

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2017 ROK

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

dochody budżetowe w wysokości 54.300.000,00 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 57.950.000,00 zł,

deficyt budżetu w wysokości 3.650.000,00 zł.

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

- zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 2 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 3 lutego 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXI/245/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/269/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.98.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.169.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2017 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/314/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 października 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.174.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.176.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 listopada 2017 roku,
- uchwałą Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.185.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.189.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2017 roku,
- uchwałą Nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.192.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W 2017 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.615.598,26 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.077.153,31 zł,
- deficyt budżetu zwiększono o kwotę 461.555,05 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2017 roku budżet gminy stanowi:

1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 55.915.598,26 zł, w których wyodrębniono:

- dochody majątkowe w kwocie 1.408.059,33 zł,
- dochody bieżące w kwocie 54.507.538,93 zł;

2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 60.027.153,31 zł, w których wyodrębniono:

- wydatki majątkowe w kwocie 5.770.080,27 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 54.257.073,04 zł;

2) planowany deficyt budżetu w kwocie 4.111.555,05 zł.

Planowany deficyt budżetu jest sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 461.555,05 zł oraz planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.650.000,00 zł.

Uchwalony budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 53.656.080,97 zł co stanowi 96% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 52.679.419,95 zł stanowiące 97% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 976.661,02 zł stanowiące 69% planu;
- 1) wykonane wydatki ogółem 55.673.486,47 zł co stanowi 93% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 50.907.911,75 zł stanowiące 94% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 4.765.574,72 zł stanowiące 83% planu;
- 1) wynik finansowy (minus) 2.017.405,50 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 99,8%

dochody bieżące

1) rozdział **01095 Pozostała działalność** – dochody wykonane dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zostały wykonane w 99,8%;
- (§ 0750) dochodów z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich dokonanej przez Powiat Pilecki, opłaty są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, wykonanie 100%.

dochody majątkowe

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

Planowane dochody w kwocie 96.750,00 zł to dotacja celowa (§ 6300) z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Wyrzysk, wykonano w 100%.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 102%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody bieżące

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody nie były planowane a zostały wykonane w kwocie 3.967,60 zł i dotyczą kary umownej uzyskanej od wykonawcy usługi dotyczącej dostawy wraz z rozładunkiem destruktu asfaltowego do modernizacji i remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Wyrzysk (wpływy na rachunek dochodów 28.12.2017r.);
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wykonano w 100%, są to środki otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę dotyczącą uszkodzonych barierek i spalonego pojemnika na piasek;

dochody majątkowe

- planowane dochody w kwocie 164.560,00 zł (§ 6300), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk przeznaczono na zadanie pn. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej, wykonanie 100%.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 64%

dochody bieżące

- 1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonano w 90%, są to:
 - § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w 100%, a dotyczą opłaty z tytułu służebności gruntu, zgodnie z aktem notarialnym;
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 100%, a dotyczą wpływów z opłaty adiacenckiej;
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 81%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania; zaległości z tego tytułu wynoszą 10.213,99 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 544,87 zł;
 - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (dzierżawy za grunty na cele rolne, na ogródki przydomowe, pod garaże i przeznaczone na działalność gospodarczą oraz za wynajem świetlic wiejskich) wykonane w 100%; należności wynoszą 10.397,24 zł w tym zaległości 6.102,86 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 452,18 zł;
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczących odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2017 roku oraz odsetek naliczonych i wypłaconych od wpłat po terminie obowiązującym w zawartych umowach dotyczących sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wykonanie w 100%; na koniec roku wystąpiły

zaległości w kwocie 14.069,46 zł;

- § 0970 wpływy różnych dochodów wykonano w 100% a dotyczą zwrotu zaliczki wpłaconej na poczet opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej oraz wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów opinii biegłego związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie;

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

- § 2370 wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy – wykazana należność w kwocie 224,05 zł, to nadwyżka obrotowa Samorządowej Administracji Mieszkaniowej, która wpłynęła na rachunek dochodów urzędu w dniu 31.01.2018 oku;

dochody majątkowe

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane w 60% pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 4%, niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z braku złożenia w 2017 roku wniosków w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Należności z tego tytułu wyniosły 717,22 zł, w tym zaległości w kwocie 147,02 zł.

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 61%. Planowane dochody w wysokości 1.064.000,00 zł wykonano w kwocie 646.935,95 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych – ogółem kwota 194.538,29 zł,
- sprzedaż 22 działek budowlanych – ogółem kwota 428.548,03 zł,
- sprzedaż 2 działek, grunty rolne – ogółem kwota 15.160,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 8.689,63 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2017 roku.

Należności z tego tytułu wyniosły 19.530,84 zł, w tym zaległości 13.883,43 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze.

Pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, w roku 2017 nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w 100%, co wynikało z braku zainteresowania.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 100%

dochody bieżące:

1) rozdział **71035 Cmentarze**

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

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 114%

1) rozdział **75011 Urzędy wojewódzkie – 100%**

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana 100%;

- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w 103%, a dotyczą uzyskanych dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych);

2) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 95%**

dochody bieżące:

- § 0570 wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - dochody te dotyczyły wpływów do budżetu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Wyrzysku mandatów karnych, wykonanie 100%, zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 6.113,35 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 50,03 zł;

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kaucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień wykonane w 202% dotyczą dochodów z tytułu kosztów upomnień wystawionych za mandaty;

- § 0830 wpływy z usług – wykonanie 83%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sporządzania dokumentacji związanej z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, zwrotu za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich, za usługi ksero i za sprzedaż złomu; na zaległości które wyniosły 254,36 zł jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, dochody nie były planowane i nie są wykonane, jednakże powstały zaległości w kwocie 152,20 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody wykonane w 86% dotyczą

rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego;

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

- § 0970 wpływy z różnych dochodów, wykonane w 63%, a dotyczą zwrotów wpłaconych w 2017 roku kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej. Zaległości na koniec roku wyniosły 522,52 zł i dotyczą zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę zadania rewitalizacji terenu przy stawie miejskim,. Na powyższą zaległość prowadzone jest postępowanie sądowe.

- § 2310 wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 96%. Są to dochody z dotacji, które dotyczyły realizacji porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia spraw w zakresie ochrony, przyrody, leśnictwa, łowiectwa, organizowania zadrzewień na terenach komunalnych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dotyczącej w/w spraw z MiG Wysoka, MiG Łobżenica, Gminą Białosłowie i Gminą Miasteczko Krajeńskie.

3) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - wykonanie 106%
dochody bieżące

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

- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w 107% a są to prowizje należnej płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

4) rozdział **75095 Pozostała działalność** – wykonane dochody w kwocie 38.428,48 zł nie były planowane a wpłynęły na rachunek bankowy 28.12.2017 r., dotyczą rozliczenia końcowego z Województwem Wielkopolskim umowy Nr DPR.U.118/2016, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 100%,
dochody bieżące:

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

prawa – 100%

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

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100%

1) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% – są to odsetki bankowe, przekazane przez OSP Wyrzysk zgodnie z zawartą umową o dotację celową na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, powstałe wskutek przechowywania na rachunku bankowym OSP środków przeznaczonych na dotację celową;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 100% dotyczą wpłat z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody otrzymane od ubezpieczycieli (zniszczone węże);
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonane w 100% dotyczą wpłaty z tytułu rozliczenia za zużycie energii elektrycznej w remizach OSP, dokonanej przez ENEA SA.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 98%

Dochody bieżące

1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 108%

- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 109%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaległości na koniec roku wynoszą 9.013,36 zł.
- § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 57%.

2) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 90%

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 96%.

Na dzień 31.12.2017 roku zaległości wyniosły 69.912,16 zł, a nadpłaty 10.828,40 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 838.950,02 zł, a skutki udzielonych ulg i

zwolnień wyniosły 6288,81 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 91%. Zaległości na koniec roku wyniosły 235,27 zł i zostały objęte postępowaniem upominawczym. Nadpłaty wyniosły 85,00 zł.

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 98%;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych - 100%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 27.776,00 zł.

- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowane w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie -129.205,00 zł podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy (dane dotyczące należności, dochody wykonane, zaległości netto, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wykazuje się zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych); zaległości na koniec roku wyniosły 25,00 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 99%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 68%, na koniec roku należności wyniosły 5.533,00 zł.

- (§ 2680) wykonanie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w 100%. Dochody te dotyczyły refundacji ulg w podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów z terenu Gminy Wyrzysk korzystających ze statusu zakładów pracy chronionej (środki przekazał PFRON 4.756,00 zł) oraz z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie (środki przekazał WFOŚiGW 400,00 zł).

3) rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 94%*

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 95%.

Na koniec roku należności wyniosły 1.063.131,73 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 1.008.310,34 zł, a nadpłaty 5.370,57 zł. Organ podatkowy na bieżąco wystosowuje upomnienia i tytuły wykonawcze do podatników zalegających z zapłatą, wszystkie należności objęte są takim postępowaniem. Egzekucje należności na tytuły wykonawcze prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres

sprawozdawczy wyniosły 710.927,95 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 166,00 zł z powodu pożaru budynku inwentarskiego wraz z inwentarzem oraz rozłożenie na raty w kwocie 54.821,39 zł w związku z trudną sytuacją finansową.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 92%.

Na koniec roku należności wyniosły 32.130,27 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 31.991,27 zł, a nadpłaty 5.442,63 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1.890,00 zł z powodu pożaru budynku inwentarskiego wraz z inwentarzem, z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz rozłożenie na raty w kwocie 139,00 zł z powodu trudnej sytuacji finansowej.

- (§ 0330) wykonanie 95% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 511,04 zł oraz nadpłaty w kwocie 19,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatków od środków transportowych - 86%.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 76.197,68 zł, a nadpłaty w kwocie 68,90 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 127.878,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn 91%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Należności na koniec roku wyniosły 736,45 zł, w tym zaległości 630,45 zł.

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów 102%. Zaległości na koniec roku wyniosły 5.970,73 zł a nadpłaty wyniosły 322,24 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 35.022,17 zł.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 84%, planowanie dochodów oparte jest na szacunkach;

- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 106%, podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności na koniec roku wyniosły 897,79 zł w tym zaległości 454,79 zł.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 92%, są to dochody dotyczące pobranych kosztów upomnienia od podatników

zalegających z zapłatą podatku, planowanie tych dochodów jest oparte na szacunkach;

- (§ 0910) wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 105%.

Należności na koniec roku wyniosły 644.891,40 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10.595,00 zł a dotyczą odsetek naliczonych od zaległości podatkowych rozłożonych na raty.

4) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 106%*

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej - 92%;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 127%. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w 3 równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został wyszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk. Liczba podmiotów została pomnożona przez opłaty za korzystanie z w/w zezwoleń wynikające z ustawy. Jednakże jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.
- (§ 0490) wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w 85%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 69.309,63 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej w kwocie 66.384,58 zł (plan dla dochodów z tytułu wpływów opłaty parkingowej jest ustalany na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody). Na koniec roku zaległości wyniosły 1.534,99 zł (kwota 798,00 zł dotyczy zaległości z tytułu niezapłaconej opłaty parkingowej, a kwota 736,99 zł to zaległość za zajęcie pasa drogowego), nadpłaty wyniosły 28,40 zł. Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 108%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – 100%, uzyskane dochody to opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek w 88% dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego;

5) rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 103%*

- (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od faktycznych podatków dochodowych wpłaconych przez osoby fizyczne. Dochody te są realizowane przez Ministerstwo Finansów, a w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Plan dochodów ustalony jest zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowane dochody wykonano w 102%.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 119%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia. Na koniec roku należność wyniosła -40,03 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 99,9%

dochody bieżące

1) rozdział **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%**;

2) rozdział **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 100%**;

3) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe - 93%**

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 89%, planowane dochody oparte są na szacunkach, a takie wykonanie spowodowane jest mniejszymi niż zakładano środkami na rachunku bankowym;

- (§ 0940) wykonanie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 99%, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów – 42%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz dochody z tytułu opłaty produktowej;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, wykonanie w 100%;

Dochody majątkowe

- (§ 6330) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, wykonanie w 100%.

4) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 100%**.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 89%

dochody bieżące:

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe - 73%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku i w Falmierowie, wykonanie 111%;
- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Falmierowie i w Osieku n.Notecią oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 36%;
- (§ 0830) wpływów dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku za zużytą wodę przez OSiR oraz wpływów dla Gimnazjum w Wyrzysku za zużyty gaz przez OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie i Osieku nad Notecią są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 36%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużytą wodę i gaz przez OSiR, ponieważ jest mniejsze zużycie wody i gazu na basenie w związku z jego modernizacją;
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 99%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół oraz odsetki od nieterminowej wpłaty niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Rudzie”;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozwiązania umowy za dostęp do strony internetowej przez Szkołę Podstawową w Osieku n.Notecią;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- (§ 2010) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów, wykonanie 98%. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.
- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych, wykonanie 90%, z tego: 42.000,00 zł planowanej dotacji na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” wykonano w kwocie 36.157,40 zł, tj. 86% oraz 31.434,00 zł planowanej dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej wykonano w kwocie 30.170,70 zł, tj. 96%. Pomimo zwrotu części dotacji zadania zostały wykonane.
- (§ 2950) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, wykonane dochody w kwocie 1.233,03 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Mała Szkoła na rzecz Ekorozwoju w Rudzie;

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 89%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 67% (przy planowaniu dochodów zakładano większą liczbę dzieci z gmin sąsiednich), uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk, zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 298,08 zł;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

3) rozdział **80104 Przedszkola – 96%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 89%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (wykonanie jest niższe niż zakładano, ponieważ mniejsza ilość dzieci korzystała z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin);

- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 36% (przy planowaniu dochodów zakładano większą liczbę dzieci z gmin sąsiednich), uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 101%;

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

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacja przeznaczona była na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

4) rozdział **80110 Gimnazja – 91%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectwa szkolnego w Gimnazjum w Wyrzysku i Gimnazjum w Osieku n.Notecią, wykonanie 130%;

- (§ 0750) dochodów z najmu dzierżawy, wykonanie 100% , dochody wykonane pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych;

- (§ 0840) wpływów ze sprzedaży wyrobów wykonanych w kwocie 255,00 zł (sprzedaż złomu);

- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 90%;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 91%, wykonane dochody dotyczą rozliczenia z firmą Orange Polska S.A.;
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wykonanie 100%, wykonane dochody to wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę – zalanie pomieszczeń w Gimnazjum w Wyrzysku;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 99% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- (§ 2010) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczono na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, wykonanie 88%, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 88%**

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby, wykonanie 87%;
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 100% dotyczy rozliczenia z tytułu ubezpieczenia autobusu – zwrot nadpłaconego ubezpieczenia;

6) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 97%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 102% to opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolach wniesione przez rodziców;
- (§ 0830) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych wniesione przez rodziców, wykonanie planu 93%;
- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią, planowane dochody w wysokości 30,00 zł wykonano w kwocie 308,50 zł;

7) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

8) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach**

artystycznych – 90%

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wykonanie 90%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

9) rozdział 80195 Pozostała działalność – 100%

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100%, to dochody bieżące z tytułu przyznanej nagrody finansowej dla Szkoły Podstawowej w Wyrzysku jako wyróżnionej w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku” zgodnie z uchwałą Nr 4121/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku;

- (§ 2700) środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł wykonano w 100%, środki pochodzą z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na realizację projektu pt. „Mów płynnie po angielsku” realizowanego w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią (6.000,00 zł) oraz dochody bieżące na realizację Programu Youngster z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela realizującego nauczanie języka angielskiego, zgodnie z zawartą umową o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie (1.800,00 zł);

- (§ 2701) środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł wykonano w 100%, środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku projektu: „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”, maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 24.917,41 zł, zadanie realizowane w latach 2017-2018; planowane dochody w 2017 roku wynoszą 19.933,93 zł.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 94%

dochody bieżące:

zrealizowane dochody to:

1) rozdział **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące – 80%**

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

- (§ 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 81%; dotacja przeznaczona była na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

- (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 78%; dotację przeznaczono na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

2) rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 89%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 89%; dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 59%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 59%; dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami.

4) rozdział **85216 Zasiłki stałe – 97%**

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

5) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 105%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, wykonanie 100%;

- (§ 2030) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wykonanie 97%;

Nie wykonano dochodów w § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dotyczące odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – nie wpłynęły wpłaty

od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach.

6) rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w 35 środowiskach oraz 2 usługi specjalistycznej, wykonanie 110%;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 102% ;
- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 96%; dotacja przeznaczona była na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody wykonane w kwocie 64,53 zł dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych;

7) rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 100%

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 2030) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone były na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 100%.

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 95%

dochody bieżące:

1) rozdział 85395 Pozostała działalność – 95%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane 105%, są to uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym a dotyczących realizowanych projektów;
- (§ 2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, wykonano w 100%;
- (§ 2009) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, wykonano w 18%;
- (§ 2057) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 100%;

- (§ 2059) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 50%;

Powyższe dochody są realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, (projekty pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu gminy Wyrzysk”, „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 86%

dochody bieżące:

1) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 86%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

- (§ 2040) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, wykonanie 35%. Środki z dotacji przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”. Pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało zrealizowane.

14. Dział 855 Rodzina – 93%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 93%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 93%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało

zrealizowane.

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 93%**

zrealizowane dochody bieżące dotyczyły:

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - zrealizowane 93%; dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dotacja została w części zwrócona. Wypłatę świadczeń dokonuje się po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dlatego też nie można dokładnie oszacować wysokości niezbędnych środków finansowych. Pomimo zwrotu części dotacji, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie.
- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 84%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 224; należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od skuteczności komorników. Na koniec roku zaległości dotyczące należności alimentacyjnych wyniosły 2.263.617,58 zł.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 100%;

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 98%**

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), środki przeznaczono na zatrudnienie 2 asystentów rodziny;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 99,8%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 99,8%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej;

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 100%
dochody bieżące.**

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 96%**

- (§ 0750) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w 96%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej; na koniec roku należności z tytułu dzierżawy wyniosły 11.958,42 zł;

2) rozdział **90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 100%***

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonane w 100%, zrealizowane dochody to wpłata kary grzywny za wyrządzoną szkodę nałożoną przez sąd za zniszczenie zieleni w parku;

3) rozdział **90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100%***

- (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyrzysk” – wykonano w 100% (zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku);

4) rozdział **90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg - 100%***

- (§ 0570) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonane w 100% dotyczą kary pieniężnej za zniszczone lampy uliczne;

5) rozdział **90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 117%***

- zrealizowane dochody w 117% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690);

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

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

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

dochody bieżące

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

zrealizowane dochody to:

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

2) rozdział **92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 99%***

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 99% dotyczą odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za wyrządzoną szkodę (zbita szyba w gablocie).

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 40%

dochody bieżące

1) rozdział **92601 Obiekty sportowe – 39%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 67%;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 33%, wykonane dochody to wpłaty za korzystanie z zajęć aerobiku, planowane dochody ze sprzedaży biletów na basenie w Wyrzysku nie zostały zrealizowane w związku z jego modernizacją (basen jest nieczynny);
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 100% - wykonane dochody to rozliczenie za energię elektryczną;

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 111%**

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 122% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 72% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 113%**

- (§ 0580) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody nie były planowane i zostały wykonane w kwocie 151,72 zł a dotyczyły kary umownej naliczonej zgodnie z umową na wykonanie przyłącza do sieci obiektu – teren rekreacyjny i plac zabaw z Żelaźnie oraz kary za opóźnienie w wykonaniu robót – zadanie: Dąbki zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego”;
- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 100% dotyczą wpłat startowych uiszczonych przez zawodników biorących udział w zawodach sportowych;
- (§ 2950) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wykonanie w 102% dotyczyło rozliczenia dotacji przez UKS Gymnasion.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 942,02	44 416,76	997,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 942,02	44 416,76	997,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 042,43	7 042,43	50,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 042,43	7 042,43	50,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości wymagalne	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 910 680,84	1 204 787,08	22 165,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 013,36	9 013,36	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 705,43	70 172,43	10 913,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 467,09	1 124 066,30	11 223,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534,99	1 534,99	28,40
	75621		-40,03	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	298,08	298,08	0,00
	80103		298,08	298,08	0,00
855		Rodzina	2 263 617,58	2 263 617,58	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 617,58	2 263 617,58	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 958,42	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 958,42	0,00	0,00
Ogółem			4 249 539,37	3 520 161,93	23 212,22

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 96%, należności wyniosły 4.249.539,37 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 3.520.161,93 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.263.617,58 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 1.958.921,79 zł, w tym zaległości 1.256.544,35 zł.

Zaległości te objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Wobec podatników zalegających z płatnością trwa procedura mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych.

W związku z tym wystawiono:

- 1) 1783 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:

- a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 729 sztuk,
- b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 24 sztuki,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 898 sztuk,
- d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 28 sztuk,
- e) dodatkowa opłata parkingowa – 17 sztuk,
- f) opłata od posiadania psa – 87 sztuk;
- 2) 621 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 265 sztuk,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 7 sztuk,
 - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 285 sztuk,
 - d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 7 sztuk,
 - e) grzywna nałożona w drodze mandatu -16 sztuk,
 - f) dodatkowa opłata parkingowa – 10 sztuk,
 - g) opłata od posiadania psa – 31 sztuk;
- 3) 170 sztuki wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
 - a) dzierżawa składników majątkowych 49 sztuk,
 - b) wieczyste użytkowanie 113 sztuk,
 - c) opłaty adiacenckiej 1 sztuka,
 - d) przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności 2 sztuki,
 - e) za zajęcie pasa drogowego 4 sztuki,
 - f) sprzedaż mienia rozłożona na raty 1 sztuka;
- 4) skierowano 7 praw do egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego, z tego:
 - a) z tytułu dzierżawy składników majątkowych 5 spraw,
 - b) z tytułu wieczystego użytkowania 2 sprawy.

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

Na koniec 2017 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 1.740.554,14 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 6.288,81 zł,
- c) umorzenie zaległości podatkowych - Burmistrz Wyrzyska dokonała umorzeń zaległości podatkowych podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 2.056,00,00 zł, umorzenie dotyczyło dwóch podatników ze względu na zdarzenie losowe i trudną sytuację materialną. Natomiast zaległości podatkowe rozłożone na raty wyniosły 65.555,39 zł, a dotyczyły zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek

od zaległości, rozłożenie na raty dotyczyło dwóch podatników ze względu na trudną sytuację finansową. Nie zastosowano odroczenia terminu płatności.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 99%

1) rozdział 01008 *Melioracje wodne* – 100%

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

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

Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk – konserwacja urządzeń melioracyjnych dla Gminnej Spółki Melioracyjnej w Wyrzysku zgodnie z zawartą umową.

2) rozdział 01030 *Izby Rolnicze* – 88%

- (§ 2850) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Plan wydatków w wysokości 22.000,00 zł wykonano w kwocie 19.255,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 355,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2017 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział 01095 *Pozostała działalność* – 99,7%

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników 3.320,00 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne 1.653,67 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy 106,59 zł,

- (§ 4170) wykonania wynagrodzeń bezosobowych 6.300,00 zł,

związanych z przygotowaniem w 2017 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 5.933,37 zł, związanych

z organizacją dożynek gminnych, zakupu materiałów i urządzeń ze środków pochodzących z dotacji na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 4.000,00 zł związanych z organizacją konkursu wieńca dożynkowego;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 7.663,36 zł związanych z organizacją dożynek gminnych oraz zakupu tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Gromadno;
- (§ 4430) wykonaniu różnych opłat i składek w kwocie 833.414,06 zł, związanych z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 90%

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 90%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

a) usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych:

- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe poniesione w kwocie 1.687,50 zł,
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne 290,08 zł,
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie;

b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 190.990,93 zł, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych, znaki drogowe, tabliczki, barierki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do parkomatu,
- piasek, sól, mieszanekę piaskowo-solną na akcję „Zima” oraz skrzynki uliczne,
- farby, materiały do naprawy chodników i kładek;
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.084,89 zł dotyczą zakupu materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwach: Rzęszkowo 8.597,00 zł, Karolewo – Wiernowo 8.986,16 zł, Falmierowo 13.035,18 zł, Żuławka 9.466,55 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 3.684,85 zł dotyczyły zakupu materiałów dotyczyły zakupu akumulatorów i klawiatury do parkomatów oraz bloczków samokopiujących za opłatę dodatkową. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2018 roku.

c) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 165.594,19 zł:

- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ubytków powstałych w wyniku działania zimy, remont przepustu pod drogą G129325P Kościerzyn Wielki – Polinowo, remont chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku, remont chodnika w Falmierowie, remont ciągu z trylinki na ul. 22-Stycznia w Wyrzysku, ustawienie krawężnika na ul. Ceramicznej w

