej przedstawiono część opisową.

Dział **010 Rolnictwo i leśnictwo** - planowano wydatki budżetowe w wysokości 700.618,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 695.476,93 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) *Rozdział 01008 Melioracje wodne* - plan wydatków bieżących 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 38.026,18 zł;

- wykonano prace melioracyjne na gruntach stanowiących własność Gminy Wyrzysk przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych. Prace konserwacyjne rowów przeprowadzono w miesiącu listopadzie i grudniu 2010 roku w miejscowości Żuławka i Osiek – Wyciąg. W Ramach tych prac dokonano odmulenia mechanicznego oraz wycinki zakrzaceń.

2) *Rozdział 01030 Izby Rolnicze* - plan wydatków bieżących w wysokości 12.883,00 zł, wykonano w kwocie 11.936,00 zł. Wykonane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 365,00 zł, które zostały zapłacone w okresie I kwartału 2011 roku, a dotyczyły 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2010 roku z tytułu podatku rolnego.

3) *Rozdział 01095 Pozostała działalność* – plan wydatków w kwocie 647.735,00 zł, wykonano w wysokości 645.514,75 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 6.470,21 zł, za czynności

związane z przygotowaniem w m-cu V i X/2010 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1.850,00 zł nagrody związane były z organizacją dożynek gminnych - konkurs wieńca dożynkowego;
- zakup materiałów i wyposażenia 8.995,51 zł, zakup materiałów związanych z organizacją dożynek gminnych oraz zakup materiałów i sprzętu do wydruku decyzji administracyjnych i imiennych list przelewów rolnikom, którzy otrzymali zwrot podatku,
- zakup usług pozostałych 5.730,26 zł związanych z organizacją dożynek gminnych oraz ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wykonanie tablic informacyjnych i pieczęci dla sołtysów;
- różne opłaty i składki 622.268,77 zł - wydatek dotyczył zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych związanych z przygotowaniem w miesiącu maju i październiku 2010 roku decyzji w sprawie zwrotu przedmiotowego podatku. 200,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 4.615.201,00 zł wykonano w wysokości 4.589.148,52 zł.

1) *Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie* - plan wydatków 33.306,00 zł, wykonano w 100%. Wydatek inwestycyjny dotyczył udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Not.

W dniu 8 lipca 2010 roku na podstawie Uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 maja 2010 roku, zawarta została umowa Nr DI.III.0723/83/2010 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wyrzysk w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk – Osiek n/Notecią.

2) *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe* - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 369.900,00zł, wykonano w wysokości 369.891,62 zł.

W dniu 4 lutego 2010 roku na podstawie Uchwały Nr XLV/361/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku, zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Wyrzysk-Klawek.

3) *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* - planowane wydatki w wysokości 4.211.995,00zł, wykonano w kwocie 4.185.950,90 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące planowane przeznaczono na:

a) wydatki z tytułu wynagrodzeń (zawarto 8 umów w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i cięć sanitarnych drzewostanu) - 55.837,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 570.030,37 zł z przeznaczone na:

- zakup gruzu, żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych 102.224,04 zł,
- zakup piasku, soli na akcję „Zima” oraz zakup skrzynek ulicznych 13.664,00 zł,
- zakup znaków drogowych 10.153,01 zł,
- zakup materiałów na naprawę kładek 1.220,40 zł,
- zakup materiałów – nazewnictwo ulic 639,28 zł,
- zakup materiałów do naprawy przystanków 94,75 zł,
- zakup 10 sztuk skrzynek na mieszankę piaskowo-solną 1.080,00 zł,
- zakup słupków parkingowych 1.342,00 zł,
- oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 21.636,70 zł

w tym:

- Karolewo-Wiernowo – zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej 6.862,50 zł,
- Rzęszkowo – remont drogi, zakup tłucznia 6.533,10 zł,
- Żuławka – utwardzenie drogi gminnej 6.972,30 zł,
- Młotkówko – zakup znaków drogowych i odnowienie starych 1.268,80 zł;

wydatki na zakup usług remontowych przeznaczono na:

- remont częściowy dróg asfaltowych 79.041,68 zł,
- dokończenie budowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Wyrzysku 15.860,00 zł,

- wykonanie map, wyrysów i wypisów do celów opiniodawczych 297,00 zł,
- oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 9.333,00 zł, utwardzenie drogi gminnej w Auguście

wydatki na zakup usług pozostałych przeznaczono na:

- usługi sprzętowe (równiarka, koparka, transport) 127.008,99 zł,
 - wydatki związane z akcją „ZIMA” 113.241,80 zł,
 - wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych 4.911,72 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji dróg gminnych wraz z analiza systemu referencyjnego dla gminy Wyrzysk. Umowa na realizację w/w zadania nr GK 5544-1/10 zawarta została w dniu 6.07.2010 z Lehmann+Partner. 65.331,00 zł,
 - pozostałe wydatki wykonanie ksero map gminnych oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów 267,00 zł,
 - oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.684,00 zł, które przeznaczono na wykonanie barierek do zamontowania przy drodze gminnej w Młotkowie.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 38.786,20 zł dotyczyły:

- podatku dochodowego za m-c XII/2010 od umowy – zlecenia 4.032,00 zł,
- zakupu mieszanki piaskowo-solnej do posypania dróg gminnych 5.075,20 zł,
- odśnieżania dróg gminnych akcja „ZIMA” 29.679,00 zł.

Zobowiązania te zostały zapłacone w okresie I kwartału 2011 roku.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.581.929,00 zł, wykonano w kwocie 3.560.083,53 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1	Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi	60.000,00	56.320,00	93,87
2	Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków komunalnych	19.700,00	19.601,00	99,50
3	Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	200.000,00	200.000,00	100,00
4	Wyrzysk-budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej	30	30	100,00
5	Wyrzysk-utwardzenie ulicy Leśnej	399.600,00	399.590,00	99,99

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
6	Wyrzysk-utwardzenie ulicy Pod Czubatką	28.553,00	28.548,00	99,98
7	Wyrzysk- utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie	406.442,00	406.441,91	100,00
8	Wyrzysk- nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej	145.000,00	144.999,05	100,00
9	Wyrzysk –budowa drogi pieszej ODJ Kwiatowa-opracowanie dokumentacji wykonania drogi	22.867,00	22.845,44	32,73
10	Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej	43.500,00	43.497,80	99,99
11	Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej i Szkolnej – II etap	278.786,00	278.778,11	99,99
12	Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórnej	17.600,00	17.549,00	99,71
13	Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194	1.302.840,00	1.301.589,32	99,90
14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)	566.694,00	550.000,00	97,05
15	Budowa chodnika w Polanowie	10.177,76	10.177,50	100,00
16	Zakup przystanków autobusowych	10.697,00	10.696,47	100,00
17	Budowa chodnika Glesno	23.697,48	23.682,67	99,94
18	Budowa chodnika Szkoła Podstawowa OSP Falmierowo	26.744,76	26.744,76	100,00
19	Budowa chodnika XX-Lecia Osiek n/N.	19.000,00	18.992,50	99,96
	Razem:	3.581.929,00	3.560.083,53	99,39

ad.1. Wyrzysk – budowa parkingu miejskiego i drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi

W 2010 roku wykonane zostały prace projektowe oraz badania geotechniczne. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu na ponad 150 miejsc parkingowych i postojowych wraz z jego oświetleniem terenu.

ad 2. Wyrzysk – odwodnienie ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem budynków mieszkalnych

W 2010 roku sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysowa oraz dokonane zostały uzgodnienia z Zarządem Melioracji w Poznaniu i ZUD, został złożony również wniosek o pozwolenie na budowę.

ad.3. Kosztowo – budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem

W 2010 roku dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym rozpoczęcia robót budowlanych i zawarto umowę z wykonawcą robót. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2011 w ramach wydatków niewygasających, ze względu na niesprzyjające

warunki atmosferyczne, (200.000,00 zł to wydatek, który nie wygaś z upływem roku budżetowego 2010). Wykonana będzie droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej o dł. drogi ok. 200m i szer. 4m oraz utwardzenie parkingu oraz dojście do sali sportowej z kostki betonowej.

ad. 4. Wyrzysk-budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej

Plan został wykonany a środki przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Dokonano również zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Pile. Zakres projektu obejmuje: przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących studzienek, utwardzenie drogi asfaltem o dł. 380m i remont chodnika z kostki betonowej.

ad 5. Wyrzysk-utwardzenie ulicy Leśnej

Zakres projektu obejmuje utwardzenie nawierzchni asfaltem wraz z wjazdami do posesji oraz kanalizację deszczową, o dł. ulicy 333 m i szer. 5,5m. Na realizację zadania w roku ubiegłym uzyskaliśmy dotację w kwocie 39,6 tys. zł. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonano roboty ziemne, okrawężnikowanie, wjazdy do posesji oraz podbudowę drogi.

ad 6. Wyrzysk-utwardzenie ulicy Pod Czubatką

Środki zostały przeznaczone na prace projektowe związane z projektem wstępnym utwardzenia ulicy i odwodnienia, projektem zmiany stałej organizacji ruchu, mapy do celów projektowych i opiniodawczych oraz wypisy z rejestru gruntów do uzgodnień projektowych, wydane zostały również warunki energetyczne przebudowy oświetlenia drogowego. W związku z wystąpieniem kolizji drogi z oświetleniem drogowym i przewodami telekomunikacyjnymi konieczne jest przeprojektowanie w/w sieci. Zakres projektu obejmuje: kanalizację deszczową oraz wykonanie ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej o dł. drogi ok. 800 m.

ad 7. Wyrzysk- utwardzenie ulicy Dębowej – dokończenie

Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdni wraz z regulacją kanalizacji deszczowej, o dł. ulicy ok. 344 m i szer. 5,5m oraz z wjazdami do posesji. Poniesione

zostały wydatki na prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz roboty drogowe. Zadanie wykonanie w całości.

ad. 8. Wyrzysk- nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową w ulicy wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej oraz regulację studzienek kanalizacji deszczowej. Wykończenie skrzyżowań i łuków zostanie wykonane wiosną 2011r. (Kwota 21.000,00 zł to wydatek, który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2010).

ad 9. Wyrzysk –budowa drogi pieszej ODJ Kwiatowa-opracowanie dokumentacji wykonania drogi

W 2010 roku wykonano 2 odcinki chodnika: w ul. Kwiatowej na przedłużeniu chodnika z ul. Polnej oraz wymianę starego chodnika w ul. Akacjowej (strona prawa).

ad.10. Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej

Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia map do celów opiniodawczych oraz sporządzenia wypisów z rejestru gruntów w kwocie 397,80 zł. Kwotę 43.100 zł przeniesiono na wydatki niewygasające na zapłatę za prace projektowe. Konieczne jest uzyskanie zgód od Zarządu Dr→ Wojewódzkich na włączenia kanalizacji deszczowej do ul. Głównej (droga wojewódzka). Zaprojektowany będzie ciąg pieszo-jezdny z utwardzeniem z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową na całej długości ulic. Po sporządzeniu i uzgodnieniu dokumentacji zostanie złożony wniosek do Starosty Pilskiego o wydanie pozwolenia na budowę.

ad.11. Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej i Szkolnej – II etap

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z włączeniem do ul. Jasnej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. z asfaltu wraz z wjazdami do posesji wykonanymi z kostki betonowej. Zadanie wykonanie w całości.

ad.12. Osiek n/Not.-budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej

Wydatki dotyczyły sporządzenia map do celów opiniodawczych oraz sporządzenia

wypisów z rejestru gruntów. Kwotę 17.300 zł przeniesiono na wydatki niewygasające na zapłatę za prace projektowe.

ad.13. Remont drogi gminnej nr 129320P na odcinku: droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194

Zadania zrealizowano z udziałem środków Powiatu Pilskiego (200.000,00 zł) i Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych (636.000,00 zł). W ramach zadania wykonano: nakładkę asfaltową, wymieniono chodnik, wykonano parking, przejście dla pieszych z oznakowaniem, pasy osiowe i krawężniowe wzdłuż jezdni, dwa progi zwalniające z oznakowaniem oraz roboty dodatkowe – umocnienia przepustów i dodatkowe okrawężnikowanie w kierunku świetlicy. Zadanie wykonano w całości a przyznane dotacje zostały rozliczone.

ad.14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (Etap II)

Umowa na realizację została zawarta w ubiegłym roku w m-cu grudniu, jednakże w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwotę 550.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej asfaltowej o dł. ok. 560 m, i szer. 2 m. Na realizację została uzyskana dotacja ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 100.000,00 zł.

ad.15. Budowa chodnika w Polanowie

Wykonano chodnik na przedłużeniu istniejącego już chodnika w kierunku świetlicy wiejskiej z kostki betonowej o grubości 6cm i szerokości 1,5m.

ad.16. Zakup przystanków autobusowych

W ramach wydatku inwestycyjnego zakupiono trzy wiaty przystankowe do miejscowości Gromadno, Bąkowo i Masłowo.

ad.17. Budowa chodnika Glesno

Wydatki wykonane w ramach Funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku wykonano chodnik o szer.1,50m od Szkoły Podstawowej w kierunku cmentarza.

ad.18. Budowa chodnika Szkoła Podstawowa OSP Falmierowo

Wykonano chodnik o szer. 1,4m wraz z zatoczką postojową przy przystanku autobusowym dla dzieci szkolnych.

ad.19. Budowa chodnika XX-Lecia Osiek n/N.

Wykonano chodnik o szer.1,4m wzdłuż 4 posesji do placu zabaw przy osiedlu domów wielorodzinnych. Wykonano również wysepkę przed przejściem dla pieszych po stronie placu zabaw z kostki betonowej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 476.597,00 zł wykonane w wysokości 431.590,12 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) *Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* - planowane wydatki 3.400,00 zł, wykonano w kwocie 3.270,09 zł.