Osieku n. Notecią oraz dokonano naprawy nawierzchni ul. Zduny w Wyrzysku,

- wykonano również utwardzenie powierzchniowe nawierzchni drogi gminnej odcinek Masłowo – Kościerzyn Wielki;

d) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 411.089,64 zł,

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

- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg;

- wykonano wydatki związane z wycinką drzew i krzewów;

- dokonano przeglądów technicznych mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg, odnowiono znaki poziome;

- wykonano bieżące naprawy kładek, barierek oraz innych urządzeń infrastruktury drogowej, wykonano pomiary widoczności na przejazdach kolejowych oraz pomiary natężenia ruchu, odnowiono punkty graniczne;

- wykonano odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp;

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.424,94 zł dotyczą sołectwa Wyrzysk Skarbowy – odtworzenie poboczy i profilowanie z zagęszczeniem drogi gminnej w miejscowości Klawek, na odcinku około 1300 m;

2) rozdział 60095 Pozostała działalność – planowane naprawy bieżące i remonty przystanków oraz wiat autobusowych wykonano w kwocie 9.600,15 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 97%

1) rozdział **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 97%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wykonane wydatki w kwocie 3.577,62 zł dotyczyły czynszu dzierżawnego za mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej w Wyrzysku będącego w dyspozycji Gminy Wyrzysk;

2) rozdział **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97%**

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku planowana w kwocie 903.372,40 zł została wykonana w 100% i przeznaczona była:

1) na dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład, tj. na utrzymanie miesięczne:

a) 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,

b) 1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach,

c) 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Osieku n. Notecią przy ul. Pięknej 1,

d) 1 m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Rudzie;

2) na realizację zadania - utrzymania porządku na terenie Gminy Wyrzysk, miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią z tego:

- a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- b) na pokrycie kosztów letniego utrzymania czystości na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
- c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią,
- e) na pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie miasta i gminy Wyrzysk,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesione wydatki w kwocie 17,00 zł dotyczą zakupu zamka do drzwi w budynku stanowiącego własność Gminy Wyrzysk, niskie wykonanie związane z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 29,00 zł dotyczyły zakupu granulatu na gryzonie. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2018 roku.

- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 11.965,26 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynkach gminnych (ul. Bydgoska 30a w Wyrzysku oraz w Osieku n.Notecią);

- (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie 25.201,55 zł poniesiono wydatki na: usługę przeglądu i konserwacji gaśnic w budynkach gminnych oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano w Osieku n.Notecią remont świetlicy wiejskiej w kwocie 24.891,95 zł, polegający na wykonaniu podsufitki z płyt OWA, montażu oświetlenia sufitowego i ściennego oraz malowaniu ścian;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 175.303,41 zł – na wykonane wydatki składają się: opracowania geodezyjne, utrzymanie budynków, ogłoszenia w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i najmu oraz ogłoszenia o przetargach, dochodzenie stanu prawnego działek, przeglądy techniczne budynków, opracowanie dokumentacji (wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzacji wraz z projektem robót rozbiórkowych).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 61,19 zł dotyczyły opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2018 roku.

- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 10.896,47 zł to opłaty za nieleśne użytkowanie gruntów, za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 516,98 zł dotyczyły opłaty za udział w prawie wieczystego użytkowania, opłaty rocznej za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączzonego z produkcji leśnej oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2018 roku.

- (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w wysokości 16.656,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości (drogi wewnętrzne);

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 749,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4610) wykonane w kwocie 2.760,00 zł wydatki bieżące w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 52%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 18%

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – planowane wydatki nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku w kwocie 5.000,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie odbyło się posiedzenie komisji z uwagi na stan zaawansowania prac planistycznych nad planami oraz oceną ich aktualności;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 9.216,20 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – wykonano mapę do celów planistycznych, zakończono opracowanie mapy do mpzp tereny wyłączone z zabudowy na wschód od Kościerzyna Wielkiego, uchwalono mpzp Osiek n. Notecią;

2) rozdział 71035 *Cmentarze* - 99%

- (§ 4270) wykonane wydatki w kwocie 5.535,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zostały finansowane z dotacji celowej (5.000,00 zł) zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim;

3) rozdział 71095 *Pozostała działalność* – 83%

zrealizowane wydatki w wysokości 40.721,61 zł dotyczą zadania: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk.

W ramach zadania sporządzono opracowanie, które było obligatoryjnym załącznikiem przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko

pojętej rewitalizacji. Dokonano diagnozy Gminy Wyrzysk pod kątem występowania negatywnych zjawisk społecznych, przeprowadzono ankietyzację mieszkańców gminy, zorganizowano szkolenie na temat rewitalizacji, odbyły się spotkania i warsztaty robocze z mieszkańcami, które wyznaczyły kierunki działań przy opracowaniu programu. Program Rewitalizacji Gminy Wyrzysk został wykonany przez konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia (lider konsorcjum), Lider Projekt sp. z o.o. z Poznania (partner konsorcjum).

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 97%

1) rozdział 72095 Pozostała działalność – 97%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 117.240,00 zł wykonanie w wysokości 117.149,41 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw kserokopiarek oraz sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.); zakupiono również System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+, który służy do prowadzenia rejestru mienia komunalnego: działek, użytków, budynków i innych obiektów, w tym rejestracji zmian i wieloletniego archiwum;
- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonano w kwocie 1.193,40 zł, przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu, nie wystąpiły żadne poważne awarie sprzętu;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 88.668,73 zł, zostały przeprowadzone aktualizacje posiadanego oprogramowania RADIX, PLUS, Sputnik Software, GEO-System, oraz archiwizacyjnego i innych programów niezbędnych do uzyskania ciągłości działania urzędu; zakupiono również niezbędne podpisy elektroniczne, sfinansowano koszty dojazdów firm usługowych mających na celu przeprowadzenie konserwacji.

6. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 92%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 301.499,71 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 22.643,96 zł;
- (§ 4110) wykonanie składki na ubezpieczenie społeczne 57.291,17 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 4.716,34 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 5.395,66 zł

dotyczą zakupu okładek okolicznościowych, czasopisma USC „Metryka”, poduszek do stempli metalowych, poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, wykonane wydatki w kwocie 1.935,45 zł dotyczą kosztów wysyłki okładek okolicznościowych oraz wydatków związanych z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;

- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia, poniesione wydatki w kwocie 169,72 zł dotyczą tłumaczenia aktów USC;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.928,30 zł.

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

Na dzień 31.12.2017 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.652,52 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2017 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 91%*

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w 235.974,53 zł, w tym: ryczałt radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – sesja, ryczałt miesięczny sołtysów oraz wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży służbowych radnych;

- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8.312,84 zł, w tym: zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej, zakup baterii, aparatów telefonicznych, pucharu na zawody wędkarskie, zakup upominku – instrumentu dla OSP Osiek n. Notecią z okazji 90 rocznicy powstania oraz zakup kalendarzy dla radnych;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 499,49 zł związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 3.511,94 zł dotyczą zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, planowane wydatki w kwocie 200,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Powyższe poniesione wydatki zostały zrealizowane w wysokości umożliwiającej prawidłowe

realizowanie zadań.

3) rozdział **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 97%**

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 9.720,43 zł dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego (2.119,92 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.589.015,78 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 185.934,99 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 444.569,97 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w kwocie 46.123,59 zł;
- w § 4017, § 4117 i § 4127 planowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz przewodniczącego zespołu ds. rewitalizacji, realizujących zadanie: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk wykonano w ogólnej kwocie 10.992,18 zł;
- (§ 4140) wykonanie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 37.543,32 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń na zatrudnienie: stażystów zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, audytora zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z pracownikami doręczającymi decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2017 rok);
- (§ 4210) wykonanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 122.742,35 zł, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), oleju opałowego, środków czystości, mebli i wyposażenia biur, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 22.328,56 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 10.643,14 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwacje gaśnic, przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski oraz przegląd techniczny samochodu, wykonano remont sali w urzędzie (tzw. sala lustrzana);
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 6.238,50 zł – poniesione wydatki dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 114.530,82 zł, w tym między innymi: opłaty z tytułu przesyłek pocztowych, wywóz nieczystości stałych i kanalizacja, opłata RTV, usługa BHP, monitoring budynku, czynsz za urządzenia chłodząco – grzewcze, konserwacja i mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego, przegląd kasy fiskalnej;
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w kwocie 33.119,02 zł dotyczą opłaty za internet w budynku Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego oraz usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 62.056,56 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 11.549,08 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.121,24 zł;
- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) zrealizowany w kwocie 4.399,65 zł;
- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych wykonano w kwocie 2.791,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20.699,08 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 390.762,95 zł. Zobowiązania w kwocie 372.257,85 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2017 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.505,10 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu oleju opałowego (14.250,00 zł) i artykułów do malowania, zakupu energii (zużycie wody), zakupu usług pozostałych (opłata za odpady komunalne i nieczystości płynne) pod różny służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 98%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie

art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Planowane wydatki w formie dotacji zostały zrealizowane w kwocie 22.700,00 zł. Dofinansowanie otrzymali: Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk-Osiek, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Chatka Puchatka, Stowarzyszenie Pomocy Gimnazjum w Wyrzysku „Szkola Marzeń”, Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa w Falmierowie, Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Falmierowie, Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” w Gleśnie.

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 642,00 zł dotyczyły zrealizowanej umowy na wykonanie plakatu i zaproszeń na gminne dożynki;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 55.321,83 zł - dokonano zakupu między innymi: materiałów do pakowania gadżetów reklamowych oraz gadżetów reklamowych gminy Wyrzysk (długopisy, teczki, notesy, parasole, pinsy, magnesy, notatniki z magnesem, power banki, torby sportowe, zestawy piśmiennicze, czajniczki porcelanowe z filiżanką, czapki z daszkiem, zestaw karteczek zakładka);
- książek pt.: „Wyrzysk 525 zadań i rozwiązań”, „ Ziemia Wyrzyska w świetle prawdziwym ... i odbitym”, „Michał Bendlewski – korespondencja do żony i córki z oflag VII A Murnau i bajki dla Bożenki”;
- okładek okolicznościowych z herbem gminy Wyrzysk, kartek świątecznych oraz kupiono torby papierowe do celów promocyjnych,
- ramki do oprawy gratulacji okolicznościowych oraz dyplomy okolicznościowe.

Ufundowano:

- trofea na II Gałę Sportu,
- artykuły piernicze dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- słodycze dla dzieci biorących udział w Dniach Dziecka i Piknikach Rodzinnych na terenie gminy Wyrzysk,
- roll-ap dla Biblioteki Publicznej w Wyrzysku z okazji 70-lecia istnienia,
- puchary na Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gminy Wyrzysk,
- węże pożarnicze dla DDP za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie DDP w Wieruszowie,
- medale dla uczestników II Niepodległościowej Gry Miejskiej,
- materiałów na spotkanie Burmistrza Wyrzyska z członkami Wyrzyskiego Koła Emerytów Rencistów Inwalidów i Kombatantów Wojennych.

Przygotowano spotkania władz Gminy Wyrzysk z - sołtysami z terenu gminy Wyrzysk przedstawicielami władz gmin ościennych, przedstawicielami władz Województwa Wielkopolskiego, właścicielami firm Pizzeria Italiana i ANMAR w Wyrzysku,

przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Pile, wyróżnionymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, członkami Grupy Wyrzyskiej Stowarzyszenia Pilskiego Klubu Amazonek, władz Gminy Wyrzysk z księżmi z terenu gminy Wyrzysk oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych.