Środki na wydatki bieżących przeznaczono na spłatę kredytu z odsetkami stanowiąca część czynszu dzierżawnego za 1 mieszkanie w budynku mieszkalnym w Wyrzysku przy ul.

Akacyjowej będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wynajmowane przez emerytowaną nauczycielkę.

2) *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - plan wydatków w kwocie 473.197,00 zł, wykonano w wysokości 428.320,03 zł.

Planowane wydatki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 388.697,00 zł, wykonano w wysokości 345.563,51 zł, tj. w 88,90 % i przeznaczono na:

a) Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 96.700,00 zł – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku kalkulowana według stawek dotacji jednostkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Wyrzysku w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII/308/09 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku z przeznaczeniem na:

- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 – w wysokości 8,19 zł,
- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach – w wysokości 3,12 zł,
- dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład – utrzymanie miesięczne 1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 24 – w wysokości 1,87 zł;

b) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowa zleceni na wykonanie komunalizacji mienia 13.663,96 zł ;

c) oraz wydatki na:

☐ zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Osieku n/Not. węgla i materiałów do malowania do pomieszczenia tymczasowego znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Konstantynowie, zakup publikacji - 1.192,25 zł,

☐ zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej do budynku przy ul. Bydgoskiej 30a w Wyrzysku – 7.328,37 zł,

☐ zakup usług remontowych: wymiana okien i drzwi w budynku w świetlicy wiejskiej w Osieku n/Not. - 24.461,80 zł, oraz - przegląd gaśnic w budynkach gminnych 18,30 zł.

Zrezygnowano w roku 2010 z przeprowadzenia remontu – adaptacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Osieku n/Not. Z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wnioski o dofinansowanie składane będą w roku 2011. Natomiast modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Klubie Seniora przy ul. Młyńskiej w Wyrzysku przeprowadzona zostanie wraz z rozbudową remizy OSP Wyrzysk.

d) na pozostałe zakupy usług zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

☐ opracowania geodezyjne i kartograficzne 101.968,11 zł,

☐ wyceny nieruchomości 56.290,80 zł,

- koszty utrzymania budynków (wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację) 5.691,73 zł,
- ogłoszenie o wykazach nieruchomości i przetargach 21.418,15 zł,
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budynków 4.400,00 zł,
- koncepcja rozbudowy budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku w kwocie 6.200,00 zł, wraz z modernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizacja zadania nastąpi do dnia 30.06.2011r.

- e) wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) 870,73 zł,
- f) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 85,31 zł (zwrot czynszu dzierżawnego wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego),
- g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.274,00 zł (zakup znaków opłaty sądowej).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 446,77 zł dotyczące: za dostawę wody do Domu Kultury w Osieku n/Notecią – 119,16 zł oraz opłaty z tytułu kanalizacji i wywozu nieczystości z budynków gminnych – 327,61 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w okresie I kwartału 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Osiek n/Not.- dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia	2.500,00	2.440,00	97,60
2.	Utwardzenie części działki Nr 1279 obręb: Osiek n/Not.	40.000,00	39.995,20	99,99
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup nieruchomości zajętych pod drogi: – zakup nieruchomości od osób fizycznych, – koszty sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Wyrzysk nieruchomości,	11.000,00	9.321,32	84,74
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
	- Samorządowa Administracja Mieszkaniowa - przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 24 na nową siedzibę zakładu budżetowego			
5.0 3.2 01 1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 36 z likwidacją szamba,	6.000,00	6.000,00	100,00
	Razem	84.500,00	82.756,52	97,94

ad.1. Osiek n/Not. - dobudowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia

W 2010r. zostały poniesione wydatki za prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zawarta została również umowa na wykonanie robót, a prace zostały rozpoczęte w styczniu 2011r. Planowany termin zakończenia wykonania rozbudowy i oddania do użytku – czerwiec 2011r. W ramach inwestycji wykonana zostanie dobudowa gabinetu stomatologicznego i gabinetu zabiegowego dla pielęgniarek środowiskowych wraz z WC, pomieszczenie gospodarcze, komunikacja i rejestracja. Do budynku zapewniony będzie dojazd dla niepełnosprawnych.

ad.2. Utwardzenie części działki Nr 1279 obręb: Osiek n/Not.

Wykonano utwardzenie działki z kostki betonowej gr. 6 cm oraz chodnik z budynku domu kultury do boiska wielofunkcyjnego oraz dojazd od strony szkoły podstawowe do boiska gr. 8 cm.

ad.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonano zakupu nieruchomości od osób fizycznych – działki zajętej pod drogę ul. Szpitalna, oraz zakupu działki zabudowanej przepompownią – ul. Rieczna, a także zostały poniesione koszty sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Wyrzysk nieruchomości położonych w Polanowie, Osieku n/Not. Żelaźnie i Dąbkach.

ad.4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Samorządowa Administracja

Mieszkaniowa - przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 24 na nową siedzibę zakładu budżetowego

Wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń w budynku gminnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 24 na nową siedzibę zakładu budżetowego. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane przez Samorządową Administrację Mieszkaniową.

ad.5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 36 z likwidacją szamba.

Wykonano przyłącze kanalizacyjne w budynku mieszkalnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 36 z likwidacją szamba. Zadanie zostało zrealizowane przez Samorządową Administrację Mieszkaniową.

W dziale **750 Administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 4.238.838,00zł, zostały wykonane w wysokości 4.062.559,18 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 334.496,82 zł, w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 90.044,64 zł (27,19% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 243.552,18 zł (72,81% udziału);

b) zakup publikacji, druków, mini wieży, organizacja uroczystości jubileuszowych, zakup upominków dla 100-lątka w kwocie 6.232,21 zł, w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 1.165,70 zł (18,70% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 5.066,51 zł (81,301% udziału);

- c) zakup energii 2.175,62 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 1.100,00 zł (50,56% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 1.075,62 zł (49,44% udziału);
- d) zakup usług remontowych w kwocie 5.002,00 zł, (finansowane z własnych środków gminy);
- e) oraz zakup usług pozostałych (oprawa i konserwacja ksiąg USC, asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego, modernizacja systemu, koszty przesyłki, wykonanie pieczętki) w kwocie 10.979,28 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 5.021,41 zł (45,74% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 5.957,87 zł (54,26% udziału);
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2.409,00 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 612,85 zł (25,44% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 1.796,15 zł (74,56% udziału);
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 462,40 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 117,64 zł (25,44% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 344,76 zł (74,56% udziału);
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.900,00 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 1300,00 zł (26,53% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 3.600,00 zł (73,47% udziału);
- i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2.900,00 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 737,76 zł (25,44% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 2.162,24 zł (74,56% udziału);
- j) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1.191,94 zł,
w tym: finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie – 700,00 zł (58,73% udziału) oraz finansowane z własnych środków gminy 491,94 zł (41,27% udziału).

Na dzień 31.12.2010 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.159,68 zł. Zobowiązania te wynikają głównie z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2010 należnego do wypłaty w 2011 roku, a dotyczącego 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wy nagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2010 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku w należnych terminach płatności.

2) Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) diety dla radnych MiG, dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyrzysku, diety dla sołtysów stanowiące zwrot kosztów rzeczowych związanych z pełnieniem funkcji sołtysa – 168.778,90zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.493,80 zł (zakupy artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji i zespołów kontrolnych, prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i „Poradnika Sołtysa i Radnego, zakup książki „Polska znana i nieznana – Województwo Wielkopolskie”, imiennych zakładki z księgą i złożoną banderolą kalendarza książkowego, materiałów biurowych, kasety magnetofonowej, wiązanek okolicznościowych i druków);

c) zakup usług pozostałych (szkolenia, wysyłka korespondencji, wykonanie pieczętki, nadruku laserem na kalendarzach) 7.128,73 zł;

d) zakup usług dostępu do sieci Internet 10.760,40 zł;

e) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2.376,14 zł;

f) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.772,30 zł;

g) podróże służbowe krajowe 1.320,54 zł;

h) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.449,43 zł;

i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.072,62 zł.

3) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale powyższym realizowane były wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń 2.510.621,63 zł;

b) ekwiwalent za odzież roboczą i ekwiwalent za umundurowanie Straży Miejskiej 22.462,23zł;

c) wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33.216,60zł;

d) zakup materiałów i wyposażenia 113. 534,65 zł (artykuły biurowe, druki, przepisy prawne, czasopisma, pieczętki i inne niezbędne do funkcjonowania urzędu 41.329,77 zł, zakup mebli i wyposażenia biur 4.500,00 zł, zakup oleju opałowego 31.140,00zł, zakup paliwa i oleju do samochodu Łada Niwa 9.416,71 zł, zakup kasy fiskalnej 2.000,00zł, drukarek 2.700,00zł , oraz herbatę, środki czystości, woda dla pracowników obsługi, materiałów do obsługi sekretariatu, oznakowania ewakuacyjne, telefony, herb miasta i inne 22.448,17zł);

e) zakup energii 28.055,48 zł;

f) zakup usług remontowych 13.330,24 zł (remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarek 962,58 zł, konserwacja systemu alarmowego 1.586,00zł, dokończenie remontu budynku urzędu 7.118,70zł, naprawa samochodu służbowego Straży Miejskiej 1.826,34 zł, przegląd i konserwacja gaśnic 1.143,14 zł, przegląd kotła olejowego 693,48zł);

g) zakup usług zdrowotnych 1.550,00zł;

h) zakup usług pozostałych 158.935,49zł (sprzątanie budynku administracyjno-biurowego 30.744,00 zł, opłaty za przesyłki pocztowe 74.008,99zł, wywóz nieczystości stałych i za kanalizację 5.135,44zł, opłata RTV 1.171,67, usługi BHP 3.860,00zł, wydatki reprezentacyjne 3.050,23zł, monitoring budynku urzędu 3.308,64zł, czynsz za urządzenia chłodząco-grzewcze 2.327,67zł, zapłata czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe 15.700,00zł, oraz pozostałe usługi 19.628,85zł - koszty wysyłki publikacji, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za prowadzeniem rachunku bankowego, mycie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, homologacja teczki, usługi transportowe, usługa kominiarska, odnowienie certyfikatów, czyszczenie kotła olejowego, usługa fotograficzna, dorabianie kluczy, wykonanie kart identyfikacyjnych dla pracowników, ogłoszenie numerów telefonicznych w książce telefonicznej, fiskalizacja kasy fiskalnej,

odśnieżanie dachu budynku urzędu, szycie firan, wykonanie księgi kondolencyjnej);

i) zakup usług dostępu do sieci Internet 11.894,19 zł;

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12.148,48zł;

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25.514,83zł;

l) czynsz za pomieszczenia biurowe 1.830,00 zł;

ł) podróże służbowe krajowe 63.874,35 zł;

m) różne opłaty i składki 12.306,00 zł;

n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.200,00 zł;

o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.110,00 zł;

p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22.954,35zł;

r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.028,74 zł;

s) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 119.266,76 zł (aktualizacja posiadanego oprogramowania komputerowego 59.156,23 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i drukarek 60.110,53 zł).

Na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 276.227,21 zł. Zobowiązania w wysokości 249.216,76 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2010 roku należnego do wypłaty 2011 roku, a dotyczącego 2010 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2010r. Pozostałe zobowiązania w wysokości 27.010,45 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących. Zapłata zobowiązań nastąpiła w I kwartale 2011 roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego-ksera, dla urzędu. Wartość zakupu 8.210,60 zł. Ponadto zakupiono serwer z systemem operacyjnym w kwocie 33.242,39 zł.

Urządzenie wielofunkcyjne zakupione zostało w celu wymiany dotychczasowego sprzętu.

Natomiast zakup serwera wynikał z konieczności zastąpienia starego urządzenia, które w wyniku awarii uległo uszkodzeniu i nie spełniało swojej roli.

4) *Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń 4.624,51 zł (przeprowadzenie spisu rolnego);
- b) dodatki spisowe dla rachmistrzów przeprowadzających na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w roku 2010 spis rolny 10.500,00 zł;
- c) podróże służbowe krajowe 368,07 zł;
- d) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 431,00 zł.

5) *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Planowane wydatki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenie bezosobowe 1.006,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia 25.349,14 zł, (promocja gminy, materiały promocyjne dla uczestników imprez, materiały na uroczystości o charakterze gminnym, zakup pucharów oraz organizacja spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza).

W ramach zakupu materiałów związanych z promocją gminy zakupiono 165 sztuk publikacji „Wielkopolska. Polska znana i nieznana”, które podarowano wszystkim uczestnikom uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku w związku z obchodami 20-lecia samorządu gminnego. Zakupiono również okolicznościowe torebki na upominki dla gości. Wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku sfinansowano publikację tomiku wierszy „Wyrzysk słowami malowany” autorstwa Hanny Wilk, w którym w poetycki sposób opisano wiele urokliwych miejsc Wyrzyska i okolic. W związku z udziałem i nagrodzeniem Gminy Wyrzysk nagrodą w Konkursie Gospodarczo – Samorządowym HIT 2009 za rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy w 2009 r. zamówiono publikację materiału promocyjnego na ten temat oraz 30 sztuk książek. Na zakończenie kadencji Rady Miejskiej w Wyrzysku zakupiono pamiątkowe publikacje o historii samorządu w Polsce.

W punkcie zakup materiałów na imprezy o charakterze ponadgminnym zakupiono trzy

okazały trofea dla zwycięzców IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”. W czerwcu na terenie gminy odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej, w którym wzięło udział 54 uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami. Dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości przygotowano pamiątkowe upominki. W sierpniu po raz pierwszy zorganizowano Turniej Sołectw podczas Gminnego Święta Plonów w Falmierowie. Trzy zwycięskie drużyny otrzymały nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup potrzebnych rzeczy dla sołectwa. Nagrody sfinansowano z LGD „Krajna nad Notecią”, a dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano dodatkowo materiały promocyjne o gminie Wyrzysk. We wrześniu odbyła się inscenizacja bitwy pod Dąbkami z udziałem młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z terenu północnej Wielkopolski oraz 150 dziennikarzy polonijnych, którzy uczestniczyli w XVIII Światowym Forum Mediów Polonijnych. Dla dziennikarzy polonijnych przygotowano materiały promocyjne o Gminie Wyrzysk. Organizatorem inscenizacji byli: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Klaster Turystyczny Dolina Noteci, współorganizatorami Starostwo Pileskie i Urząd Miejski w Wyrzysku, Muzeum Okręgowe w Pile i Teatr Historia. Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i senator RP Piotr Głowski. We wrześniu odbyła się Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego, w której wzięło udział około 700 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zakup pucharów na różne imprezy gminne - dokonano zakupów pucharów i upominków od władz gminy na różne uroczystości, jubileusze, spotkania i zawody, w których uczestniczyła burmistrz Wyrzyska Maria Bratkowska. Były to m. in. otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Wyrzysku, boiska wielofunkcyjnego w Osieku nad Notecią i Gminny Konkurs Wiedzy Prewencyjnej, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Wyrzyska, zawody w lotach gołębi. We wrześniu zorganizowano również „Święto pieczonego ziemniaka i starego grzyba”.

c) zakup usług pozostałych 42.270,59 zł (publikacje prasowe 9.231,13zł, utrzymanie strony internetowej i BIP 2.061,00zł, organizacja spotkań okolicznościowych organizowanych przez Burmistrza 30.978,46zł).

Z tego paragrafu na zadanie publikacje w prasie wydano 9.231,13 zł. W ramach tej kwoty opublikowano życzenia świąteczne z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia w regionalnych tygodnikach i portalu internetowym, opublikowano program festiwalu „La Scarpa italiana”. Opublikowano materiał promocyjny o przyznaniu Gminie Wyrzysk nagrody w Konkursie

Gospodarczo – Samorządowym HIT 2009 oraz o gminie Wyrzysk. W 2010 r. ukazały się publikacje „Polska znana i nieznana – Wielkopolska” oraz „Samorządy 2010 – Najlepsze miasta i Gminy w Polsce”, w których zawarto materiały promujące gminę Wyrzysk. Na utrzymanie strony internetowej, BIP-u, comiesięczny serwis informacyjny z WOKISS-u, utrzymanie serwerów dla służbowych skrzynek pocztowych e-mail i strony www.wyrzysk.pl wydano 2.061,00 zł.

W ramach usług pozostałych dokonano zapłaty również za usługi związanych z organizacją kilku ważnych wydarzeń w życiu gminy. W ramach WOŚP sfinansowano pokazy sztucznych ogniów w Osieku nad Notecią i Wyrzysku, zapłacono za udział w konkursie HIT 2009, w którym Gminę Wyrzysk nagrodzono za rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy w 2009 r. W związku z jubileuszem 20-lecia samorządu gminnego opracowano i wydrukowano 450 sztuk folderu o 20-leciu samorządu gminnego Gminy Wyrzysk. Współfinansowano inscenizację bitwy pod Dąbkami, która miała miejsce 14 września. Zapłacono również za grawery na okolicznościowych pucharach.

d) wydatki na współfinansowanie projektu w kwocie 10.864,00 zł (wykonanie materiałów promocyjnych- map turystycznych, folderu turystycznego i teczek okolicznościowych);

e) wydatki na współfinansowanie projektu w kwocie 6.145,30 zł (wykonanie materiałów promocyjnych- map turystycznych, folderu turystycznego).

Powyższe wydatki związane są z realizacją tzw. małego projektu „Gmina Wyrzysk – warto odwiedzić, trzeba zobaczyć”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 10.864 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 94,00 zł. Dotyczyły one podatku dochodowego od umów zleceń za m-c XII/2010.

Zapłacone zostały one w okresie I kwartału 2011 roku.

6) *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Wydatki przeznaczono na:

1) dotacje 28.716,95 zł, w tym:

a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.716,95 zł;

Dotacja celowa przeznaczona była dla Powiatu Pilskiego na finansowanie eksploatacji stałego

łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w wysokości 10.716,95 zł. Dotacja udzielona została na podstawie Uchwały Nr XLII/337/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu.

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 18.000,00zł.

Dotacja celowa przeznaczona była na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2) Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

a) zakup wiązanek okolicznościowych 1.140,00zł,

b) zakup usług pozostałych 38.306,23 zł (przyjęcie bezpańskich psów do schroniska 34.677,57 zł, wydatki dotyczące uczestnictwa Gminy Wyrzysk w Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 3.628,66 zł);

c) różne opłaty i składki 69.648,25 zł (składki członkowskie z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich).

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki budżetowe w kwocie 97.814,00 zł, wykonano w wysokości 75.289,99 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) *Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej finansowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotyczą prowadzenia i aktualizacji

stałego rejestru wyborców w gminie.

2) Rozdział 75101 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonanie wydatków bieżących:

a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5.762,65zł, diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 23.670,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 10.904,39 zł (zakup artykułów malarskich do odnowienia lokali wyborczych, paliwa w celu rozplakatowania obwieszczeń wyborczych, flag, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, wykładzin, kwiatów, materiałów dekoracyjnych, oprav oświetleniowych),

c) zakup usług pozostałych 1.413,18 zł (koszty związane z wykonaniem urny wyborczej, wysyłką korespondencji, wykonaniem prac malarskich w lokalach wyborczych),

d) podróże służbowe krajowe 291,69 zł,

e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 169,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki finansowane były ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

3) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonanie wydatków bieżących:

a) wydatki budżetowe z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń 6.351,99 zł, (umowy-zlecenie związane były z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrza miasta i gminy),
różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.520,00 zł (diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych),

b) zakup materiałów i wyposażenia 3.445,93 zł (zakup artykułów malarskich do odnowienia lokali wyborczych, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, kwiatów, materiałów dekoracyjnych),

c) zakup usług pozostałych 5.416,80 zł (koszty związane z wykonaniem urny

wyborczej i tablic, wydruk obwieszczeń wyborczych i wydruk kart wyborczych),

d) podróże służbowe krajowe 947,57 zł,

e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 108,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z przeprowadzeniem wyborów wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrza miasta i gminy.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 350.330,00 zł zostały wykonane w kwocie 338.561,61 zł.

Wydatki bieżące.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące przeznaczono na:

a) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 36.635,87 zł,

b) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniu pożarniczym 21.266,37 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia 105.542,47 zł, (zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania 36.508,50zł, zakup materiałów pędnych 18.188,81 zł, zakup części, towarów celem drobnych napraw pojazdów, motopomp 7.911,23 zł, zakup opału 19.341,46 zł, zakup środka neutralizującego wyciek olejów 1.759,97 zł, radiotelefonu 2.097,20 zł, zakup ogrzewania Vebasto do samochodu pożarniczego 4.098,00 zł, zakup nagród na zawody powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 199,99 zł, nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczych 190,70 zł oraz pozostałe wydatki 5.800,64 zł - podsumowanie sprawności bojowej jednostek OSP podczas zwodów sportowo-pożarniczych OSP, dokonano zakupu środka pianotwórczego, materiałów do przygotowania remiz do przeglądu, zakup gaśnic, prenumerata czasopisma „Strażak” 9.445,97 zł);

d) zakup energii 17.465,33 zł;

e) zakup usług remontowych 33.325,40 zł (wykonanie centralnego ogrzewania w remizie – OSP Gromadno 11.999,99 zł, odnowienie elewacji oraz wymiana okien – OSP Falmierowo 1.999,99 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych, podestu ruchomego – OSP

Wyrzysk 2.342,40 zł, konserwacja aparatów powietrznych – OSP Wyrzysk, Osiek n/N. 4.327,10 zł, przegląd i konserwacja gaśnic 1.656,03 zł, montaż wyłącznika zatrzymania w podeście ruchomym STAR Wyrzysk 1.022,36 zł, montaż szyby czołowej w samochodzie Jelcz 004 OSP Wyrzysk 550,00 zł, modernizacja systemu alarmowania DSP 52 OSP Wyrzysk i Osiek n/N. 4.416,40 zł, oraz pozostałe wydatki remontowe 3.011,14 zł - regeneracja chłodnicy motopompy, drobne remonty sprzętu i pojazdów znajdujących się w remizach na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk, wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 1.999,99 zł);

f) zakup usług pozostałych 17.852,09 zł (bieżące naprawy pojazdów, motopomp, sprzętu specjalistycznego, gaśnic 2.709,51 zł, przeprogramowanie radiotelefonów w 7 jednostkach OSP 1.049,20 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłata za kanalizację 3.651,04 zł, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 5.151,90 zł, badania okresowe strażaków 4.600,00 zł, szkolenie strażaków 300,00 zł, ranie 10 kpl. ubrań OSP Wyrzysk, 390,44 zł);

g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 652,64 zł,

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.622,44zł,

i) ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich, pojazdów 22.369,00 zł.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.375,97 zł. Zobowiązania te zostały zapłacone w I kwartale 2011 roku. Zobowiązania w wysokości 985,51 zł wynikały z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2010 roku pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących wynagrodzeń bezosobowych za miesiąc grudzień 2010 roku. Pozostałe zobowiązania w wysokości 6.390,46 zł dotyczyły pozostałych wydatków bieżących – dostawy wody i za kanalizację oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe plan wydatków 81.830,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zapasów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych udzielona została w kwocie 81.830,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 dla OSP Wyrzysk.

Zadanie inwestycyjne pn. Wyrzysk – rozbudowa obiektu OSP po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Wyrzysk w m-cu grudniu realizacja zadania została przeniesiona na rok 2011.

W ramach inwestycji w przyszłym roku wykonana zostanie rozbiórka kotłowni węglowej, dobudowa garażu, oraz nadbudowa istniejącego boksu garażowego, budowa kotłowni gazowej, oraz przebudowa zaplecza socjalno – sanitarnego wraz z przyłączem gazowym i kanalizacji deszczowej. W ubiegłym roku uzyskano m. in. pozwolenie na wycinkę drzewa kolidującego z planowaną inwestycją.

Natomiast zadanie p.n. Osiek n. Not. – rozbudowa obiektu OSP po zmianach w m-cu grudniu realizacja zadania została przeniesiona na rok 2011. W ubiegłym roku dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek w rejonie Remizy OSP przy ul Główniej, dopuszczającej rozbudowę garaży, która weszła w życie w grudniu 2010r., zostały dokończone prace projektowe i trwają uzgodnienia projektu rozbudowy m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Pile. Po uzyskaniu uzgodnień złożony zostanie wniosek do Starosty Pilskiego o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę. Rozbudowa obejmuje rozbudowę trzech boksów garażowych, nad którymi wykonany będzie taras.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane i wykonane wydatki budżetowe w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły *rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*.

Środki w kwocie 22.032,72 zł przeznaczono dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków, inkasenta za pobór opłaty targowej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) koszty egzekucyjne związane z poborem podatków i opłat 11.568,24 zł,
- b) prowizję za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim 2.350,48 zł.

W toku wykonywania budżetu, na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania w wysokości 221,20 zł mające charakter niewymagalny. Zobowiązania dotyczyły pobierania opłaty targowej przez OSP Wyrzysk. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2011 roku.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** planowane wydatki budżetowe w kwocie 403.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 361.431,21 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wydatków bieżących :

- prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów 71.064,80 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego krajowych kredytów i pożyczek 290.366,41 zł;

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wyrzysk na zadania inwestycyjne wykonane przed 2010 rokiem i wykonywane w analizowanym okresie z:

- a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.415,00 zł,
- b) Banku Spółdzielczego Więcbork w kwocie 78.795,85 zł,
- c) Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Piła w kwocie 90.701,86 zł,
- d) Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu w kwocie 114.660,63 zł,
- e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła w kwocie 4.793,07 zł.

W toku wykonywania budżetu za rok 2010 na dzień 31.12.2010 powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 53,42 zł. Dotyczyły one spłaty odsetek od pożyczki nr 360/400/615/2010 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiązanie zostało zapłacone w I kwartale 2011 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** plan wydatków w kwocie 144.957,00 zł, został wykonany w wysokości 83.415,79 zł.

1) *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowane*

Wydatki bieżące dotyczyły następujących wypłat:

- | | |
|---|--------------|
| - pozostałe odsetki | 19.177,70 zł |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 51.860,44 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12.377,65 zł |

Wydatki budżetowe powyższe dotyczyły wypłaty na podstawie prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy w Chodzieży sygn. Akt I C 92/08 na rzecz powoda Zbigniewa Szurgot, właściciela „Szurgot” Przedsiębiorstwo Budowlane Zbigniew Szurgot kwoty 51.860,44 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 19.177,70 zł Ponadto Gmina Wyrzysk na podstawie w/w wyroku zapłaciła kwotę 12.377,65 zł tytułem zwrotu kosztów

procesu w wysokości 7.362,65 zł i zwrotu kosztów sądowych w kwocie 5.015,00 zł.

2) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosił 61.540,00 zł i był przeznaczony na:

- a) rezerwę ogólną 43.911,00 zł
- b) rezerwa celowa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) 10.000,00 zł,
- c) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. W Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku – ul. Akacyjowa 7.629,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 14.271.919,00 zł, wykonane w kwocie 14.139.459,44 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.743.221,47 zł
- b) dotacje 54.901,57 zł - jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda. Dotację obliczono biorąc na podstawę wydatki przewidziane na 1 ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie jak i Oddział Przedszkolny prowadzone przez stowarzyszenie otrzymują dotacje podmiotowe z mocy ustawy o systemie oświaty wg zasad określonych przez Radę Miejską w

Wyrzysku w Uchwale Nr XIX/139/08 z dnia 28.03.2008 r. o zmianie uchwały Nr XLVII/354/09 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

c) pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 241.326,89 zł,
- stypendia dla uczniów 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 363.443,32 zł (zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów szkolnych, materiałów BHP, prenumerata czasopism, tonera, taśm, pozostałe zakupy),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.309,45 zł
- zakup energii 202.341,32 zł (zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu),
- zakup usług remontowych 300.651,95 zł.

W 2010 roku w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku dokonano wymiany bębna w kserokopiarce, montażu bojlerów do ciepłej wody, przerobiono zasilenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej sali widowiskowej, modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach klasowych (nr 1,2, 3, 4, 7 budynku A szkoły oraz nr 29, 33 budynku B), uzupełniono oświetlenie nad tablicami w pozostałych pomieszczeniach klasowych, wykonania bramy wjazdowej wraz z furtką i montażem oraz adaptację szatni szkolnej na sale lekcyjne,
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie dokonano opłotowania szkoły, położenia wykładziny PCV na korytarzu, na holu, na schodach, na parterze oraz w klasach szkolnych, przebudowy utwardzenia terenu kostką brukową polbruk na terenie szkoły oraz wymiany 22 par drzwi,
- w Szkole Podstawowej w Osieku n/Not. dokonano wymiany remontu łazienki, naprawy pieca c.o. oraz uszczelnienia kominów,
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie dokonano remontu pokoju nauczycielskiego, wykonano otwory w ścianie łączącej łazienkę szkolną z dawnym mieszkaniem oraz wymiany drzwi,
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie dokonano modernizacji i przebudowy

pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym, przebudowy pomieszczeń administracyjnych budynku szkoły oraz wykonania instalacji gazowej i ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych.

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

oraz na:

- zakup usług zdrowotnych 3.643,00 zł,
- zakup usług pozostałych 196.380,88 zł (usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, opłata za halę sportową, usługi sprzątnia, pozostałe usługi),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.600,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.121,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.820,03 zł
- podróże służbowe krajowe 8.609,40 zł
- różne opłaty i składki 4.867,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294.246,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.220,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.336,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.513,99 zł.

Ewidencja księgowa rozdziału 80101 obejmowała 4 szkoły podstawowe 6-cio oddziałowe oraz 1 szkołę 3 oddziałową, które realizują wydatki w ramach planów finansowych. Liczba oddziałów w szkołach podstawowych w Wyrzysku, w Osieku nad Notecią, Kosztowie i Gleśnie w roku szkolnym 2009/2010 utrzymała się na poziomie roku szkolnego 2008/2009, a w Szkole Podstawowej w Falmierowie zmniejszyła się o 1 oddział. Spowodowane było to ukończeniem szkoły podstawowej przez dwie klasy szóste w roku szkolnym 2008/2009.

2) wydatki majątkowe

Realizacja wydatków inwestycyjnych w § 6050 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Wyrzysk – Szkoła Podstawowa – projekt budowlany instalacji przeciwpożarowej	3.697,00	3.696,60	99,99
2.	Kosztowo – Szkoła Podstawowa – budowa zbiornika na ścieki sanitarne z kanalizacją	29.200,00	29.200,00	100,00
	Razem:	32.897,00	32.896,60	100,00

ad1. Wyrzysk – Szkoła Podstawowa- projekt budowy instalacji przeciwpożarowej – budynek A.

Zakres rzeczowy robót obejmował: wykonanie projektu budowlanego instalacji przeciwpożarowej – budynku A Szkoły Podstawowej w Wyrzysku.

ad.2. Kosztowo – Szkoła Podstawowa – budowa zbiornika na ścieki sanitarne z kanalizacją.

Zakres rzeczowy robót obejmował: budowę zbiornika na ścieki sanitarne z kanalizacją wraz z dokumentacją. Wykonano dokumentację szamba, kwotę 38.750,00 zł przeniesiono do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

1) Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 339.522,94 zł
- dotacje 46.693,89 zł, jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Dotację obliczono biorąc na podstawę wydatki przewidziane na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyrzysk. Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.918,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.225,77 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.953,00 zł,
- zakup energii 3.225,63 zł,

- zakup usług remontowych 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 125,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.930,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.907,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmują wydatki 5 oddziałów przedszkolnych: w Gleśnie, Kosztowie, 2 oddziałów w Falmierowie oraz od miesiąca września 2009 roku 1 oddział w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki zrealizowane to: dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.415,050,00 zł, przeznaczona była na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia Przedszkola w Wyrzysku i Przedszkola w Osieku n/Not.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.868.515,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75.583,05 zł
- stypendia dla uczniów 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 167.815,35 zł (zakup opału, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały szkolne, prenumerata czasopism, tonery i taśmy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.549,38 zł,
- zakup energii 69.751,71 zł (zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej),
- zakup usług remontowych 40.587,18 zł,

w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Gimnazjum w Wyrzysku wykonano remont dachu gimnazjum, wykonano przyłącza wody i kanalizacji do klas i pomieszczeń przyległych, wentylacji w klasie i zapleczu, montaż dwóch umywalek, zlewozmywaka i podgrzewacza C.W.U., przeprowadzono remont i

malowanie czterech pomieszczeń znajdujących się w zerowej kondygnacji budynku gimnazjum;

- w Gimnazjum w Osieku n/Not. dokonano remontu łazienki oraz naprawy kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych 1.225,00 zł,
- zakup usług pozostałych 39.888,33 zł (usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, pozostałe usługi),
- zakup usług dostępu do sieci Internet 696,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.743,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.175,51 zł
- podróże służbowe krajowe 7.062,81 zł,
- różne opłaty i składki 3.757,43 zł (opłata z tytułu wieczystego użytkowania ułamkowej 1338/2595 części 47,95 działki oznaczonej numerem 843/6 położonej w Osieku n/Not. o pow.0,462 ha, - opłata roczna za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej: decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile; z dnia 07.01.2008 roku nr ZZ-2124-2/2008)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 145.691,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.830,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.811,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.756,42 zł,
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 190,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej obejmowały wydatki 2 gimnazjów:

w Wyrzysku i w Osieku n/Not. Liczba oddziałów utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku 2009.

2) wydatki majątkowe

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco

Lp	Nazwa inwestycji	Plan zł	Wykonanie zł	%
1	Wyrzysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum	100,00	94,26	94,26
2	Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum	749.000,00	748.712,17	99,96
3	Osiek n/Not. - projekt architektoniczno – budowlany adaptacji poddasza na pracownię	19.000,00	19.000,00	100,00

	komputerowo – multimedialną w Gimnazjum			
	Razem:	768.100,00	767.806,43	99,96

ad.1. Wyrysk - budowa hali sportowej dla SP i Gimnazjum

Wydatki poniesiono na sporządzenie map opiniodawczych do koncepcji budowy hali. W ubiegłym roku zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz badań geotechnicznych pod budowę obiektu na dz. nr 386 i 388. Hala zostanie wybudowana w miejscu starego budynku gospodarczego. Sporządzono projekt rozbiórki tego budynku i uzyskano pozwolenie na jego rozbiórkę.

ad.2. Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum

Zadanie realizuje firmę ABM SOLID S.A. Tarnów wyłoniona w przetargu za kwotę 3.247.286,81 zł. Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 26.07.2010r.

Prace budowlane zostały rozpoczęte i zgodnie z umową dokonano częściowego odbioru robót oraz rozliczono nadzór archeologiczny. Poniesione zostały wydatki za: prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nadzór archeologiczny, oraz za wykonanie robót budowlanych tj. robót ziemnych, fundamentów, wymurowanie ścian, ułożenie stropów nad częścią socjalno-szatniową. Budynek będzie posiadał halę sportową o wym. 36x18m, 4 szatnie, z WC i natryskami, magazyn sprzętu, sala klubowa, sala fitness, kotłownia gazowa, przyłącza do budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest w lipcu 2011 roku.

W ubiegłym roku złożony został również wniosek o uzyskanie dofinansowania na budowę hali sportowej w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 1.000.000,00 zł. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

ad.3. Osiek n/Not. - projekt architektoniczno – budowlany adaptacji poddasza na pracownię komputerowo – multimedialną w Gimnazjum.

Wykonano projekt architektoniczno – budowlany adaptacji poddasza na pracownię komputerowo – multimedialną.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków bieżących:

□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.822,16 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 605,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89.081,81 zł (zakup paliwa, materiałów remontowych, środków czystości, pozostałe zakupy),
- zakup usług remontowych 2.941,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.590,00 zł,
- zakup usług pozostałych 401.585,62 zł (prowizja bankowa, dowozy do szkół i basenu, dowozy uczniów niepełnosprawnych, przeglądy techniczne autobusów szkolnych, usługi wulkanizacyjne),
- pozostałe usługi, (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) 4.968,79 zł,
- podróże służbowe krajowe 743,86 zł,
- różne opłaty i składki 7.765,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.580,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4.300,00 zł (podatek od środków transportowych za 4 autobusy szkolne, które dowożą dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów: w Wyrzysku, Osieku n/Not., Falmierowie, Kosztowie i w Gleśnie. Uczniowie do SP w Wyrzysku i w Osieku n/Not., a także do Gimnazjum w Wyrzysku i Osieku n/Not. oraz do SP w Kosztowie i Gleśnie dowożone są usługowo transportem i transportem własnym, a do SP Falmierowie transportem własnym.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 346.057,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 370,501 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.199,60 zł,
- zakup usług remontowych 2.140,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych 11.325,68 zł (usługi bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, pozostałe usługi)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 920,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2.057,64 zł
- podróże służbowe krajowe 3.330,00 zł,
- różne opłaty i składki 520,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.734,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 7.248,89 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.259,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.747,39 zł.

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- zakup usług pozostałych 42.708,97 zł;
- podróże służbowe krajowe 3.206,74 zł.

Wydatki budżetowe związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w placówkach oświatowych.

8. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160.236,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.924,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.753,89 zł,
- zakup energii 67.870,35 zł,
- zakup usług remontowych 10.740,11 zł,
- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.336,00 zł.

Ewidencja księgowa obejmowała 2 stołówki: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w

Osieku n/Not.

2) wydatki majątkowe

Planowane i wykonane w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne to: zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawkami do rozdrabniania warzyw i mielenia mięsa do stołówki szkolnej w SP w Wyrzysku oraz zakup zmywarki do stołówki w SP w Osieku n/Not.

9. *Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Wykonanie wydatków bieżących

□ wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł (udział ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych),

□ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.920,76 zł

Pozostała działalność obejmowała obsługę finansową umowy najmu lokalu dla nauczycieli emerytów, którą zawarła Gmina Wyrzysk z osobą fizyczną oraz koszty remontów części budynku, w której mieści się szkoła.

10. *Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze*

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 2660 dotyczą udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej SAPO w Wyrzysku – Basen pływacki.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez gospodarstwo pomocnicze – Wyrzysku basen pływacki kalkulowanego według stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej (1 godzina wynajmu basenu) uchwalonej corocznie przez Radę Miejską w Wyrzysku.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** planowane wydatki budżetowe w kwocie 236.137,00zł, zostały wykonane w kwocie 234.457,78 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała

się następująco:

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W dniu 27 listopada 2009 roku Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XXXVII/301/09 uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Źródłem finansowania zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były środki finansowe budżetu Gminy Wyrzysk, które pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przekazane na rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”. Na rok 2010 r. jest to kwota 2.000,00zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją tego programu i przeznaczone były na zapobieganie powstawaniu problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach i w innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W 2010 roku wydatki budżetowe w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w kwocie 1.132,96 zł. Dokonano zakupu materiałów edukacyjnych i artykułów szkolnych na przeprowadzenie konkursów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk o tematyce narkomanii.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków bieżących:

□ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 2.531,18 zł, dotyczyły umów zlecenia w zakresie:

- a) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prowadzenia szkoleń różnych grup zawodowych,
- b) dyżury członków GKRPA służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Narkomanii i przemocy w rodzinie:

□ dotacje -

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 10.400,00 zł samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących;

Dotacja celowa przeznaczona była na pomoc finansową udzieloną Miastu Piła na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Gminy Wyrzysk, znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo

zagrożają życiu lub zdrowiu innych osób. Uchwała Nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła podjęta została w dniu 7 lipca 2010 roku,

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 105.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy 75.000,00 zł zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia edukacyjno - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych, realizacji profilaktyki, promocji zdrowia;

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego 30.000,00 zł gminy zleconego do realizacji związanego z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.075,50 zł (diety członków komisji GKRPA)

- zakup materiałów i wyposażenia 12.705,56 zł (zakup programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, materiałów dla członków komisji, zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dożywianie dzieci na zajęciach pozalekcyjnych, opiekuńczo - wychowawczych), udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, pozostałe zakupy [prenumerata czasopism „Remedium”, „Świata problemów”] pozostałe zakupy)

- zakup usług pozostałych 73.550,24 zł (realizacja programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Wyrzysk, prowadzenie rozmów motywacyjno - informacyjnych, badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, pozostałe usługi),

- podróże służbowe krajowe 720,92 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440,00 zł (wydatek dotyczył opłat sądowych od wniosków kierowanych w sprawie o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz opłaty za ustanowienie kuratora),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.480,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2010 roku w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 179,69 zł. Zobowiązania te dotyczyły podatku dochodowego i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów - zleceń za miesiąc grudzień 2010 roku oraz kosztów podróży do Sądu Rejonowego w Chodzieży. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok zakupiono urządzenie do badania ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zakupione urządzenie przekazane zostało w formie darowizny rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile - Komisariat Policji w Wyrzysku.