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

- (§ 4300) wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych wykonanych w kwocie 21.775,30 zł – poniesione wydatki dotyczyły między innymi: dostępu do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, utrzymanie serwisu internetowego www.wyrzysk.pl opartego o system zarządzania netadmin, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, dodatku poświęconego gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”, dodatku poświęconego gminie Wyrzysk w gazecie pod tytułem „Nasze Miasto Wyrzysk”, materiałów promocyjnych w magazynie „Na Głos”, pokazu sztucznych ognii zorganizowanych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wyrzysku oraz Osieku n.Notecią, a także opublikowaniu życzeń świątecznych od władz gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych;

5) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 98%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.402,47 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 501.924,17 zł;
- (§ 4040) wykonanie w kwocie 35.154,23 zł wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 86.361,32 zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy w kwocie 11.276,05 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 26.289,81 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, (zakupiono m.in. środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, czasopisma);
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 2.001,44 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (naprawiono instalację elektryczną, dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki, naprawy i przeglądu sprzętu p.poż);
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 420,00 zł zakupu usług zdrowotnych związane jest z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników;
- (§ 4300) wykonanie w 23.843,12 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe,

transportowe, pocztowe, informatyczne i BHP oraz dokonano aktualizacji programów komputerowych, usługi informatyczne);

- (§ 4360) wykonanie w kwocie 3.059,92 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wykonano w kwocie 20.420,88 zł;
- (§ 4410) wykonanie w kwocie 1.872,05 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie 483,60 zł wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego w TUW;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11.578,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 11.316,70 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.343,81 zł. Zobowiązania w kwocie 70.234,92 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 108,89 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

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

6) rozdział **75095 Pozostała działalność – 85%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 4.528,00 zł dotacja na pomoc udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK, została przekazana zgodnie z zawartą umową w wysokości 4.527,71 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przesył danych systemu CEPIK, przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Pile, koszty za świadczenie tych usług zostały obniżone i Powiat Pilski zwrócił niewykorzystaną kwotę w wysokości 528,98 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.998,73 zł.
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej w 26.318,00 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 876,70 zł;
- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w kwocie 5.310,00 zł

dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 2.981,01 zł zakupu materiałów i wyposażenia;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych dotyczy prowizji pobranej przez urząd skarbowy, wykonanie 3,00 zł;

- (§ 4430) wykonanie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek związane było z przekazaniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk w organizacjach i stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Związek Miast Polskich, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 40.421,82 zł;

- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie w kwocie 9.841,05 zł.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 656,08 zł dotyczą kosztów postępowania egzekucyjnego i opłaty komorniczej (8,08 zł) oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (648,00 zł), zostały uregulowane w I kwartale 2018 roku.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 100%

1) rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa* – 100%

wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 1.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w kwocie 309,42 zł, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w kwocie 44,10 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 658,48 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 87%

1) rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – 88%

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie w kwocie 18.934,96 zł – środki przeznaczono na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (15.634,96 zł) oraz przeznaczono na zakup 9 sztuk

umundurowania dla OSP Gromadno (1.800,00 zł) i na zakup 10 sztuk umundurowania i 2 par obuwia dla członków OSP Osiek n.Notecią (1.500,00 zł);

- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rekompensata przysługująca członkom OSP – uszczerbek na zdrowiu) nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 24.836,74 zł;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie w kwocie 2.759,15 zł;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy – wykonanie 50,96 zł;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie w kwocie 23.189,42 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n.Notecią, Bąkowo, Gromadno, Wyrzysk oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n.Notecią i Wyrzysk);

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 36.380,26 zł, zakupiono opał do ogrzewania remiz, środek pianotwórczy, akumulator, wyłącznik nadprądowy, świecę zapłonową do motopompy i samochodu pożarniczego, prowadnice i łańcuchy do pił spalinowych, rękawice techniczne, wirnik do wentylatora, 4 opony do Stara, 7 mundurów wyjściowych (2 OSP Kościerzyn, 2 OSP Falmierowo i 3 OSP Kosztowo), zakupiono 6 umundurowań koszarowych (OSP Osiek n.Notecią), dokonano zakupu 2 wirników do motopomp, urządzenia grzewczego Vebasto do samochodu pożarniczego oraz części (resor, sworzeń) do samochodu pożarniczego Star;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 12.968,21 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 16.019,26 zł – wykonano między innymi konserwację i przegląd gaśnic w remizach jednostek OSP, konserwację urządzenia dźwigowego jednostki OSP Wyrzysk, naprawę Stara 200, naprawę instalacji elektrycznej w remizie OSP Osiek n.Notecią, wykonano kalibrację miernika Solaris OSP Wyrzysk i miernika gazowego Multi PRO OSP Osiek n.Notecią oraz dokonano przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS w OSP Wyrzysk, naprawę piły spalinowej, naprawę 6 aparatów oddechowych, położono płytki w remizie OSP Gromadno;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 18.690,78 zł (poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, wymianę kół zimowych na letnie, wywóz nieczystości stałych, opłaty usług kanalizacyjnych, opłaty abonamentowe za wodę i kanalizację w budynkach remiz, montaż urządzenia grzewczego w samochodzie pożarniczym, legalizację butli powietrznych i przeglądy gaśnic, poniesiono również wydatki na szkolenia 2 członków OSP Osiek n.Notecią);

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.322,06 zł (usługa

wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 37.940,29 zł
- ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW, oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.268,36 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych –wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych oraz badanie profilaktyczne członka OSP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku.

2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na naprawę radiotelefonu włączonego do sieci zarządzania kryzysowego nie zostały zrealizowane (zakupiono nowy radiotelefon z wydatków majątkowych).

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 99%

1) rozdział **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 99%**

- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 16.800,00 zł to prowizje bankowe od emisji obligacji komunalnych;
- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 636.833,28 zł dotyczą poniesionych odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych papierów wartościowych w następujących bankach i instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Bank Spółdzielczy Węcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwie, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane wydatki na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynął wniosek o wypłatę świadczenia.

2) rozdział **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

- 1/ rezerwa ogólna w wysokości 58.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 161.000,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 156.000,00 zł,
- na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa w kwocie 5.000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 98%

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 98%

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie wydatków w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przeznaczoną na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie) w kwocie 67.789,04 zł;
- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 316.511,04 zł - zrealizowane wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;
- (§ 3240) wykonanie wydatków w kwocie 9.448,00 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie, (stypendia wypłacono w następujących szkołach: SP w Wyrzysku – 5.048,00 zł, SP w Osieku n.Notecią – 2.100,00 zł, SP w Falmierowie – 1.300,00 zł, SP w Kosztowie – 1.000,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 5.128.015,20 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 372.371,50 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 934.059,59 zł;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy w kwocie 103.103,97 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.982,70 zł dotyczy zrealizowanych umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleźnie, na administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną szkoły w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie w kwocie 281.162,80 zł wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 136.460,85 zł (SP Glesno 16.871,56 zł, SP Osiek n.Notecią 80.566,11 zł, SP Falmierowo 38.974,42 zł, SP Kosztowo 48,76 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia 114.531,25 zł, zakupiono również ze środków pochodzących z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, sprzęt w kwocie 30.170,70 zł (SP Wyrzysk 6.458,00 zł, SP Glesno 5.542,16 zł, SP Osiek n.Notecią 6.700,00 zł, SP Falmierowo 5.379,54 zł, SP Kosztowo 6.091,00 zł);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215.582,70 zł, z tego: zakupiono książki do bibliotek, tablety do pracowni komputerowych, mapy i plansze oraz ze środków z dotacji celowej zakupiono wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz ćwiczenia i książki do języka angielskiego (141.976,10 zł), z dotacji celowej zakupiono również interaktywne tablice w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” (36.157,40 zł);
- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 194.203,66 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 140.346,01 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:
 - w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: naprawę dachu, przegląd, konserwację i naprawę ksero, serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej, naprawę instalacji elektrycznej, oświetlenia w szkole i na boisku, montaż podgrzewacza, naprawę komputera oraz konserwację sieci teleinformatycznej, naprawę i przegląd sprzętu p.poż.;
 - w Szkole Podstawowej w Glesnie: wymianę drzwi, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej, wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej w pracowni komputerowej, przegląd, konserwacja i naprawa ksero oraz naprawa i przegląd sprzętu p.poż.;
 - w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę bram oraz montaż opraw oświetleniowych, naprawę pieca c.o. i instalacji c.o., przeprowadzono remont łazienki oraz naprawę dachu na budynku szkoły;
 - w Szkole Podstawowej w Falmierowie wykonano konserwację i modernizację systemu alarmowego, przegląd, konserwację i naprawę ksero, naprawę i przegląd sprzętu p.poż., przegląd, konserwację i naprawę kotłowni olejowej oraz wykonano rozbudowę zabezpieczeń szkoły i montaż podgrzewacza, a także wykonano remont sali gimnastycznej;
 - w Szkole Podstawowej w Kosztowie wykonano przegląd, konserwację i naprawę ksero, przegląd, konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz naprawę i przegląd sprzętu

p.poż., naprawę instalacji elektrycznej i wymianę opraw oświetleniowych, malowanie elewacji i częściowe docieplenie ścian, malowanie pomieszczeń biurowych, wstawienie drzwi do pomieszczenia, przegląd, konserwację i naprawę kotłowni gazowej oraz konserwację i naprawę systemu alarmowego;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.937,33 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 141.976,04 zł dotyczyło między innymi usług bankowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, opłat pocztowych, opłat za halę sportową, sprzątnia, obsługi BHP, korzystanie z basenu pływackiego, opłaty za korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, usług kominiarskich, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.364,84 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.269,98 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 8.648,30 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 373.665,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17.442,32 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 739.956,91 zł. Zobowiązania w kwocie 683.143,55 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 56.813,36 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 96%

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2590) wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 68.177,97 zł przeznaczoną na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała

Szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda (Stowarzyszenie zgodnie z zapisami Statutu prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Rudzie);

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 31.452,86 zł, wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 297.242,21 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.963,80 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 55.742,53 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.046,96 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 20.975,53 zł (opał, środki czystości, materiały szkolne, wyposażenie, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.154,64 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 10.198,60 zł;
- (§ 4270) realizacja wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 233,43 zł dotyczyła konserwacji i naprawa ksera, sprzętu p.poż. i kotłowni olejowej;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 549,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 4.225,86 zł (prowizje bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie);
- (§ 4410) planowane wydatki w kwocie 152,00 zł na podróże służbowe krajowe nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.726,00 zł;

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.115,63 zł. Zobowiązania w kwocie 38.952,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 1.163,24 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola – 99%**

Na taka realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 40.428,19 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.186.603,44 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 92.793,04 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 212.947,07 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 22.399,33 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 51.067,97 zł, dotyczy między innymi zakupu środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, materiałów do drobnych remontów, wyposażenia oraz zakupu węgla;
- (§ 4240) wykonanie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.472,58 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 71.022,22 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 9.688,03 zł, wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, ksera oraz przeglądy gaśnic, wymieniono drzwi przeciwpożarowe, dokonano naprawy huśtawki oraz wykonano prace elektryczne;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 555,21 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 28.694,96 zł (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, obsługa BHP, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59.590,34 zł, poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach w innych gminach;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.726,70 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 1.227,47 zł;
- (§ 4430) wykonanie opłat i składek w kwocie 2.480,15 zł dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie

77.940,00 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.295,11 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 173.598,30 zł. Zobowiązania w kwocie 155.011,37 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 18.586,93 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80110 Gimnazja – 99%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 103.810,17 zł, wykonane wydatki dotyczą między innymi dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakupu odzieży dla pracowników oraz ekwiwalentu za odzież;

- (§ 3240) wykonanie wydatków z tytułu stypendiów dla uczniów w kwocie 6.544,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie (Gimnazjum w Wyrzysku – 4.444,00 zł, Gimnazjum w Osieku n.Notecią – 2.100,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.347.013,03 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 195.286,80 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 441.164,47 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 52.993,15 zł;

- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 65.338,25 zł (zakupiono między innym materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery oraz olej opałowy);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 44.354,56 zł, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych zgodnie z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 42.548,17 zł);

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 32.665,13 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 17.419,66 zł, wykonano między innymi przeglądy i konserwację ksera, naprawę i przeglądy gaśnic, naprawę monitoringu, naprawę dachu, naprawę drzwi, konserwację i naprawę kotłowni olejowej;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.961,89 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 62.296,05 zł, dotyczyło zakupu usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, opłat pocztowych, usług kominiarskich, obsługi BHP, aktualizacji programów komputerowych oraz refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.103,85 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 2.220,16 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 3.286,58 zł, dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 149.374,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.991,25 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 304.864,96 zł. Zobowiązania w kwocie 286.162,65 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 18.702,31 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 99,7%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 606,24 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty);
- (§ 4010) wykonanie wydatków osobowych pracowników w kwocie 181.890,98 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12.672,63 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie

31.083,89 zł;

(§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.389,14 zł;

- (§ 4170) wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 325,00 zł (zastępstwo za opiekunów dowozów);

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 74.920,80 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części do autobusów;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 27.455,10 zł (naprawy autobusów);

- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 519,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 588.957,75 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół, na basen, na chór, zwrot kosztów za dowozy uczniów niepełnosprawnych;

- (§ 4400) wykonanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.709,36 zł (dzierżawa miejsca parkingowego dla autobusu);

- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 315,92 zł;

- (§ 4430) wykonanie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 5.831,50 zł (ubezpieczenie OC, AC, NW autobusów);

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.212,00 zł;

- (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonane w kwocie 3.010,00 zł (podatek od środków transportowych);

- (§ 4700) wykonanie planu wydatków bieżących z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.170,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.016,13 zł. Zobowiązania w kwocie 23.067,40 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 40.948,73 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 26%**

Planowane wydatki w wysokości 91.881,00 zł wykonano w kwocie 23.607,94 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Wykonanie powyższych wydatków zabezpieczyło potrzeby wynikające z zapotrzebowania na szkolenia jakie złożyli nauczyciele do dyrektorów szkół.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 23.607,94 zł.