3. Rozdział 85195 Pozostała działalność:

- wydatki bezosobowe 693,00 zł (realizacja działań profilaktyki zdrowia, promocji oświaty zdrowotnej itp.)
- dotacje - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3.500,00 zł zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka, piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi;
- zakup materiałów i usług 1.255,30 zł (zakup materiałów związanych z zadaniami w zakresie profilaktyki zdrowia, promocji, oświaty zdrowotnej itp.)

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 7.255.083,40zł, wykonano w wysokości 7.107.419,29 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wykonanie wydatków bieżących

□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.809,33 zł (rodzinnych, świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego);

□ świadczenia społeczne 4.804.731,22 zł:

- zasiłki rodzinne 21.608 świadczeń 1.856.531,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 4.208 świadczeń 643.824,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 769 świadczeń 392.324,20 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 151 osób, 1.904 świadczeń 546.567,72 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 1.365.484,30 zł

z tytułu:

- urodzenia dziecka – 102 świadczeń 102.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 758 świadczeń, 295.294,30 zł
- samotnego wychowywania dzieci – 769 świadczeń 132.490,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 997 świadczeń 73.860,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 1.290 świadczeń 129.000,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 131.720,00 zł - 2.532 świadczeń,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 321.120,00 zł - 4.014 świadczeń,
- jednorazowej zapłaty z tytułu urodzenia dziecka – 18 świadczenia 180.000,00 zł,

□ zakup usług pozostałych 3.764,44 zł (opłaty i przesyłki pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pozostałe usługi),

□ zakup usług internetowych 49,90 zł,

□ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 549,05 zł,

□ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 254,05 zł,

□ podróże służbowe krajowe 344,90 zł,

□ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.143,52 zł,

□ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 289,00 zł,

□ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.816,56 zł.

Wydatki budżetowe finansowane były ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki poniesiono na:

□ świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 14.907,36 zł, liczba składek 321 liczba świadczeniobiorców, za których opłacona została składka zdrowotna - 36 osób;

□ zasiłki stałe 15.726,69 zł, liczba składek – 521, liczba świadczeniobiorców, za które opłacona została składka – 54 osób.

Wskaźnik wykonania planu wydatków uzależniony jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika ze stale zmieniającej się liczby osób (nabycie uprawnień, utrata uprawnień, zgon i inne) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące:

1) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie 144.930,33 zł zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;

2) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie 64.415,35 zł zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Ogółem w 2010 roku wypłacono zasiłków okresowych w ilości 799 świadczeń dla 175 osób z powodu: bezrobocia 538 świadczeń, długotrwałej choroby 23 świadczenia, niepełnosprawności 158 świadczeń oraz z innych powodów 53 świadczenia.

3) wydatki budżetowe związane ze świadczeniem pomocy społecznej w formie 159.983,29 zł zasiłków i różnych form pomocy w naturze, finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W roku 2010 udzielono pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. m.in. żywność, odzież, opał, energia elektryczna, opłata czynszu mieszkaniowego itp. 362 rodzinom.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków stanowiących dochody własne gminy – wykonano w kwocie 465.563,71 zł.

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3110 Świadczenia społeczne dotyczyły świadczeń obligacyjnych uzależnionych od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniającego do pobierania świadczenia.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

1) wydatki bieżące

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

Realizacja wydatków bieżących

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 444.736,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego)
- zakup materiałów i wyposażenia 30.029,56 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, literatury specjalistycznej, prenumeraty, druków);
- zakup energii 10.677,29 zł (energia elektryczna, energia cieplna i woda),
- zakup usług remontowych 11.030,20 zł (konserwacja ksera, naprawa serwera 951,60, usługi remontowe wraz z materiałami 7.954,62 zł, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia 1.723,98 zł),
- zakup usług zdrowotnych 970,00 zł (badania lekarskie czterech pracowników
- zakup usług pozostałych 23.533,71 zł (opłaty pocztowe, pobrane prowizje bankowe, obsługa ośrodka w zakresie BHP, obsługa prawna ośrodka, pozostałe usługi)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 814,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.473,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.618,08 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13.795,56 zł
- podróże służbowe krajowe 3.787,28 zł
- różne opłaty i składki 81,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.520,31 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.252,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2.198,36 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.470,24 zł

2) wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych w § 6050 w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wykonania instalacji sieci komputerowej.

6. *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wykonanie wydatków bieżących

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.993,56 zł (wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie Gminy Wyrzysk);
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 236.473,13 zł.

Wydatki dotyczyły obowiązku zabezpieczenia finansowego za pobyt osób skierowanych z terenu Miasta i Gminy Wyrzysk do Domów Pomocy Społecznej.

7. *Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Realizacja wydatków bieżących 150.978,59 zł - zrealizowane środki to świadczenia społeczne przeznaczone na:

- posiłek dla potrzebujących 145.012,75 zł:

- finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 87.646,27 zł,

- finansowany z dochodów własnych gminy 57.366,48 zł;

□ prace społeczno-użyteczne wykonywane przez bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk 5.965,84 zł.

Z formy pomocy posiłek dla potrzebujących – dożywianie uczniów w szkole w 2010 roku skorzystało 328 uczniów tj. 40050 posiłków oraz wypłacone zostało świadczenie pieniężne (zasiłki celowe) na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w ilości 179.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 *Pozostała działalność*, realizowane wydatki dotyczyły projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki budżetowe w kwocie 637.548,00 zł, zostały wykonane w kwocie 612.364,10 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wykonanie wydatków bieżących

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.678,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.042,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.845,60 zł,
- zakup energii 416,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.028,00 zł.

Świetlice szkolne prowadzone były w 6 jednostkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wykonanie wydatków bieżących:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 11.000,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji, związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie wydatków bieżących

□ stypendia dla uczniów 196.208,190 zł,

□ inne formy pomocy dla uczniów 22.074,40 zł.

Wydatki budżetowe przeznaczono w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów. W okresie 2010 roku przyznane zostały stypendia 344 osobom w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku. Wysokość stypendiów zróżnicowana była wg progów dochodowych wyszczególnionych w regulaminie. Wypłaty stypendiów uzależnione były od dostarczenia rachunków przez uprawnionych do świadczenia. Nie wszyscy którym przyznano stypendia okazali się rachunkami, co uniemożliwiło pełną realizację wypłat.

Wydatki budżetowe w § 3240 i § 3260 przeznaczone w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej były na stypendia i zasiłki celowe dla uczniów. W okresie 2010 roku przyznane zostały stypendia 324 osobom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie wydatków bieżących:

□ dopłaty w spółkach prawa handlowego 190.259,47 zł,

Wydatek obejmował dopłatę w spółce prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku. Spółka z o.o. O których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, z poz.1037 z póź.zm.). Wydatki stanowiły dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków określonych w taryfach w wysokości

określonej w załączniku do Uchwały Nr XL/325/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

□ zakup usług pozostałych 60,19 zł - wydatek dotyczył opłaty za usługę usunięcia wód deszczowych z ul. Kościuszki w Wyrzysku,

□ różne opłaty i składki 17.247,90 zł - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.996,96 zł. Dotyczyły one dopłat do stawek za odprowadzanie ścieków. Zapłacone zostały w okresie I kwartału 2011 roku.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1) Wykonanie wydatków bieżących:

□ zakup materiałów i wyposażenia 5.218,90 zł (zakup materiałów związanych z akcją „sprzątanie świata” - worki na śmieci, zakupiono także kosze uliczne do miejscowości Osiek n.Not. i Wyrzysk),

□ zakup usług pozostałych 33.051,64 zł (w tym: - dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów stałych 1.101,52 zł, - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 6.206,00 zł, - koszty związane z usunięciem zebranych śmieci przez uczniów szkół 924,41 zł z terenu gminy Wyrzysk w ramach akcji „Sprzątanie świata, - akcja promocyjną „Kochasz dzieci nie pal śmieci” 1.000,00 zł, - odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków 968,13 zł, - utylizacja odpadów ubocznych zwierzęcych 1.883,20 zł, zbieranie odpadów wielkogabarytowych 6.832,30 zł, - badanie odcieków z piezometrów znajdujących się na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bagdadzie 2.636,08 zł).

Na podstawie Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 11.500,00 zł. Umowa z wykonawcą zawarta została w listopadzie 2010 roku. Na realizację zadania zostało zlecone do wykonania opracowanie:

- aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
- prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wyrzysk,

- prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wyrzysk.

Z uwagi na bardzo długi czas na wykonanie powyższych dokumentów zadanie zostanie zrealizowane w 2011 roku w ramach wydatków niewygasających. Termin realizacji 30.06.2011 r.

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 83,46 zł, a dotyczące dzierżawy pojemników w miejscach publicznych do gromadzenia odpadów stałych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

2) Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki inwestycyjne zaplanowane dotyczyły zadania gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. Zamknięcie i rekultywacja gminnego wysypiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna. W roku 2010 wydatkowano kwotę 7.320,00 zł. W ramach tych środków wykonano projekt budowlany rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Bagdad, przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną odpadów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej oraz wykonano matrycę lewostronną (diaz) w ilości 1 szt. i 4 kopie map do celów projektowych.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie wydatków bieżących:

□ zakup materiałów i wyposażenia 27.821,37 zł (zakup koszy ulicznych 4.702,37 zł, oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 23.119,00 zł, w tym: Młotkówko – zakup koszy na plastik i szkło 1.994,70 zł, Osiek n/Not. - zakup pojemników na segregowanie odpadów – plastik szkło 21.124,30 zł, zakup 11 szt. koszy na śmieci, które ustawiono w Osieku n/Not. - 8 szt. a w Wyrzysku – 3 szt.),

□ zakup usług pozostałych 263.228,07 zł (usługi komunalne na terenie miasta Wyrzyska i wsi Osiek n/Not., utrzymanie zimowe miasta Wyrzyska, wsi Osiek n/Not.).

W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.835,75 zł i związane były z wykonaniem usług komunalnych w miesiącu grudniu 2010 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie wydatków bieżących:

□ Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wyrzysk na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych utworzony przez Polski Związek Działkowców. Środki dotacji, o której mowa przeznaczone były na zagospodarowanie rodzinnych ogrodów działkowych, w tym na finansowanie remontu infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek.

□ Zakup materiałów i wyposażenia 9.519,32 zł (zakupiono bratki, ziemię i nawóz w celu obsadzenie kwietników kaskad na Placu Wojska Polskiego i przed budynkiem urzędu oraz zakupiono drzewka i krzewy, które zasadzono w brakujące miejsca na Placu Wojska Polskiego i na ul. Kościuszki, zakupiono materiały do wykonania dekoracji świątecznych ,

□ Zakup usług pozostałych 73.556,84 zł (bieżące utrzymanie zieleni w mieście Wyrzysk i w Osieku n. Notecią, obsadzenie kwiatami donic na placu Wojska Polskiego i przed budynkiem urzędu oraz wykonanie dekoracji na 1 i 11 listopada i dekoracji świątecznych).

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1) Wykonanie wydatków bieżących:

□ zakup energii (energia elektryczna) 323.849,49 zł,

□ zakup usług remontowych 210.615,17 zł (remont i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego związane bieżącą eksploatacją, wykonano przegląd i naprawę lamp w amfiteatrze i parku miejskim),

□ zakup usług pozostałych 685,24 zł (wydatki dotyczyły wykonania przyłącza do linii nowych lamp ulicznych w Gaju i Masłowo-Gaj).

Na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.263,00 zł dotyczyły one konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

2) Wykonanie wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie

Wyrzysk. Na realizację tego wydatku zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Prace związane z uzyskaniem warunków na przyłączenia do sieci zostały rozpoczęte w miesiącu kwietniu 2010 roku. W ramach tego zadania inwestycyjnego w roku 2010 wykonano wnioski określające warunki przyłączenia oświetlenia drogowego w miejscowościach: Polanowo, Bielawy, Marynka, Polinowo, Kosztowo, Osiek n/Not. Ponadto wykonane zostało przyłącze do sieci RD-3/2010/0509 oświetlenia drogowego zlokalizowanego w Bielawach, a także wykonano oświetlenie drogowe w zakresie montażu opraw na słupach w Kosztowie – 2 odcinki, Polinowie, Marynce i Osieku ul. Leśna.

Na zapłatę za realizację zadania w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego niezbędna jest kwota 92.487,00 zł.

6. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

□ zakup materiałów i wyposażenia 1.212,00 zł (na przeprowadzenie konkursu Ekologicznego Plastyczno - Technicznego z wykorzystaniem odpadów zakupiono nagrody i upominków 537,00 zł, zakup książek na organizowane przez urząd konkursy ekologiczne 675,00 zł).

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące

□ wynagrodzenie bezosobowe 17.916,00 zł (umowy-zlecenia dotyczyły opracowania gminnego programu ochrony zabytków, zapłata za pracę Komisji Urbanistycznej oraz wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych i obiektów (kart) zabytkowych)

□ zakup materiałów i wyposażenia 16.905,21 zł (zakup materiałów na remonty przystanków i urządzeń komunalnych 5.069,21 zł - place zabaw, przepusty drogowe, balustrady, oraz elementy wyposażenia roboczego pracowników interwencyjnych i robót społecznie-użytecznych, zakup koszy ulicznych 11.836,00 zł)

□ zakup usług pozostałych 97.996,66 zł (w tym:- montaż ławek ulicznych 4.971,50 zł, - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 49.188,60 zł, - wynajem toalet sanitarnych TOI-

TOI 19.745,57 zł; naprawa urządzeń komunalnych - ławek parkowych, barier, balustrad, pozostałych 6.174,42 zł, - przeprowadzenie prac remontowych przy miejscach parkingowych 9.431,28 zł w Osieku n/Not. Przy ul. XX-lecia, polegających na niwelacji i równaniu terenu parkingu publicznego oraz remoncie i przesunięciu ogrodzenia działki gminnej od strony parkingu w ul. XX-lecia, - kopiowanie map do decyzji i planów zagospodarowania 6.011,36 zł, - analiza techniczna uzyskanych efektów ekologicznych przedsięwzięcia 791,78 zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyrzysku ul. Bydgoska, Rzeczna i Kościuszki”, oraz pozostałe wydatki 1.682,15 zł - wykonanie słupków ogrodzeniowych, wykonanie prac ślusarskich).

W trakcie wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.949,80 zł. Dotyczyły one podatku dochodowego od umów-zleceń za m-c grudzień 2010 rok, wynajmu i serwisu kabin sanitarnych oraz usługi wykonania kopii map. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

2) Wydatki majątkowe

Plan wydatków 3.145.303,70 zł, wykonanie 2.845.331,03 zł, tj. 90,46%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiało się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Wyrzysk – przebudowa przepompowni ul. Pod Czubatką	133.584,00	133.584,00	100,00
2	Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej	41.500,00	41.401,48	99,76
3	Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej	44.200,00	44.111,57	99,80
4	Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	50.000,00	45.612,91	91,23
5	Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej	45.300,00	45.294,44	99,99
6	Kościęrzyn Wielki -budowa kanalizacji sanitarnej	50.000,00	49.625,80	99,25
7	Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	50.000,00	44.500,00	89,00
8	„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” – Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. Etap II i dokończenie III	46.885,10	46.857,90	99,94
9	Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa Wyrzysk wraz z remontem nawierzchni	30.000,00	29.999,80	100,00
10	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk	1.524.396,00	1.396.075,04	91,58
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osiek n/Not.	1.050.000,00	968.268,09	92,22
12	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I – dokumentacja techniczna	79.438,60	0,00	0,00
	RAZEM	3.145.303,70	2.845.331,03	90,46

ad.1. Wyrzysk – przebudowa przepompowni w ul. Pod Czubatką

W ramach tego zadania inwestycyjnego, które jest realizowane przez PWiK W Wyrzysku, na podstawie Uchwały Nr XLVII/424/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 października 2010 roku podwyższono w formie wkładu pieniężnego kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. o kwotę 133.584,00 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 46 udziałów o wartości nominalnej po 2.904,00 zł każdy obejmuje Miasto i Gminę Wyrzysk. Zadanie realizowane będzie w roku 2011.

ad.2. Gromadno – budowa kanalizacji sanitarnej

W 2010 roku kontynuowane były prace projektowe, tzn. uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienie lokalizacji przepompowni, sporządzenie map projektowych. Wydane zostały warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. Uzyskano decyzję środowiskową i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji celu publicznego. W 2010r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 40.000,00 zł oraz 1.401,48 zł za I raty na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt) i kolektorem tłocznym do Falmierowa o dł. 3.606,50 m.

ad.3. Konstantynowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W 2010 roku kontynuowane były prace projektowe, tzn. uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienie lokalizacji przepompowni, sporządzenie map projektowych. Wydane zostały warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. Uzyskano decyzję środowiskową i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji celu publicznego. W 2010r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 40.000,00 zł oraz 4.111,57 zł za I raty na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt) i kolektorem tłocznym o dł. całkowitej 4.087 m, włączonym do kanału tłoczego Osiek - Wyrzysk.

ad 4. Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej koszty dokumentacji

W 2010 roku kontynuowane były prace projektowe, tzn. uzgodnienia trasy z

mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienie lokalizacji przepompowni, sporządzenie map projektowych, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji celu publicznego. Wydane zostały warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni. W 2010r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 40.000,0 zł oraz 5.567,71 zł za I raty na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków. Płatność 3.900 zł została przeniesiona w ramach wydatków niewygasających na zapłatę za prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (3 szt) i kolektorem tłocznym do Konstantynowa o dł. łącznej kanalizacji 3.629,50 m. Budowa kanalizacji zostanie rozpoczęta w roku 2012.

ad.5. Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej

W 2010r. kontynuowane były prace projektowe, tzn. uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienie lokalizacji przepompowni, sporządzenie map projektowych, uzgodnienia m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Nieruchomości Rolnych. Wydane zostały warunki energetyczne na wykonanie przyłączy do przepompowni, uzyskano decyzję środowiskową. W ubiegłym roku poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 40.000,00 zł oraz 5.294,44 zł za I raty na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (7 szt) i kolektorem tłocznym skierowanym do Polanowa o dł. łącznej kanalizacji 7.182,50 m.

ad.6. Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej

W 2010 r. kontynuowane były prace projektowe, tzn. uzgodnienia trasy z mieszkańcami i właścicielami działek, uzgodnienie lokalizacji przepompowni, sporządzenie map projektowych, uzgodnienia m.in. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Nieruchomości Rolnych. Uzyskano decyzję środowiskową i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji celu publicznego. W 2010r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 40.000,00 zł oraz 3.425,80 zł za I raty na wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ściekowej.

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 przeniesiono kwotę

6.200,00 zł.

Wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami (5 szt) i kolektorem tłocznym skierowanym do Glesna o dł. łącznej kanalizacji 7.372,50 m.

ad 7. Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej

W ubiegłym roku poniesiono wydatki na prace projektowe. Dokonano uzgodnień trasy z mieszkańcami, właścicielami działek i Zarządem Dr→ Powiatowych, PKP i lokalizacją przepompowni. Obecnie trwa procedura wydania decyzji środowiskowej o oddziaływaniu na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na przebieg trasy na terenach zamkniętych PKP. Kanalizacja obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno – tłocznej o dł. łącznej 5.699,0 m z 5-cioma przepompowniami, oraz z włączeniem do sieci grawitacyjnej w Osieku n/Not.

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 przeniesiono kwotę 4.500,00 zł.

ad 8. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III

Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji zamiennej oraz rozliczenia poboru energii elektrycznej na rozruch przepompowni.

Na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 przeniesiono kwotę 6.000,00 zł.

ad. 9. Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa Wyrzysk wraz z remontem nawierzchni

Wykonano dokumentację projektową wraz z mapami geodezyjnymi na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej.

ad.10. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk

Na realizację zadania w 2010r. uzyskane zostało dofinansowanie w wysokości ponad 1.643.000 zł w ciągu lat 2010-2013. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2012r., a do czerwca 2013 trwać będą procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenia finansowego zadania w WFOŚiGW w Poznaniu. Dla uzyskania pełnego finansowania

kwalikowalnych kosztów netto inwestycji, w grudniu 2010r. została podpisana umowa pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

W ubiegłym roku dokończono prace projektowe i wykonano roboty montażowe za ponad 1,5 mln zł. Wykonano sieć kanalizacyjną na osiedlu domków ceramicznych, w ul. Przemysłowej, Parkowej, 1000-lecia, Olimpijskiej i za dawną mieszalnią pasz.

ad.11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią

Na realizację inwestycji uzyskane zostało dofinansowanie ze środków UE w wysokości 429.944,00 zł w ramach PROW. Budowę kanalizacji rozpoczęto w czerwcu 2010 roku - zakończenie nastąpi w I półroczu 2011r.

Przesunięcie zakończenia realizacji związane jest z koniecznością przeprojektowania części kanalizacji na terenach prywatnych i związana z tym zmiana pozwolenia na budowę.

ad.12. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I – dokumentacja techniczna

Zadanie inwestycyjne w roku 2010 nie zostało zrealizowane – dalsze roboty budowlane związane z rekultywacją składowiska nie były realizowane, ponieważ trwają procedury związane z aktualizacją dokumentacji budowlanej. Projekt rekultywacja gminnego składowiska odpadów jest realizowany w programie „Inicjatywy Regionalne INTERREG NC”, w ramach Priorytetu 2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w roku 2010 Wyrzysk – modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej realizowane przez spółkę gminną PWiK w Wyrzysku. W ubiegłym roku w budżecie Gminy Wyrzysk po zmianach przesunięto realizację zadania na rok 2011. Natomiast zadanie pn. Dobrzyniewo – przebudowa wodociągu głównego przez wieś również realizowane przez spółkę gminną PWiK w Wyrzysku po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Wyrzysk przesunięto na rok 2011.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

1) Wykonanie wydatków bieżących:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł (umowa o dzieło na prowadzenie konferansjerki podczas Wyrzyskich Spotkań Chóralnych, które odbyły się w Osieku n/Not.),
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł (- zakup artykułów spożywczych na organizację Wyrzyskich Spotkań Chóralnych 1.500,00 zł, - zakup nagród na Festiwal Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” 2.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł (wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, który wykonał koncert podczas festiwalu).

W 2010 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk zostało zawarte porozumienie na realizację zadań własnych w zakresie kultury w kwocie 2.000,00 zł na organizację „XI Wyrzyskich Spotkań Chóralnych”, które odbyły się w dniu .04.20010 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników w wysokości 1.800,00 zł i na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem konferansjerki w wysokości 200,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w 100%.

W tej samym porozumieniu pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk na dofinansowanie IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zespołów w kwocie 1.000,00 zł i ufundowanie nagród dla laureatów festiwalu w kwocie 2.500,00 zł.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych 19.257,62 zł
- Wydatki na utrzymanie w należnym stanie świetlic wiejskich i dotyczyły 13 umów-zleceń zawartych do 31.12.2010 r. z gospodarzami świetlic (Auguścin, Bąkowo, Żelazno, Falmierowo, Gromadno, Glesno, Konstantynowo, Kościerzyn Wlk., Kosztowo, Polanowo, Osiek n. Not – świetlica przy remizie OSP i przy ul. XX Lecia, Wyrzysk przy Targowisku) oraz umowy o dzieło na kwotę 1.300,00 na prace malarskie w świetlicy w Auguścinie.
- dotacje 504.603,000 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku (instytucja kultury) realizującego działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk.

oraz

□ zakup materiałów i wyposażenia 29.609,00 zł (- opał, środki czystości, zakup gaśnic i znaków p.poż. i inne 16.649,76 zł; - zakup materiałów do bieżącego utrzymania: Auguścín: - zakup farb, lakier, pędzle 623,57 zł, - zakup nagrzewnicy gazowej 1.160,00 zł, - zakup 13 krzeseł typu Ascona 1.170,00 zł, - Osiek (światlica przy ul. XX-lecia): zakup urządzenia nagłaśniającego 198,99 zł Wyrzysk (lokal użytkowany przez PZEiR Koło w Wyrzysku), - zakup 40 szt. krzeseł 3.200,00 zł, - Falmierowo - zlewozmywak, szafka, baterie itp. 554,06 zł, - materiały do odnowienia elewacji budynku 1.754,70 zł, - Kościerzyn Wlk. - zakup 1 okna 263,00 zł, - Klub Seniora - materiały do smołowania dachu 1.232,43 zł, - Kosztowo - zakup lamp 321,12 zł,

oraz wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 2.481,37 zł

w tym:

- Polanowo – wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny 381,37 zł
- Glesno - zakup stołów i regału 2.100,00 zł)

□ Zakup energii elektrycznej 21.065,56 zł,

□ Zakup usług remontowych 113.096,30 zł, w tym:

- świetlica Falmierowo wymiana drzwi na pcv, prace w kuchni 19.778,82 zł
 - świetlica Gromadno wykonanie instalacji c.o. 16.735,00 zł
 - wymiana 2 okien na pcv 2.980,00 zł
 - świetlica Konstantynowo wymiana okien na pcv, remont instalacji elektrycznej, remont podbitki sufitowej, malowanie, 21.269,03 zł
- pozostałe wydatki – konserwacja i naprawa gaśnic p.poż. 340,62 zł
- oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 51.992,83 zł

w tym:

- świetlica w Falmierowie, m.in. remont posadzki, malowanie 13.311,99 zł
 - świetlica w Gromadnie – wykonanie instalacji c.o. 11.765,00 zł
 - świetlica w Konstantynowie: wymiana częściowa okien na pcv, remont sufitu, instalacji elektr., malowanie 6.371,00 zł
 - świetlica Wyrzysk Skarbowy: wymiana stolarki (okna, drzwi) 8.444,84 zł
 - świetlica w Bąkowie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 12.100,00 zł
- Zakup usług pozostałych 17.902,03 zł
- najem lokalu na świetlicę wiejską w Gleśnie 5.445,00 zł

- Kosztowo: wykonanie dokumentacji na remont 2.440,00 zł
- renowacja stołów świetlicowych 1.085,00 zł
- Auguścín: wykonanie dokumentacji (remont dachu, ocieplenie) 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki 6.532,03 zł (wywóz nieczystości, kanał/opłata, usługi kominiarskie, transport)

W toku wykonywania budżetu w na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.443,34 zł. Zobowiązania w kwocie 522,86 zł dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i podatku dochodowego od umowy - zlecenia za miesiąc grudzień 2010 roku. Pozostała kwota 7.920,48 zł dotyczyła zakupu materiałów do wykonania prac konserwacyjnych w świetlicy Gromadno, zakupu artykułów spożywczych na organizację gwiazdki oraz za zimną wodę, wywóz nieczystości stałych i kanalizację. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

2) Wydatki majątkowe

Wydatek inwestycyjny dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Dobrzniewie. Koszt dokumentacji 10.300,00 zł.

3. *Rozdział 92116 Biblioteki*

Wydatki bieżące w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotyczyły dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Bibliotek funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania własne gminy w zakresie kultury.