7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 95%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 917.379,00 zł dotyczyły 4 stołówek: przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią, Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku i Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.821,29 zł, (zakup odzieży dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup herbaty;
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 325.799,33 zł;
- (§ 4040) wykonanie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.811,58 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 59.992,47 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 5.681,32 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 18.649,21 zł (materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 348.517,33 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 45.019,98 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 19.529,31 zł dotyczyło: naprawy maszyny w kuchni, wymiany lamp na stołówce, drobnych napraw oraz przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni (SP Wyrzysk); przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń w kuchni (SP Osiek n.Notecią); konserwacji dźwigu, naprawy obieraczki i wyparzacza, naprawy podestów drewnianych oraz montaż okien PCV (PP Wyrzysk); naprawy zmywarki (PP Osiek n.Notecią);
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 207,62 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 186,10 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.222,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.809,90 zł. Zobowiązania w kwocie 44.378,95 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 8.430,95 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

8) rozdział **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 78%**

W rozdziale 80149 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Osieku n.Notecią i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 158,38 zł zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za pranie odzieży, zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 47.116,09 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.955,05 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.637,76 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 962,83 zł;
- (§ 4210) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.599,57 zł dotyczyło zakupu koksu, materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów szkolnych, tuszu i tonerów;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.005,35 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 922,76 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 264,45 zł (wykonano tylko drobne naprawy);
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 6,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 776,81 zł;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,58 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych kwocie 69,84 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 22,78 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 482,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.517,83 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.148,20 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 92%**

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 21.216,45 zł, zrealizowane dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 635.544,58 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 54.198,89 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 118.228,76 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 15.768,10 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 82,41 zł dotyczy poniesionych wydatków na administrowanie wewnętrznej sieci informatycznej oraz na obsługę hali gimnastycznej;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 24.286,34 zł dotyczyło zakupu materiałów remontowych, biurowych, środków czystości, materiałów szkolnych, materiałów biurowych, zakup opału;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 13.659,73 zł: zakupiono pomoce naukowe (wspomaganie ucznia, pomoce do gimnastyki, do programowania dla najmłodszych) do prowadzenia zajęć z dziećmi z orzeczeniem o

kształceniu specjalnym (9.536,39 zł) oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia, które zostały sfinansowane otrzymaną dotacją celową (4.123,34 zł);

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 6.035,72 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 5.094,64 zł (wykonano drobne naprawy i remonty, prace elektryczne, przeglądy i konserwację ksera, serwis kotłowni szkolnej, naprawę i przeglądy sprzętu p.poż.);
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 316,98 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług w kwocie 6.358,27 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły usług bankowych, transportowych pocztowych, informatycznych, kominiarskich, wywozu nieczystości oraz obsługi bhp;
- (§ 4360) wykonanie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,17 zł;
- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 259,69 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 339,69 zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.322,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.438,54 zł (szkolenie bhp).

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.476,81 zł. Zobowiązania w kwocie 78.258,27 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 218,54 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

11) rozdział **80195 Pozostała działalność - 54%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie wydatków z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) - opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta w kwocie 7.637,76 zł;
- planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu: „Mów płynnie po angielsku” (program dofinansowany był Fundacją NIDA) - projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią (wykonane wydatki w § 4170 – 3.960,00 zł, § 4210 – 381,00 zł, § 4240 – 1.314,00 zł, § 4300 – 345,00 zł);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie

2.360,00 zł związane jest z realizacją programu „Youngster Plus”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego (program realizowany był w Gimnazjum w Osieku n.Notecią;

- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.500,00 zł dotyczy poniesionych wydatków za udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych;

- planowane wydatki w wysokości 19.933,93 zł (§ 4211, § 4421, § 4431, § 4701) wykonano w kwocie 1.699,00 zł i dotyczą realizowanego projektu pn. „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”, projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku z okresem realizacji w latach 2017 – 2018.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 54%

1) rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 62%

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną, informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w kwocie 3.075,00 zł. Środki przeznaczono na zakup publikacji o dopalaczach, które zostały wykorzystane na zajęciach o tematyce profilaktycznej z młodzieżą w gimnazjach, zorganizowano warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych w Wyrzysku i w Kosztowie.

2) rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 54%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – poniesione wydatki w kwocie 26.812,70 zł są wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztem dojazdu przewodniczącego komisji na posiedzenie Sądu Rejonowego w Chodzieży;

- (§ 4010) wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie w kwocie 29.052,56 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.194,38 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne 5.179,91 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy 450,41 zł;

poniesione wydatki przeznaczono na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczych świetlic środowiskowych, dotyczą prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych dla dzieci w Osieku n.Notecią i w Wyrzysku;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 6.920,71 zł dotyczyły między innymi zakupu środków czystości i materiałów szkolnych do

światlic środowiskowych oraz zakupu materiałów na organizację tygodni profilaktyki w Szkole Podstawowej w Wyrzysku oraz w Gimnazjum w Osieku n.Notecią i Gimnazjum w Wyrzysku;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłaty za świetlicę w Wyrzysku;

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonane w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły remontu w świetlicy w Wyrzysku;

- (§ 4300) wykonywanie zakupu usług pozostałych, wydatki poniesione w kwocie 110.155,57 zł dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, kosztów programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców w szkołach podstawowych, kolonii profilaktycznych nad morzem dla 40 dzieci z terenu gminy Wyrzysk z rodzin wymagających wsparcia, poniesiono wydatki na warsztaty profilaktyczne dla grupy AA z Osieka n.Notecią, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych, transportu dzieci do kina, wywozu nieczystości;

- (§ 4400) opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku w kwocie 269,40 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek dotyczących ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych w kwocie 675,87 zł;

- (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 1.969,42 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;

- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.873,35 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.046,09 zł. Zobowiązania w kwocie 2.510,09 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. Pozostała kwota 536,00 zł zobowiązań dotyczy podatku dochodowego za grudzień 2017 r. od wypłaconych wydatków za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 88%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 3.800,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia – działania samopomocowe na rzecz kobiet po mastektomii i histerektomii w Gminie Wyrzysk dla Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek;

- (§ 4170) zrealizowane wydatki bezosobowe w kwocie 790,00 zł przeznaczono na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet, Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu OLKA oraz dożynek gminnych w Kosztowie;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,54 zł, zakupiono materiały farmaceutycznych do realizacji badań profilaktycznych.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 96%

1) rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 96%

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

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.400,00 zł;
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.132,80 zł;
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy wydatki nie zostały poniesione z braku potrzeb w tym zakresie); poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia psychologa;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.454,00 zł, zakupiono tonery, książki oraz zakupiono broszury dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą szkolenia dla pracowników socjalnych;

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81%

Wykonane wydatki w kwocie 74.961,67 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania rządowe 38.120,58 zł i na zadania własne gminy 29.078,99 zł oraz ze środków własnych gminy 7.762,10 zł:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 38.120,58 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 36.841,09 zł.

3) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – 93%

Planowane wydatki w wysokości 517.000,00 zł wykonano w kwocie 480.592,00 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 283.602,00 zł oraz środkami własnymi gminy 196.990,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 473.602,00 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 283.602,00 zł, w ilości 769 świadczeń dla 152 rodzin z powodów: bezrobocia 405 świadczeń, długotrwałej choroby 54, niepełnosprawności 132 oraz innych powodów 178 świadczeń;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 190.000,00 zł wypłacono 284 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 6.990,00 zł na sprawienie dwóch pochówków.

4) rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe – 91%*

Planowane wydatki w wysokości 276.000,00 zł wykonano w kwocie 250.125,88 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 2.944,93 zł oraz środkami własnymi gminy 247.180,95 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 250.068,14 zł, z tego:
 - wykonanie w kwocie 247.180,95 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2017 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
 - wykonanie w kwocie 2.887,19 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,74 zł – poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanych przez gminę.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.453,32 zł, a dotyczą dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień 2017 roku, których płatności przypadały w styczniu 2018 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w należnych terminach płatności.

5) rozdział 85216 *Zasiłki stałe 97%*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 443.750,00 zł wykonano w wysokości 431.227,61 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 344.982,09 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 86.245,52 zł.

W 2017 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 889 dla 88 osób. Są to świadczenia obligatoryjne uzależnione od orzeczenia Komisji Lekarskiej przyznającej stopień niepełnosprawności uprawniający do pobierania powyższego świadczenia. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających kryterium dochodowe.

6) rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 98%**

Planowane wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 636.026,65 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 45.776,22 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122.858,80 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 15.569,78 zł
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.127,08 zł (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane wydatki w kwocie 44.807,18 zł z tytułu zakupu materiałów (zakup licencji, tonerów, środków czystości, druków, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, książek i czasopism, programów komputerowych);
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 15.800,10 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł dotyczy przeglądu i konserwacji kserokopiarki oraz drobnych napraw;
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 689,00 zł wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- (§ 4300) wykonanie w kwocie 65.511,19 zł wydatków na zakup usług pozostałych, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, dzierżawy urządzeń, wywozu nieczystości,

kosztów transportu żywności, usługi cateringowej;

- (§ 4360) wykonanie w kwocie 6.638,80 zł wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 23.673,48 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe w kwocie 7.311,44 zł;
- (§ 4430) wydatki ponoszone na różne opłaty i składki w kwocie 1.541,68 zł dotyczyły ubezpieczenia sprzętu;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w kwocie 23.709,25 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 11.589,11 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.245,02 zł. Zobowiązania w kwocie 57.923,11 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 321,91 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- nie wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składek na Fundusz Pracy (§ 4120);
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 3.480,00 zł wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczy wynagrodzenia dla rehabilitantki za świadczenie specjalistycznej usługi opiekuńczej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 308.886,88 zł dotyczy zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług rehabilitacyjnych;
- (§ 4330) wykonanie w kwocie 479.716,20 zł zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (17 osób);

8) rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 100%**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł wykonano w 100%. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne gminy w kwocie 90.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy 60.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 150.000,00 zł dotyczyły pomocy w formie posiłku dla potrzebujących, zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z

pomocy skorzystały 123 osoby oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym dla 130 rodzin.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 60%

1) rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* – 100%

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł jako dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) zrealizowane w 100%. Dotacja została przekazana Gminie Łobżenica z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie.

2) rozdział 85395 *Pozostała działalność* – 60%

Planowane wydatki w kwocie 1.113.595,03 zł wykonano w wysokości 663.614,46 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację trzech projektów, które są zadaniami wieloletnimi. Są to następujące projekty:

- a) „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk”, dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018, a jest adresowany do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany przez MGOPS w Wyrzysku. Dla celów projektu wynajęto mieszkanie w Wyrzysku, w którym umieszczono dwóch uczestników projektu (doraźnie będą umieszczone trzy osoby). Do mieszkania wspomaganego zakupiono niezbędne meble oraz przeprowadzono jego remont. Dzięki realizacji projektu 27 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc zasiłek celowy. Realizowane są również usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne osób objętych realizacją projektu.

Planowane wydatki w kwocie 377.297,40 zł wykonano w kwocie 337.390,49zł.

- b) „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018r., dofinansowane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu, zwiększy się ich samodzielność i zaradność, zaś dzięki działaniom środowiskowym, w rozwiązywanie lokalnych problemów będą zaangażowane całe społeczności. Projekt jest realizowany przez MGOPS w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 205.345,63 zł wykonano w kwocie 155.045,76 zł.

- c) „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie” zadanie realizowane

jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest realizowany przez SAP w Wyrzysku w latach 2017-2018. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków dotacji celowej oraz ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Realizowane są działania związane z: poprawą warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach (zakup pomocy dydaktycznych); wsparciem uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze); wsparciem indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparciem rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia logopedyczne, socjoterapia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stypendia dla uczniów zdolnych); wsparciem nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia rad pedagogicznych); wsparciem edukacyjno-zawodowym dla uczniów (doradztwo zawodowe).

Planowane wydatki w wysokości 530.952,00 zł wykonano w kwocie 171.178,21 zł.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu w 91%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 94%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 16.960,98 zł;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 327.628,86 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 28.068,31 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 62.870,10 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 5.242,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 3.475,92 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, wyposażenia i środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.085,38 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 1.064,92 zł;
- nie wykonano planowanych wydatków na zakup usług remontowych (§ 4270) z braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 213,00 zł;

- nie wykonano planowanych wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) z braku potrzeb w tym zakresie
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń w kwocie 22.165,00 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114,24 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.593,96 zł.

Zobowiązania w kwocie 43.101,05 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania w kwocie 492,91 dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 100%**

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 100% (§ 2360) a dotyczą dotacji celowych, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami dla:

Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzam, poznaję oraz zdobywam swój region i kraj” w kwocie 8.000,00 zł;

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania pn. „Rekreacja i zabawa dla dzieci i młodzieży z Gminy Wyrzysk” w kwocie 4.000,00 zł;

Uczniowskiego Klubu Sportowego Unikat w Falmierowo na realizację zadania pn. „Poznajemy piękno i tradycje naszej gminy i województwa” w kwocie 1.600,00 zł;

Uczniowskiego Klubu Sportowego Orzeł Osiek n. Notecią na realizację zadania pn. „Lato w szkole” w kwocie 1.300,00 zł;

Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Kosztowo na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie Wyrzysk w 2017 r.” w kwocie 1.800,00 zł;

Wyrzyskiej Strefy Kultury na realizację zadania pn. „Wyjdź na dwór” w kwocie 1.300,00 zł.

3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 86%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasilki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 273.691,36 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 218.410,68 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 678,01 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 54.602,67 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 273.013,35 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 678,01 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 272.393,35 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 1.298,01 zł, w tym: kwotę 620,00 zł przeznaczono na zasiłek szkolny, kwotę 678,01 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Stypendia szkolne otrzymało 182 uczniów, a zasiłek szkolny otrzymał 1 uczeń. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100,00%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 93%

1) rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 93%

Planowane wydatki w rozdziale 85501 dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Program w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3110) zrealizowane świadczenia społeczne w kwocie 9.876.968,30 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe 34.024,00 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.044,82 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.771,75 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy 1.000,51 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.830,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów w kwocie 10.618,42 zł (zakupiono materiały biurowe, druki, niszczarkę, oprogramowanie);
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 11.300,00 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej).

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.753,92 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do

wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 93%**

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.541.021,94 zł wydatków z tytułu świadczeń społecznych (§ 3110) z przeznaczeniem na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, świadczenie z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, jednorazowa wypłata z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, za życiem oraz świadczenia rodzicielskie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 91.196,20 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.830,08 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.260,75 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 239.134,35 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (15.889,79 zł), składek KRUS (1.504,34 zł) oraz składek od świadczeń społecznych (221.740,22 zł);
- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 9.536,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.611,61 zł (zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, oprogramowania SYGNITY, licencji do oprogramowania);
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 15.855,10 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.039,90 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.853,40 zł;
- (§ 4580) pozostałe odsetki w kwocie 279,48 zł (odsetki od spłaconego zasiłku dla opiekuna);
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.701,57 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.424,82 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane

w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 100%**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki wykonano w kwocie 123,00 zł

4) rozdział **85504 Wspieranie rodziny – 80%**

Planowane wydatki przeznaczone są na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 42.387,69 zł – wynagrodzenie dotyczy dwóch asystentów rodziny; do zadań asystenta należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, pomoc ma doprowadzić do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.433,58 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 12.450,00 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.770,00 zł;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (materiały biurowe);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.402,49 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 7.459,30 zł – dotyczą wydatków poniesionych przez asystentów rodziny w związku z dojazdami do rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą;
- (4700) wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,62 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.322,21 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 98%**

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 100.882,73 zł dotyczyły pobytu 34 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 86%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 92%**

Wysokość zrealizowanych wydatków:

- (§ 4210) planowane wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych nie zostały wykonane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 65.537,30 zł – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania); kosztów zarządzania siecią kanalizacji deszczowej przez PWiK w Wyrzysku wraz z wykonaniem inwentaryzacji;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 12.895,29 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego wykonanych kanalizacji sanitarnych, poniesiono również opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie Lasów Państwowych;

2) rozdział **90002 Gospodarka odpadami – 69%**

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – planowane wydatki wykonane w kwocie 5.536,31 zł dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych oraz rekultywacji gminnego składowiska odpadów (czyszczenie piezometru);

3) rozdział **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 51%**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane wydatki w kwocie 2.425,56 zł dotyczą zakupu koszy ulicznych na śmieci oraz skrzynek na piasek;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 35.200,14 zł dotyczyło utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną deklaracją do PRGOK.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.609,67 zł. Zobowiązania dotyczyły wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku.

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) wykonano w kwocie 6.000,00 zł wydatki przeznaczone na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenach ogólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Wyrzysku;

- planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenach sołectwa wykonano w kwocie 13.831,40 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.031,40 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy – nie wykonano z braku potrzeb w tym zakresie, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12.800,00 zł) w następujących sołectwach: Auguścín, Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Młotkówko, Ruda i Żelazno);

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki w kwocie 6.685,76 związane z wycinką drzew przy drodze publicznej gminnej, sadzenie zadrzewień;

5) rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* – 94%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 1.980,00 zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów;

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 82.868,92 zł zakupu usług pozostałych dotyczy zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

7) rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 92%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie w kwocie 314.562,28 zł wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg;

- (§ 4270) wykonanie w kwocie 164.239,44 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych - bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia w parku, amfiteatrze oraz na targowisku;

- (§ 4300) nie wykonanie zakupu usług pozostałych.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.732,61 zł. Zobowiązania dotyczyły zakupu energii oraz opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku.

8) rozdział 90095 *Pozostała działalność* – 79%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 12.070,88 wydatków bezosobowych (§ 4170),

- wykonanie wydatków w kwocie 120,30 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy (§ 4120),

- wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł, (poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za montaż i demontaż urządzeń świątecznych);

- (§ 4190) wykonanie wydatków w kwocie 1.881,56 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 84.073,21 zł – poniesiono wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych, z zakupem małej architektury oraz oświetleniem świątecznym zostaną;

- (§ 4260) nie wykonanie zakupu energii – planowane wydatki opłaty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach ścieków nie były realizowane z braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 22.746,88 zł wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz bieżących remontów urządzeń komunalnych, przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup

energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego, wykonanie instalacji do podłączenia dekoracji świątecznych.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.472,32 zł. Zobowiązania dotyczyły podatku dochodowego oraz składki ZUS od umów zleceń. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 99%

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 97%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie w kwocie 847.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem samorządowej instytucji kultury;
- (§ 4110 i § 4170) wykonanie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.642,78 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 35.402,68 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z gospodarzami świetlic z terenu miasta i gminy Wyrzysk;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 32.906,88 zł, dotyczyło:
 - a) zakupu opału, gazu oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich, materiały do drobnych napraw w kwocie 24.278,88 zł;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.628,00 zł zakupiono do świetlic wiejskich:
 - Bąkowo – kosiarkę w kwocie 1.599,00 zł,
 - Falmierowo – nagłośnienie do świetlicy 1.500,00 zł, wyposażenie do świetlicy 135,00 zł,
 - Dobrzyniewo – sprzęt nagłaśniający 999,00 zł, zł,
 - Młotkówko – kosę spalinową 2.399,00 zł,
 - Polanowo – namioty 998,00 zł, nagrzewnice gazowe i butlę z gazem do świetlicy wiejskiej 998,00 zł;
- (§ 4260) zakup energii w kwocie 23.789,23 zł;
- (§ 4270) zakup usług remontowych w kwocie 83.460,89 zł – wykonane wydatki dotyczyły konserwacji i przeglądu gaśnic w świetlicach w kwocie 401,28 zł, remontów w świetlicach wiejskich w kwocie 54.027,96 zł (Auguścin 3.234,35 zł, Gromadno 25.005,76 zł, Kościerzyn Wielki 1.764,08 zł, Kosztowo 24.023,77 zł) oraz w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 29.031,65 zł poniesiono w następujących sołectwach: Auguścin – remont świetlicy wiejskiej 12.405,42 zł; Gromadno – remont świetlicy wiejskiej 15.683,40 zł; Polanowo – wymiana okna w świetlicy 942,83 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (najem lokalu na świetlicę

w Gleśnie i w Rudzie, wywóz nieczystości, opłacenie abonamentu RTV oraz wywóz śmieci z terenów świetlic wiejskich, przeglądy techniczne i konserwacja gaśnic w świetlicach, przeglądy kominów i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie krzeseł) w kwocie 17.252,22 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.162,12 zł dotyczą polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania w kwocie 2.938,89 zł, w tym niewymagalne w kwocie 2.803,73 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 135,16 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń, zakupu energii oraz zakup węgla do świetlicy oraz wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 135,16 zł dotyczyło zakupu energii i zostało uregulowane w dniu 11.01.2018 roku. W wyniku błędnego odczytania z faktury kwoty do zapłaty przekazano wartość netto zamiast kwoty brutto.

2) rozdział **92116 Biblioteki – 100%**

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 520.000,00 zł, dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki.

3) rozdział **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100%**

Planowaną dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł.

Dotacje otrzymały:

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

4) rozdział **92195 Pozostała działalność – 99,8%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na: dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP, rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, wykonanie 29.000,00 zł;
- (§ 3040) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, planowane wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury zostały zrealizowane w wysokości 2.000,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.780,00 zł (występy artystyczne zespołów wokalnych i tanecznych na dożynkach gminnych w Kosztowie);
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.949,70 zł: poniesiono wydatki w kwocie 2.479,48 na nagrody rzeczowe zakupione na zorganizowane imprezy gminne o charakterze kulturalnym;
w ramach funduszu sołeckiego wykonane wydatki w kwocie 2.470,22 zł dotyczą następujących sołectw: Glesno (1.000,00 zł), Kosztowo (354,45 zł) i Ruda (415,77 zł) – na organizację imprez kulturalno-sportowych, Rzęszkowo (700,00 zł) – na organizację imprezy integracyjnej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 8.290,80 zł, z tego: na transport zespołów muzycznych na występy artystyczne na dożynki gminne w kwocie 280,80 zł;
w ramach funduszu sołeckiego wykonane wydatki w kwocie 8.010,00 zł poniesiono w sołectwach: Ruda – na organizację dnia dziecka (1.000,00 zł), Glesno (2.280,00 zł) i Kosztowo (1.500,00 zł) – na organizację imprez kulturalno-sportowych oraz Osiek n. Notecią (3.230,00 zł) na zorganizowanie nocy świętojańskiej i święta pieczonego ziemniaka.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu w 90%

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 79%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (5.066,21 zł) i na Fundusz Pracy (453,93 zł);
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe – zrealizowane wydatki w kwocie 70.847,01 zł dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, za obsługę hali sportowej, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54.984,57 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku n.Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupu wyposażenia na place zabaw, materiały do drobnych napraw;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 82.178,98 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 32.571,721 zł, poniesiono wydatki dotyczyły przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, placach zabaw, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni i naprawy samochodu, naprawy instalacji elektrycznej;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 42.809,91 zł, poniesiono wydatki na sprzątanie hali sportowej w Osieku n.Notecią, na usługi bankowe, pocztowe i transportowe oraz usługi dotyczące wywozu nieczystości płynnych i stałych;
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 1.528,95 zł wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnym;
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 3.972,75 zł dotyczą ubezpieczenia mienia – ubezpieczenie obiektów sportowych od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia samochodów.

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

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.969,56 zł dotyczące wydatków bieżących, które zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku.

2) rozdział **92604 Instytucje kultury fizycznej – 93%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 2.084,92 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży oraz świadczenia na rzecz pracowników (odzież – fartuchy);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 247.809,76 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.704,60 zł;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (58.765,57 zł) i składek na Fundusz Pracy (7.069,58 zł);
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.777,67 zł – środki przeznaczono na naukę tańca, fitness i nordic walking;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów w kwocie 16.000,55 zł (zakupiono materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie);

- (§ 4260) poniesione wydatki na zakup energii wykonano w kwocie 4.977,12 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.348,40 zł zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie (dokonano przeglądów sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych wykonano w kwocie 233,50 zł – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 14.311,79 zł dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych;
- (§ 4360) wykonanie na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.193,15 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 1.531,80 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- wydatki na podróże służbowe (§ 4410), wykonanie 3.562,91 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w kwocie 1.309,20 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 8.095,00 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.040,72 zł.