4. *Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł udzielona została z budżetu Gminy Wyrzysk na sfinansowane prac remontowych związanych z wykonaniem projektu budowlanego remontu dachu kościoła oraz wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych frontowych w budynku plebanii w Parafii Rzymskokatolickiej w Wyrzysku.

5. *Rozdział 92195 Pozostała działalność*

□ Wynagrodzenia bezosobowe 4.604,00 zł

w tym:

- umowa o dzieło „wykonanie koncertu z okazji XX-lecia samorządu 4.090,00 zł
- umowa za wyk. programu artystycznego dla młodzieży gimnazjalnej 514,00 zł

□ dotacje 83.500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona była na finansowanie zadania zleconego w kwocie 57.000,00 zł do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego w kwocie 26.500,00 zł do realizacji w zakresie rozwijania wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oraz

□ zakup materiałów i wyposażenia 3.185,15 zł

- koszty organizacji imprez:

Gminny Konkurs Piosenki Religijnej 205,57 zł,

„Historia i współczesność Ziemi Wyrzyskiej” 300,00 zł

Gminny konkurs ortograficzny „O pióro Burmistrza Wyrzyska” 330,51 zł

Gminny konkurs plastyczny „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” 148,59 zł

Gminny Konkurs recytatorski „Poezja Marii Konopnickiej” 293,80 zł

różnica z rozliczenia dotacji z powiatu na Spotkania Chóralne 8,12 zł

festyn – sołeckie Dożynki w Wyrzysku Skarbowym 641,93 zł

festyn z okazji Dnia Dziecka w Gleśnie 399,98 zł

koszty organizacji akademii z okazji 11 Listopada 156,65 zł

Gminny Konkurs krasomówczy G(W) 10.12. 400,00 zł

pozostałe zakupy 300,00 zł

□ Zakup usług pozostałych 24.780,84 zł

- organizacja Dnia Dziecka – przedstawienie teatralne SCENA z Krakowa 3.538,00 zł

- koszty grawerki na statuetkach 57,57 zł

- współfinansowanie inscenizacji Bitwy pod Dąbkami 20.000,00 zł

- oprawa muzyczna festynu sołeckiego w Gleśnie 1.078,00 zł

- ogłoszenie w prasie 107,27 zł

□ Różne opłaty i składki 409,00 zł (opłata ZAiKS za oprawę muzyczną).

W toku wykonywania budżetu dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania

niewymagalne w kwocie 86,00 zł. Zobowiązania te dotyczyły one podatku dochodowego od umów - zleceń za m-c grudzień 2010 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2011 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki przeznaczono na:

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

☐ Zakup energii 9.891,87 zł (wydatki dotyczą kosztów zużycia energii elektr. na boiskach: ORLIK w Wyrzysku i Wielofunkcyjne w Osieku n. Not.)

☐ Zakup usług pozostałych 10.087,71 zł

- wywóz nieczystości, dorobienie kluczy do szatni 841,67 zł

- usługi pielęgnacyjno-konserwatorskie 6.358,64 zł

- wykonanie przyłącza stałego energ. (Orlik) 2.887,40 zł

☐ Różne opłaty i składki 1.472,00 zł (ubezpieczenie obiektów sportowych).

Na dzień 31.12.2010 roku powstały zobowiązania niewymagalne dotyczyły ubezpieczenia obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk – Orlik w Wyrzysku i Boiska Wielofunkcyjnego w Osieku n/Not. Zapłacone zostały w I kwartale 2011 roku.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1) Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących:

☐ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 64.919,31 zł

- umowy zlecenia na przygotowanie, nadzór, przeprowadzenie i sporządzenie 7.659,31 zł (dokumentacji z gminnych imprez sportowych)

- koszty zatrudnienia gospodarzy na obiektach ORLIK i CS-R Osiek 57.260,00 zł

☐ dotacja 146.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały stowarzyszenia kultury fizycznej i szkolne kluby sportowe z terenu Gminy Wyrzysk po

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert realizujące zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

□ pozostałe wydatki bieżące 179.403,54 zł

przeznaczono na organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych według gminnego kalendarza imprez na 2009 rok; festyny sołeckie, eliminacje gminne przez zawodami rangi ponadgminnej i inne imprezy gminne, a w szczególności X Ogólnopolski bieg „OLKA” im. E. Wojciechowskiego; zakup materiałów i wyposażenia, remonty i naprawy obiektów sportowych, ubezpieczenia w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7.034,00 zł
- nagrody finansowe w XII Ogólnopolskiego Biegu „Olka” m. E. Wojciechowskiego 4.400,00zł
- nagrody finansowe, za wysokie wyniki sportowe wydane na podstawie uchwały Rady Miejskiej – dwie nagrody 2.634,00 zł

□ zakup materiałów i wyposażenia 79.590,50 zł

- materiały na ogrodzenie stadionu w Wyrzysku 23.382,82 zł
- zakup bramek do Konstantynowa 3.752,23 zł
- materiały na ogrodzenie placu zabaw Pod Czubatką 2.089,32 zł
- materiały na ogrodzenie placu zabaw Kościerzyn Wielki 986,53 zł
- materiały na ogrodzenie placu zabaw Ruda 1.683,88 zł
- uzupełnienie ogrodzenia boiska szkolnego w Rudzie 3.244,71 zł
- materiały na prace naprawcze przy terenach rekreacyjnych 3.605,82 zł
- materiały na wykonanie odgradzenia boiska od drogi 1.403,37 zł
- zakup bramek i maszyny do kredowania do Glesna 4.604,98 zł
- oraz pozostałe wydatki 34.836,84 zł (dot. zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali na imprezy sportowo - rekreacyjne i pozostałe koszty organizacyjne [środki czystości, paliwo do kosiarek, artykuły żywnościowe itp.]),

wydatki te dot. m.in. organizacji takich imprez:

- festyny sołeckie (styczeń i czerwiec – 18 sołectw po ok. 300,00 zł)
- Ogólnopolski Uliczny Bieg im. E. Wojciechowskiego „OLKA”,
- Powiatowa Inauguracja Szkolnego Roku portowego,
- Otwarcie Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK” i Osiek n. Not., gminne mistrzostwa w poszczególnych dyscyplinach dla szkół (piłka nożna,

siatkówka, pływanie -2 x w roku, p. koszykowa, biegi, tenis stołowy) oraz dla wszystkich chętnych: tenis stołowy, tenis ziemny, turniej piłki nożnej na Orliku itp

- zakup usług remontowych 23.055,26 zł
- remont sali gimnastycznej w SP Falmierowo 16.302,56 zł
- prace przy ogrodzeniu placu zabaw w Kosztowo 6.752,70 zł
- zakup usług pozostałych 69.423,78 zł
- koszt ogłoszenia w prasie konkursów na zadania realizowane przez stowarzyszenia 1.287,19 zł
- pokaz sztucznych ogni na festynie (przy festiwalu piosenki włoskiej) 3.500,00 zł
- koncert muzyczny – oprawa festynu rekreacyjnego (festiwal) 4.500,00 zł
- przewozy reprezentacji gminy na imprezy ponadgminne 1.800,06 zł
- usługi porządkowe do inscenizacji Bitwy pod Dąbkami (tablica, zadaszenie tablicy, przewóz wody pitnej itp.) 3.205,40 zł
- organizacja festynu rekreacyjnego „Pieczony ziemniak”- koncert 6.000,00 zł
- renowacja nawierzchni terenu obok płyty boiska „Orzeł” Osiek 9.999,80 zł
- renowacja boiska rekreacyjnego w Gleśnie 5.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska rekreacyjnego w Kosztowie 17.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego w Gromadnie 6.100,00 zł
- usługa noclegowo-żywieniowa dla dzieci z rodzin powodźian 9.844,00 zł
- pozostałe wydatki, np. koszt grawerki na tabliczkach pucharów i medali, najem szatni i w.c na bieg OLKA, wykonanie łącza elektr. do sceny, wykonanie furtek do ogrodzeń placów zabaw 1.187,33 zł
- Różne opłaty i składki 300,00 zł (opłata ZAiKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas imprez gminnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00zł. Wynikały one z konieczności zewidencjonowania pod datą 31.012.2010 roku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów-zlecenie za organizację imprez sportowych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Zostały one zapłacone w I kwartale 2011 roku.

2) Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Wykonanie	Plan	%
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie ogrodzenia boiska osiedlowego w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej	13.450,00	13.446,84	99,98
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu sportowego w Osieku n.Not.	7.000,00	6.999,99	100,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw dla dzieci	103.349,00	103.216,42	99,87
	Razem:	123.799,00	123.663,25	99,89

ad.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ogrodzenie boiska osiedlowego w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej

W ramach tego zadania inwestycyjnego zostało wykonane ogrodzenie boiska rekreacyjnego znajdującego się w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej.

ad.2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu sportowego w Osieku n/Not.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiona została kosiarka do wykaszania terenów sportowych na stadionie w Osieku n/Not. na kwotę 6.999,99 zł.

ad.3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzeń na place zabaw dla dzieci

W ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenia na place zabaw znajdujące się w następujących miejscowościach:

- a) Wyrzysk, ul. Aleje - 11.089,47
- b) Wyrzysk, Pod Czubatką - 10.164,30
- c) Wyrzysk, przy osiedlu SM - 14.979,03
- d) Ruda - 10.301,53
- e) Osiek n. Not., przy blokach - 15.537,66

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich zakupiono urządzenia do

- a) Kosztowo FS - 10.000,00

b) Żelazno FS	- 12.954,00
c) Kościerzyn Wlk. FS	- 13.025,44
d) Ruda FS	- 5.164,99

Ogółem planowane wydatki budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok w wysokości 40.166.201,13 zł, w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 39.004.218,11 zł, co stanowiło 97,11 %.

Podział planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w 2010 roku na wydatki bieżące i majątkowe i ich udział w wydatkach ogółem przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu	Udział ogółem	
				Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	31.709.571,43	30.876.590,26	97,37	78,95	79,16
Wydatki majątkowe	8.456.629,70	8.127.627,85	96,11	21,05	20,84
Wydatki ogółem	40.166.201,13	39.004.218,11	97,11	100,00	100,00

Omówione w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok dochody budżetowe zrealizowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.986.895,54 zł oraz omówione z tą samą szczegółowością wykonane wydatki budżetowe w kwocie 39.004.218,11 zł spowodowały wystąpienie w 2010 roku deficytu budżetu w kwocie 4.017.322,58 zł na kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.717.991,93 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk w 2010 roku omówione zostały w części IV niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok.

Analiza wykonania budżetu Gminy Wyrzysk w 2010 roku wskazuje na konieczność:

- zwiększenia, w miarę możliwości finansowych podatników, skuteczności ściągania dochodów budżetowych z tytułu zaległości podatkowych tak od osób fizycznych jak i od osób prawnych,
- bieżącego dokonywania analizy zasadności, rodzajów i terminów wydatków w celu pełnej realizacji planowanych wydatków budżetowych, głównie inwestycyjnych decydujących o rozwoju gospodarczym gminy,
- egzekwowania wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku i jednostek organizacyjnych Gminy Wyrzysk przestrzegania dyscypliny w zakresie przygotowywania

faktur do zapłaty pod względem merytorycznym w terminach umożliwiających ich realizację w należnych terminach płatności,

- w kontekście stopnia realizacji dochodów budżetowych bieżącego dokonywania analizy ekonomicznej wskaźnika wykonania, stopnia zaangażowania planu wydatków budżetowych.

Analiza ta ma na celu zachowanie równowagi budżetowej gwarantującej planowane wykonanie założeń finansowo - rzeczowych uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