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

Na dzień 31.12.2017 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.550,98 zł.

Zobowiązania w kwocie 33.937,40 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2017 roku należnego do wypłaty w 2018 roku, a dotyczącego 2017 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 2.613,58 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2018 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 97%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 242.250,00 zł dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznaczonej na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wykonanie dotyczy przekazania transzy dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń

w kwocie 35.945,30 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (dla 8 sportowców 16.000,00 zł) oraz nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez OSiR (19.945,30 zł);

- (§ 4110 i 4120) planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba;

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.740,00 zł przeznaczono dla obsługi imprez sportowych;

- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 12.269,71 zł dotyczyło nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w sołectwach oraz za udział w turnieju sołectw podczas dożynek gminnych;

- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 65.374,51 zł wynikało:

a) z zakupu materiałów, upominków i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku (49.813,45 zł),

b) nagród i słodczy dla uczestników festynów sołeckich, zakup stołu do tenisa stołowego, siatki na bramki do piłki nożnej (7.220,26 zł),

c) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.340,80 zł w sołectwach: Młotkówko – zakup ławek i stołów na teren rekreacyjny (3.089,88 zł), Żelazno – zakup ławek ze stołami na teren sportowo – rekreacyjny (4.784,00 zł);

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych – wydatki poniesiono w kwocie 11.802,34 zł (usługi pocztowe, transportowe, usługi sędziowskie zrealizowane przez OSiR w kwocie 9.910,49 zł oraz poniesiono koszty przyłączenia do sieci terenu rekreacyjnego i placu zabaw w Gleśnie oraz w Żelaźnie, koszty transportu towarów oraz koszty przyłącza czasowego na boisku w Kosztowie na czas dożynek gminnych w kwocie 1.891,85 zł);

- (§ 4430) wydatki w zakresie różnych opłat i składek, wykonanie 45,00 zł dotyczy ubezpieczenia imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 92%

1) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Planowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł jako dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań, wykonana w kwocie 36.497,24 zł. Dotacja celowa przeznaczona była na budowę chodników.

2) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 92%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.976.713,47 zł wykonano w wysokości 2.750.221,83 zł, w tym kwota 87.500,00 zł są to wydatki niewygasające.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Zakup i montaż parkomatu	58.302,00
2	Zakup i montaż znaku informacyjnego typu Witacz	5.301,00
3	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	1.064.522,56
4	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	27,30
5	Budowa drogi gminnej w Karolewie	9.924,00
6	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	3.471,78
7	Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko	0,00
8	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ulica Cisowa)	355.537,87
9	Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	21.610,00
10	Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	10.211,30
11	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (w ciągu ulicy Parkowej)	433.243,82
12	Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką	0,00
13	Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	3.400,00
14	Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Bydgoskiej	39.836,92
15	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	31.162,57
16	Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni ulicy Pięknej	324.999,99
17	Wyrzysk – utwardzenie terenu przy ulicy Kościuszki i ulicy Bydgoskiej	58.655,44
18	Wyrzysk – przebudowa chodnika na terenie działek gminnych w kierunku szkoły średniej	19.050,30
19	Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Pocztovej	69.158,42
20	Wyrzysk – przebudowa wjazdu i miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego (wydatki niewygasające)	17.500,00
21	Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiący dojazd do posesji nr 6,8,10 i 10A), (wydatki niewygasające w kwocie 70.000,00 zł)	77.377,00
22	Wyrzysk – przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego	80.944,08
23	Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej	3.882,09
w ramach funduszu sołeckiego:		62.103,39
24	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	12.450,97
25	Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej	10.000,00
26	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	21.600,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
27	Konstantynowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej	8.336,22
28	Polanowo – budowa chodnika	9.716,20
	Razem	2.750.221,83

Ad.1. Zakup i montaż parkomatu

Zakupiono wraz z montażem trzy parkomaty za łączną kwotę 58.302,00 zł, które zostały ustawione na Placu Wojska Polskiego w Wyrzysku – 2 parkomaty, na ul. Pocztovej w Wyrzysku – 1 parkomat. Wydatki planowano w kwocie 60.000,00 zł.

Ad.2. Zakup i montaż znaku informacyjnego typu Witacz

Znak informacyjny typu Witacz został zamontowany w sołectwie Kościerzyn Wielki na granicy Gmin Wyrzysk i Łobżenica, na miejsce uszkodzonego znaku w zdarzeniu drogowym. Na zakup znaku uzyskano środki z odszkodowania. Planowane wydatki w wysokości 5.400,00 zł wykonano w kwocie 5.301,00 zł.

Ad.3. Bąkowo – przebudowa drogi gminnej

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

Zakres umowy o roboty budowlane obejmował przebudowę dróg w Bąkowie o łącznej długości około 989 m i szerokości 5 m na nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących rowów otwartych oraz budowie chodnika przez wieś o szerokości 2m. Zadanie zostało wykonane w 100% w zakresie rzeczowym w 2017r. i w 100% w zakresie finansowym przewidzianym do rozliczenia w 2017r. Natomiast końcowe rozliczenie finansowe zadania z wykonawcą robót budowlanych i inspektorami nadzoru wykonano w 2018 roku.

Planowane wydatki w 2017 roku w wysokości 1.064.560,00 zł poniesiono w kwocie 1.064.522,56 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.

Całkowity zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie odcinka o długości 2,6 km wraz z nawierzchnią zatoczki autobusowej. Realizacja zadania zaplanowana w WPF na lata 2016 – 2019. W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W listopadzie 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Rozstrzygnięcie ww. dotacji przewiduje się w kwietniu 2018 r. Planuje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 o nawierzchni asfaltowej i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr

P1193P o górnej warstwie podbudowy lub warstwie wiążącej z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE (kruszywo stabilizowane emulsją). W 2017r. zostały zakupione mapy zasadnicze w kwocie 27,30 zł. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i brakiem jego rozstrzygnięcia w 2017r., rozważaniem technologii wykonania konstrukcji drogi z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej czy kruszywem stabilizowanym emulsją oraz planowanym terminem realizacji zadania (zgodnie z WPF) do 2019 r., inwestycja nie została zrealizowana w 2017 roku.

Ad.5. Budowa drogi gminnej w Karolewie

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

Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne o długości 1,1km. Umowa o prace projektowe została zawarta i częściowo rozliczona w 2016 roku. Jej zakończenie zostało przesunięte na rok 2017, z uwagi na konieczność uzupełnienia domiarów geodezyjnych do map projektowych. Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 9.924,00 zł i dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej.

Ad.6. Budowa drogi gminnej w Konstantynowie

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2019 roku.

Środki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne o długości 1,2km i szerokości min. 4,0m. Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały poniesione w kwocie 3.471,78 zł.

Ad.27. Konstantynowo – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zostały poniesione w kwocie 8.336,22 zł (w 100%).

Ad.7. Budowa drogi gminnej Kosztowo- Młotkówko

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

Planowane wydatki przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zakres rzeczowy zadania w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje odcinek o długości 1,8 m. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, rozważaniem wyboru technologii wykonania konstrukcji drogi z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej czy z kruszywa stabilizowanego emulsją oraz przewidywanym terminem realizacji zadania (zgodnie z WPF) do 2020 r., zadanie nie zostało zrealizowane w 2017 roku. Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały poniesione.

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

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

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z 6 złożonych ofert podpisując umowę na

wykonanie robót z firmą Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę 345.082,87 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Ireneusz Stawiszyński prowadzący działalność gospodarczą InwestDrog ze Złotowa za kwotę 10.455,00 zł. W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o długości 210m i szerokości 5,0m od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku pól z wjazdami do posesji, kanalizację deszczową skierowaną do ul. Sosnowej oraz obsianie poboczy trawą. Zadanie zostało zrealizowane, planowane wydatki w wysokości 370.000,00 zł poniesiono w kwocie 355.537,87 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2018 roku. W roku 2017 planowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 21.610,00 zł dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej oraz sporządzenia mapy do celów projektowych.

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

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni asfaltowej ulicy o długości 470m i szerokości 5m wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 1,5m.

Poniesione wydatki w wysokości 10.211,30zł dotyczą sporządzenia mapy do celów projektowych oraz części wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację projektową.

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

Planowane wydatki w wysokości 496.750,00 zł wykonano w kwocie 433.243,82 zł.

Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej w formie dotacji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk w wysokości 96.750,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu mapy zasadniczej do sporządzenia projektu oraz robót budowlanych polegających na wybudowaniu drogi o długości około 425m i szerokości 4,0m o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym.

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

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

Planowane wydatki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej na odcinku od oczyszczalni ścieków do drogi Wyrzysk – Ruda, wraz z wszelkimi opiniami, zgodami i uzgodnieniami. Właścicielami działek, przez które przebiega droga oprócz Gminy Wyrzysk są również Agencja Nieruchomości Rolnych oraz osoba prywatna. W związku z powyższym wystąpiono do osoby prywatnej o wydanie zgody na dysponowanie jej częścią działki na cele budowlane, jednakże takiej zgody nie uzyskaliśmy. W związku z powyższym nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej, gdyż bez zgody współwłaściciela działki drogowej nie mogliśmy spełnić wszystkich warunków nałożonych przez PINB. Wystąpiliśmy do PINB w Pile o przedłużenie terminu sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami. PINB w Pile postanowieniem wydłużył termin do 30.04.2018 roku.

W 2017 roku nie poniesiono wydatków.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2017 do 2018 roku. W roku 2017 planowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej odcinek ulicy Parkowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 194 do budynku szkoły, parking przy basenie i aleje parkowe ze schodami. Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 3.400,00 zł. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania techniczne, podział działek, przeznaczenie gruntów, zaplanowanie zakresu rzeczowego prac projektowych, w 2017 roku nie zostały ostatecznie ustalone wstępne założenia projektowe. Planowany pierwotnie zakres nie był możliwy do zrealizowania z powodów formalnych i proceduralnych. Wydatki zostały poniesione w kwocie 3.400,00 zł.

Ad.14. Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Bydgoskiej

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na rozbiórce i ponownym ułożeniu nawierzchni chodnika w ul. Bydgoskiej na odcinku o dł. 225 m i szer. jak istniejąca, od skrzyżowania z ul. Aleje Rydzińskich do skrzyżowania z ul. Polną w istniejącym przebiegu. Ponadto zostały przebudowane schody zewnętrzne od przedmiotowego chodnika do działki gminnej nr 418/4 w istniejącym przebiegu, wykonano umocnienie skarpy i regulację barier ochronnych wzdłuż chodnika. Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł poniesiono w kwocie 39.836,92 zł.

Ad.15. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Ad.26. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (w ramach funduszu sołeckiego)

Wybudowano chodnik o długości 320m i szerokości 1,2m o nawierzchni z kostki betonowej. Poniesiono wydatki w wysokości 52.762,57 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.600,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 325.000,00 zł wykonano w kwocie 324.999,99 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 5.013,50 zł dotyczą zapłaty za mapę do celów projektowych oraz wykonania zmiany dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych (zamiast systemu chłonnego zaprojektowano kanalizację deszczową) oraz kupna dziennika budowy. Roboty budowlane wyniosły 319.986,49 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonano w kwocie 58.655,44 zł. Poniesione wydatki w kwocie 42,00 zł dotyczą opłaty za mapę zasadniczą oraz robót budowlanych w kwocie 58.613,44 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 19.050,30 zł. Wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej o długości 104 m i szerokości 1,4 m.

Ad.19. Wyrzysk – przebudowa chodnika w ulicy Pocztovej

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 69.158,42 zł. Wykonanie prac polegało na ułożeniu nowej nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej na odcinku o długości około 215m i zmiennej szerokości 1,6m ÷ 3,3m, od istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej w ul. Staszica do ul. Grunwaldzkiej.

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

Na wykonanie robót związanych z przebudową wjazdu i utwardzeniem miejsc postojowych zawarta została umowa o roboty budowlane z dnia 07.12.2017 roku. W I półroczu 2018 r. PGNiG wykonywać będzie przyłącze gazowe do budynku Urzędu, którego trasa przebiegać będzie przez miejsca postojowe planowane do przebudowy, a także z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (opadu deszczu i przymrozki), nie było możliwe wykonanie robót do końca 2017 roku. Przeniesienie kwoty wyższej niż wartość umowy o roboty budowlane spowodowane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych. Wydatki w kwocie 17.500,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku.