IV. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2010 ROK.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu 4.717.991,93 zł budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku były przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
I.	PRZYCHODY				
1.	<u>Kredyty i pożyczki:</u>				
1)	Kredyt bankowy z BS Więcbork	550.000,00	550.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 8/IG/JST/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku - spłata kredytu w okresie IV/2011 - IV/2017
2)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	440.000,00	440.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K559/2010 z dnia 29 lipiec 2010 r. - spłata kredytu w okresie IV/2011- IV/2016
3)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	360.000,00	360.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K608/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie V/ 2011-XI/2016
4)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	340.000,00	340.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K609/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie VII/2011- XI/2015
5)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	60.000,00	60.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K641/2010 z dnia 30.08.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
					- spłata kredytu w okresie X/ 2011-X/2012
6)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	650.000,00	650.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K642/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. - spłata kredytu w okresie XII/2011-XII/2017
7)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	396.000	396.000	100,00	-umowa o kredyt Nr K1002/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. - spłata kredytu w okresie IX/2010-XII/2014
8)	Kredyt bankowy z BS Białośliwie	400.000,00	400.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K827/2009 z dnia 20 października 2009 r. - spłata kredytu w okresie V/ 2010-XI/2015
9)	Kredyt bankowy z NBS Białośliwie	120.000,00	120.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K933/2010 z dnia 23 grudzień 2010 r. - spłata kredytu w okresie X/ 2011-X/2015
10)	Kredyt bankowy z NBS Białośliwie	200.000,00	200.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr K936/2010 z dnia 23 grudzień 2010 r. - spłata kredytu w okresie VIII/2011-VIII/2013
11)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	96.000,00	96.000,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/0013 z dnia 18 lutego 2010 r. - spłata kredytu w okresie XII/2010-XII/2011
12)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	4.480,00	4.480,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/0014 z dnia 18 luty 2010 r. - spłacony w grudniu 2010r.
13)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	749.000,00	748.712,17	99,96	- umowa o kredyt Nr 2010/3438 z dnia 12 października 2010 r. - spłata kredytu w okresie VII/2011-XI/2019
14)	Pożyczka z WFOŚiGW	650.000,00	650.000,00	100,00	- umowa pożyczki Nr 246/U/488/2008 z 27 grudnia 2008 r. - spłata kredytu w okresie IX/2013-XII/2018
	Kredyty i pożyczki razem	5.015.480,00	5.015.192,17	99,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
2.	Inne źródła przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych; wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym: - środki na pokrycie deficytu budżetu	751.691,93 751.691,93	753.166,94 701.856,54	100,20 93,37	uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2010 rok: - Nr XLII/336/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., - Nr XLIII/342/10 z dnia 21 maja 2010r. - Nr XLIV/357/10 z dnia 7 lipca 2010 r. - Nr III/4/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
I.	PRZYCHODY ogółem	5.767.171,93	5.768.359,11	100,02	
II.	ROZCHODY				
1.	<u>Splaty kredytów i pożyczek:</u>				
1)	kredyt bankowy – BS Więcbork	400.000,00	400.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 1/B/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. z aneksami Nr od 1 do 4; Nr 4 z dnia 5.10.2005r. - spłata kredytu w okresie XI/2006-IX/2015
2)	kredyt bankowy – PKO BP	150.000,00	150.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/8/2006 z dnia 31 października 2006 r. - spłata kredytu w okresie III/2010-XII/2015
3)	kredyt bankowy – PKO BP	200.000,00	200.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/3/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. - spłata kredytu w okresie XII/2009-X/2012
4)	kredyt bankowy – PKO BP	100.000,00	100.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr 310-13/3/II/1/2007 z dnia 21 maja 2007 r. - spłata kredytu w okresie III/2009-XII/2013
5)	Kredyt bankowy z BS Białosłowie	40.000,00	40.000,00	100,00	- umowa Nr K/829/2009 z dnia 20 października 2009r. - spłata kredytu w okresie IV/2010-VII/2015
6)	kredyt bankowy z BS Białosłowie	15.500,00	15.500,00	100,00	- umowa Nr K1002/2009 z dnia 28 grudzień 2009 r. - spłata kredytu w okresie IX/2010-XII/2014
7)	kredyt bankowy z BS Białosłowie	60.000,00	60.000,00	100,00	- umowa kredytu Nr K827/2009 z dnia 20 października 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
					- spłata kredytu w okresie V/ 2010-XI/2015
8)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	19.200,00	19.200,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/0013 z dnia 18 lutego 2010 r. - spłata kredytu w okresie XII/2010-XII/2011
9)	Kredyt bankowy z BGK Oddział Piła	4.480,00	4.480,00	100,00	- umowa o kredyt Nr 2010/0014 z dnia 18 lutego 2010 r. - spłata kredytu w miesiącu XII/2010
10)	Pożyczka z WFOŚiGW	60.000,00	60.000,00	100,00	- umowa pożyczki Nr 246/U/400/488/2008 z dnia 26.11.2008 r. - umorzenie 40.000,00 zł pożyczki – pismo Nr WFOS-III-MU- MN/400/488/2008 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 21.12.2010 r.
	Splaty kredytów i pożyczek razem	1.049.180,00	1.049.180,00	100,00	
II.	ROZCHODY ogółem	1.049.180,00	1.049.180,00	100,00	
III.	FINANSOWANIE (I-II)	4.717.991,93	4.719.179,11	100,03	

Ustalony w uchwale nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.215.480,00 zł dotyczył zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.926.300,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

W 2010 roku limit zobowiązań, o którym mowa został wykorzystany w kwocie 5.015.192,17 zł, tj. w 96,16%. W okresie tym Burmistrz Wyrzyska nie dokonała zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy ze względu na brak okoliczności ich zaciągnięcia.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r., zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły

8.879.134,17 zł, a zobowiązania wymagalne 1.980,00 zł, zobowiązania wymagalne dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przypisanych decyzją administracyjną do zwrotu przez świadczeniobiorcę. Zobowiązania te stanowiły łącznie kwotę 8.881.114,17 zł, w stosunku do wykonanych w 2010 rok dochodów budżetowych, zobowiązania te stanowiły 25,38 %.

W związku z powyższym, łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31.12.2010 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy.

W okresie 2010 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 775.884,03 zł. Wartość ta wynika z potwierdzonego przez strony umowy kredytowej nr 12002335/170/2001 z dnia 20.08.2001 roku WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku i BGK Oddział w Pile salda zadłużenia z tytułu przedmiotowego kredytu na dzień 31.12.2010 roku.

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

V. OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK.

1. Zakład Budżetowy

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku jako zakład budżetowy wykonał planowane w kwocie 1.384.700,00 zł przychody w wysokości 1.365.216,57 zł tj. w 98,59 %. z tego przypadało na:

a) 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 1.216.863,08 zł,

b) pozostałe odsetki 14.360,25 zł,

c) wpływy z różnych dochodów 13.178,93 zł (zwrot kosztów sądowych, zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, pozostałe przychody operacyjne. Wykonanie przychodów wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zmniejszenia odpisu aktualizacyjnego),

d) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 82.977,04 zł

e) pokrycie amortyzacji 37.837,27 zł

Rozchody planowane w wysokości 1.384.700,00 zł wykonano w kwocie 1.356.220,79 zł, co stanowi 97,94% planu.

Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.002,93 zł,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 301.736,56 zł

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.611,87 zł

d) pozostałe koszty:

☐ zakup materiałów 157.288,01 zł (opał do kotłowni, materiały do remontów)

☐ zakup usług remontowych w kwocie 116.079,27 zł (zakup usług remontowych, które dotyczyły remontów stolarki okiennej i drzwiowej, kosztów wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, usług dekarских i zduńskich oraz pozostałych usług remontowych),

☐ zakup energii elektrycznej i ciepłej 128.026,35 zł,

☐ zakup publikacji fachowych 1.331,86 zł

☐ badania lekarskie pracowników 350,00 zł,

☐ zakup usług pozostałych 483.932,08 zł (min. bieżąca konserwacja w administrowanych budynkach, wywóz nieczystości stałych i płynnych),

☐ opłaty za usługi internetowe 550,19 zł,

☐ opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.629,06 zł,

☐ czynsz za pomieszczenia biurowe 765,13 zł,

☐ podróże służbowe krajowe 5.850,28 zł,

☐ opłaty i składki 14.303,55 zł (ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej)

☐ podatek od nieruchomości 30.563,41 zł

☐ podatek VAT 5.033,83 zł,

- szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych 3.260,99 zł,
- odpisy amortyzacji 37.837,27 zł.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 31.180,45 zł dotyczyły:

- przebudowy i adaptacji pomieszczeń w budynku gminnym, ul. Bydgoska 24, dotacja z budżetu w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie 25.202,45 zł;
- wykonania przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Bydgoskiej 26 w Wyrzysku, dotacja przyznana 6.000,00 zł, wykonano 5.978,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 31.766,77 zł.

2. Publiczne Przedszkola:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wyrzysku
- Publiczne Przedszkole w Osieku n/Notecią

Planowane przychody w wysokości 1.720.355,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.664.255,21 zł, co stanowi 96,74% planu.

Na przychody składały się:

- wpłaty za czesne 60.295,14 zł,
- wpłaty za wyżywienie 119.225,20 zł,
- pozostałe przychody finansowe 10.895,41 zł, (odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia płatnika)
- pokrycie amortyzacji 58.759,46 zł,
- dotacja z budżetu gminy 1.415.050,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.720.355,00 zł, wykonano w kwocie 1.581.458,60 zł, tj. w 91,93%, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe 1.213.791,59 zł,
- koszty materialne 308.907,55 zł (zakup materiałów 41.539,43 zł, zakup środków żywności 102.297,99 zł, zakup energii 84.966,99 zł, pozostała kwota 80.103,14 zł została przeznaczona na zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, na krajowe podróże służbowe, materiały biurowe);
- odpisy amortyzacji 58.759,46 zł.

3. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

1) Wyrzysk – basen pływacki

Plan i wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług: sprzedaż biletów dla ludności, korzystanie przez szkoły	106.000,00	90.387,37	85,27
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	137.600,00	137.197,99	99,71
0920	Pozostałe odsetki	0	692,06	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15	x
	Pokrycie amortyzacji	17.052,00	17.051,54	100,00
	Inne zwiększenia	0	3.296,85	x
x	RAZEM PRZYCHODY	260.652,00	248.640,81	95,39

Kwota dotacji przedmiotowej z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego stanowiąca wydatek wg sprawozdania Rb-28 S za 2010 rok wynosiła 143.000 zł, tj. 100,00 % wykonania planu, natomiast dotacja ta stanowiąca przychód omawianego gospodarstwa pomocniczego wg sprawozdania Rb-31 wynosiła (wykonanie) 137.197,99 zł.

Różnica w kwocie 5.802,01 zł stanowiła podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej.

W 2010 roku plan przychodów gospodarstwa pomocniczego wykonany został na poziomie 95,39 % planu rocznego.

Planowane rozchody w wysokości 260.652,00 zł wykonano w wysokości 247.197,09zł, tj. w 94,84%

W kwocie zrealizowanych kosztów i innych obciążeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 35,69 % udziału i zostały wykonane na poziomie 98,64 % kwoty planowanej na 2010 rok, pozostałe wydatki bieżące stanowiły 57,41 % udziału w ogólnej kwocie wydatków i zostały zrealizowane na poziomie 96,06 % kwoty planowanej na 2010 rok, natomiast odpisy amortyzacji stanowiły 6,90 % udziału i zostały wykonane w 100,00 %.

2) Kotłownia szkolna

Plan przychodów kotłowni szkolnej w wysokości 248.966 zł, został wykonany w wysokości 243.960,77 zł, co stanowi 97,99% planu.

Przychody w ujęciu rodzajowym przedstawiają się następująco:

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
---	-------	------	-----------	-------------

		2010 rok	2010 rok	planu
1	2	3	4	5
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych; sprzedaż ciepła, ciepłej wody, pary użytkowej	214.000,00	191.811,06	89,63
0920	Pozostałe odsetki	0	694,18	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,00	x
	Pokrycie amortyzacji	34.966,00	51.451,48	147,15
	Inne zwiększenia	0	2,05	x
	Razem przychody	248.966,00	243.960,77	97,99

Plan rozchodów w wysokości 248.966,00 zł wykonano w kwocie 243.336,79 zł, tj. w 97,74%.

Wykonane rozchody dotyczyły następujących zadań:

- wydatki osobowe 22.218,76 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zfs),
- wydatki rzeczowe 169.666,55 zł, (zakup energii, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, oraz materiałów),
- amortyzacja 51.451,48 zł.

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE ZGROMADZIŁY W 2010 ROKU NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY

zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwałą Nr XXXIII/237/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła źródła dochodów własnych wraz z ich przeznaczeniem oraz wykaz następujących jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie,
2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku n/Not.,
3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku,

4. Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku,
5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wyrzysku.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Rozdział	§	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dochody własne wykonane				
1	Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.	80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.100,00
			Pozostałe odsetki	73,75
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				1.420,57
Wydatki sfinansowane dochodami własnymi				
1	Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.	80101	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	1.398,74
Razem wydatki wykonane				1.420,57
Dochody własne wykonane				
2	Szkoła Podstawowa w Kosztowie	80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.620,00
			Pozostałe odsetki	78,00
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				11.335,74
2	Szkoła Podstawowa w Kosztowie	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	11.324,12
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,18
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	11,44

			rachunku jednostki budżetowej	
Razem wydatki wykonane				11.335,74
3	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.400,00
			Pozostałe odsetki	55,93
			Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	1.974,6
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				9.689,53
3	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	80101	Zakup materiałów i wyposażenia - odszkodowanie	7.642,45 1.974,60
			Zakup usług pozostałych	61,00
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,48
Razem wydatki wykonane				9.689,53
4	Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.	80148	Wpływy z usług	81.108,81
			Pozostałe odsetki	72,13
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				83.037,34
4	Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.	80148	Zakup materiałów i wyposażenia	8.160,98
			Zakup środków żywności	73.441,68
			Zakup usług remontowych	993,08
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	441,60
Razem wydatki wykonane				83.037,34
5	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	80148	Wpływy z usług	96.127,75
			Pozostałe odsetki	40,56
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				98.427,76
5	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	80148	Zakup materiałów i wyposażenia	6.920,06
			Zakup środków żywności	91.471,44
			Wpłata do budżetu pozostałości	36,26

			środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
Razem wydatki wykonane				98.427,76
6	Gimnazjum w Wyrzysku	80110	Wpływy z różnych dochodów	623,44
			Pozostałe odsetki	0,15
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				623,59
6	Gimnazjum w Wyrzysku	80110	Zakup usług pozostałych	623,44
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,15
Razem wydatki wykonane				623,59
7	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wyrzysku	80113	Wpływy z usług	1.858,54
			Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	2.439,84
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				6.456,39
7	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wyrzysku	80113	Zakup materiałów i wyposażenia - odszkodowanie	3.430,36 2.195,84
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	586,19
			Zakup usług remontowych - odszkodowanie	244,00
Razem wydatki wykonane				6.456,39
8	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wyrzysku	80195	Wpływy z usług	40.968,25
			Pozostałe odsetki	459,71
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				61.727,09
8	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wyrzysku	80195	Zakup energii	18.848,01
			Zakup usług remontowych	12.895,52
			Zakup usług pozostałych	11.078,86
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	18.904,70

			gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
Razem wydatki wykonane				61.727,09
9	Urząd Miejski w Wyrzysku	92605	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.680,00
			Pozostałe odsetki	11,37
Razem dochody wykonane (łącznie ze stanem środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				8.691,37
9	Urząd Miejski w Wyrzysku	92605	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3.557,60
			Zakup usług pozostałych	3.053,61
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00
Razem wydatki wykonane				8.691,37
Ogółem dochody				281.409,38
Ogółem wydatki				281.409,38

Burmistrz Wyrzyska spełniając wymogi określone ustawą o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2010 rok.