Ad.21. Osiek n.Notecią – przebudowa ulicy Dębowej (odcinek drogi nie przejazdowej stanowiący dojazd do posesji nr 6, 8,10 i10A)

Planowane wydatki w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 77.377,00 zł. W ramach zadania została wykonana rozbiórka zniszczonej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej nawierzchni ulicy o długości 42m i szerokości 6m z kostki betonowej, regulacja istniejących studni, wymiana lampy oświetlenia drogowego w kwocie 7.377,00 zł. Z uwagi na konieczność przedstawienia i wymiany przez Enea Oświetlenie słupa oświetlenia ulicznego wnioskowanego przez Gminę 06.11.2017r., które nie zostało jeszcze wykonane, a także ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu i przymrozki), realizacja zadania nie była możliwa do końca 2017

roku. Wydatki w kwocie 70.000,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku.

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

Planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w kwocie 80.944,08 zł. W ramach zadania wykonano demontaż płyt drogowych i rozbiórkę zniszczonej nawierzchni betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie utwardzenia wjazdów do posesji z kostki betonowej, regulację istniejącej kostki betonowej na dojeździe do schodów i dojeździe do bramy przedszkola, dojazdu do bramy PWiK. Ponadto wykonano fugowanie kamieni murka oporowego, kłamrowanie szczelin, zamontowanie na murku nowego daszka z płyty betonowej zdobionej kamieniami – otoczkami oraz zakotwienie murka do słupków metalowych markami stalowymi.

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

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

Ad. 23. Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej

Ad.25. Kościerzyn Wielki – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Zaplanowane na 2017 rok wydatki w wysokości 14.000,00 zł, z tego: z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł i z budżetu 4.000,00 zł. Wykonano budowę chodnika z kostki betonowej o długości 127m i szerokości 1,2m. Poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 13.882,09 zł, z tego: z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł z budżetu gminy 3.882,309 zł.

Ad.28. Polanowo – utwardzenie drogi gminnej (fundusz sołecki)

Planowane wydatki w wysokości 9.716,27 zł wykonano w kwocie 9.716,20 zł. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej, z dojazdem do świetlicy wiejskiej o długości 35m i szerokości 1,30m.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 65%

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.772.100,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 1.590.000,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210) – 167.100,00 zł, wykonano w kwocie

1.151.009,68 zł, w tym kwota 29.300,00 zł są to wydatki niewygasające

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	454.651,28
2	6050	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku	454.999,99
3	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	48.605,49
4	6050	Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232	30.000,00
5	6050	Wykup nieruchomości	7.489,96
Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku			155.262,96
6	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do wykaszania poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk	94.529,16
7	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania	11.423,70
8	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie posypywarki zaczepionej samo załadowniczej	24.508,00
9	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej bocznej	15.577,10
10	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przedniego TUZ z montażem	9.225,00
		RAZEM	1.151.009,68

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

Planowane wydatki w 2017 roku w wysokości 455.000,00 zł wykonano w kwocie 454.651,28 zł. W ramach zadania została wykonana rozbudowa obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem z zewnątrz, także dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń kuchni i sali klubu, wraz z nowymi instalacjami wod. - kan., c.o., gazową i elektryczną. Poniesione koszty dotyczyły również zakupu dziennika budowy na rozbudowę budynku oraz wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w gruncie w zakresie dokumentacji projektowej i jej uzgodnienia.

Ad. 2. Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztowej w Wyrzysku

W 2017 roku planowane wydatki w wysokości 455.000,00 zł wykonano w kwocie 454.999,99 zł. W ramach przebudowy zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne, doprowadzono do budynku nowe przyłącze energetyczne, wod.-kan., gazowe, wykonano lokalną przepompownię ścieków, kotłownię gazową, szatnie z WC i prysznicami, jadalnię, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, przebudowano schody zewnętrzne i utwardzono komunikację na terenie działki. W poniesionych wydatkach jest również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

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

W 2017 roku planowane wydatki w wysokości 650.000,00 zł wykonano w kwocie 48.605,49 zł. W ramach zadania rozliczono prace projektowe w kwocie 47.905,49 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje zmodernizowanie hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniowym i widownią, wykonanie sali fitness i siłowni z zapleczem socjalno-szatniowym, magazynu sprzętu, kotłowni gazowej, biur OSiR-u, stołówki z kuchnią i bazy noclegowej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Sporządzono również mapę geodezyjną do celów projektowych do uzgodnień projektowych za kwotę 700 zł. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 12 września 2017 roku, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i obejmowała wytyczne PINB w Pile, pozwalające na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina za kwotę 641.965,50 zł brutto z terminem zakończenia inwestycji w 2018 roku. Inspektorem nadzoru był Andrzej Jekiel prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, nadzór budowlany z siedzibą w Poznaniu za kwotę 8.800,00 zł. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych został wydłużony termin realizacji zadania do lutego 2018 roku.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, remoncie ścian i podłóg, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, C.O. i wod.-kan., zagospodarowaniu terenu działki wraz z komunikacją i miejscami postojowymi. Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpiło w lipcu 2017 roku. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana przez przedstawicieli Gminy dnia 06 września 2017 roku i dostarczona do podpisu przez jednostkę projektową. W dniu 26 października 2017 roku otrzymaliśmy pismo z rezygnacją z realizacji umowy i odesłaną niepodpisaną umowę o prace projektowe. W listopadzie podjęte zostały rozmowy z dwoma innymi oferentami, z których jeden oferent nie był zainteresowany wykonaniem dokumentacji, natomiast druga oferta mieści się w kwocie zabezpieczonej w budżecie na 2017 roku, jednakże wskazał realny termin wykonania dokumentacji 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, tzn. I kwartał 2018 roku. Wydatki w kwocie 29.300,00 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku.

Ad. 5. Wykup nieruchomości

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

Ad.6. do Ad. 10. Dotacje celowe dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku – wykonano w kwocie 155.262,96 zł, z tego:

- a) na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do wykaszania poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk 94.529,16 zł;
- b) na dofinansowanie zakupu pługu do odśnieżania 11.423,70 zł;
- c) na dofinansowanie posypywarki zaczepionej samozaładowczej 24.508,00 zł;
- d) na dofinansowanie zakupu kosiarki bijakowej bocznej 15.577,10 zł;
- e) na dofinansowanie zakupu przedniego TUZ z montażem 9.225,00 zł.

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

3. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 99,6%

1) rozdział 72095 Pozostała działalność

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 66.000,00 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wykonano w kwocie 65.765,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu projektora multimedialnego, dwóch komputerów stacjonarnych oraz rejestru zaangażowania środków budżetowych, zakupiono również serwer obsługujący całą infrastrukturę informatyczną urzędu.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 72%

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

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

Planowane wydatki w § 6050 w kwocie 200.000,00 zł dotyczą zadania: Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2017 roku kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu (docieplenie styropapą) o grubości 15cm, ułożono warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynien i rur spustowych, podbitki okapu z drewna, naprawę pęknięć ścian, klamrowanie prętami oraz uzupełnienie spoin. Inwestycja w 2017 roku obejmowała również wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni z olejowej na gazową, wykonanie przyłącza gazowego oraz dokumentację projektową analizy stolarki drzwiowej zewnętrznej do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Wydatki poniesiono w kwocie 141.311,01 zł.

b) Planowane wydatki w § 6060 w wysokości 7.450,00 zł wykonano w kwocie 7.409,88 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do biur.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 83%

1) rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 100%

Planowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł w § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wykonano w 100%. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Wyrzysk a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu zakupiono dla Komisariatu Policji w Wyrzysku dwa zestawy komputerowe oraz drukarkę.

2) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 80%

Planowane wydatki w kwocie 40.0000,00 zł wykonano w kwocie 32.141,59 zł a dotyczą zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku.

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

Wykonano dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 20.787,00 zł brutto, aktualną mapy do celów projektowych za kwotę 600,00 zł, wykonano instalację gazową wewnętrzną w gruncie w zakresie dokumentacji projektowej za kwotę 861,00 zł i robót budowlanych za kwotę 5.790,59 zł, przebudowano istniejącą kotłownię za kwotę 4.103,00 zł.

3) rozdział 75414 Obrona cywilna – 80%

Planowane wydatki w § 6050 w wysokości 4.500,00 zł wykonano w kwocie 3.579,30 zł, Wydatki zostały przeznaczone na zakup cyfrowego radiotelefonu Motorla MOTOTRBO wraz z montażem.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu 99,6%

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 100%

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

- a) Wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie – planowane wydatki w kwocie 18.450,00 zł wykonano w 100%.
- b) Wykonanie modernizacja sali komputerowej polegającej na zakupie wyposażenia w Szkole Podstawowej w Osieku n.Notecią – planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.993,20 zł.

1) rozdział 80104 Przedszkola – 97%

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- a) Przebudowa chodnika przy Publicznym Przedszkolu w Osieku n.Notecią – planowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.411,61 zł.

- b) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przeciwpożarowych, planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wykonano w 100%, zadanie realizowało Publiczne Przedszkole w Wyrzysku.
- c) Modernizacja toalety dla personelu w Przedszkolu Publicznym w Osieku n. Notecią, planowane wydatki w wysokości 9.000,00 zł wykonano w 100%.

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 21.411,61 zł.

1) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 100%**

Planowane wydatki w kwocie 85.000,00 zł wykonane w kwocie 84.998,60 zł zostały przeznaczone na zadanie: Wyrzysk – termomodernizacja dachu na budynku stołówki przy Szkole Podstawowej.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 100%

1) rozdział **85111 Szpitale ogólne**

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

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 35%

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 44%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 11.982,01 zł (dotację otrzymały 4 osoby).

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

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 480,93 zł (dotację otrzymała 1 osoba)

- (§ 6300) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, planowane w wysokości 20.000,00 zł jako pomoc finansowa udzielana Powiatowi Piłskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie

Gminy Wyrzysk – wydatki nie zostały zrealizowane; Powiat Pilecki zrezygnował z dotacji, ponieważ w roku bieżącym ww. zadanie będzie realizował ze środków WFOŚiGW w Poznaniu oraz środków własnych powiatu;

3) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 48%

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w kwocie 57.096,31 zł zrealizowano w wysokości 27.467,64 zł, a dotyczą następujących zadań:

a) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk planowane w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie 20.478,02 zł.

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

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

b) Kościerzyn Wielki - uzupełnienie oświetlenia” w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki w wysokości 7.096,31 zł wykonano w kwocie 6.989,62 zł.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 96%

1) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 96%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 24.923,44 zł wykonano w kwocie 23.918,04 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Bąkowo – modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	13.732,46
2	6050	Wyrzysk Skarbowy – wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej	4.825,94
3	6060	Falmierowo – zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	5.359,64
		RAZEM	23.918,04

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

Na wykonanie prac zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 14.563,79 zł. Wykonane prace modernizacyjne w świetlicy dotyczyły zakupu i montażu wyparzarki do naczyń, przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej, demontażu starego pieca kuchennego oraz remontu ścian i sufitów. Poniesiono wydatki w kwocie 13.732,46 zł.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonany został chodnik o długości 14m i szerokości 1,4m z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane w kwocie 4.825,94 zł..

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

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

10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 97%

Planowane wydatki w wysokości 347.847,05 zł wykonano w kwocie 337.937,16 zł.

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe – 100%*

Planowane wydatki w kwocie 205.608,98 zł wykonano w wysokości 205.608,41 zł, a dotyczą następujących zadań:

a) Kościerzyn Wielki – wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż 8 metrowych piłkochwyków (2 sztuk), wykonanie wydatków w kwocie 14.999,81 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.999,87 zł. Dokonano zakupu i montażu budynku gospodarczego blaszanego oraz wykonano utwardzenie z kostki betonowej pod budynkiem.

c) Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku

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

Planowane wydatki w wysokości 160.608,98 zł w 100% (zakupiono dziennik budowy, wykonano roboty demontażowe oraz roboty rozbiórkowe basenu, wykonano dostosowanie i montaż maszynowni basenu, roboty rozbiórkowe ziemne i roboty rozbiórkowe zaplecza).

d) Modernizacja oświetlenia na hali gimnastycznej w Osieku n.Notecią, zadanie realizowane przez OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł wykonano w kwocie 24.999,75 zł.

2) rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej -99%

Planowane wydatki w wysokości 3.800,00 zł wykonano w kwocie 3.749,00 zł, zakupiono komputer na potrzeby OSiR w Wyrzysku.

2) rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 93%*

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 138.438,07 zł zostały wykonane w kwocie 128.579,75 zł

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	26.301,27
2	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	26.915,46
3	Wyrzysk – zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych na osiedlu Leśnym	22.566,74
w ramach funduszu sołeckiego		52.796,28
4	Ruda – uzupełnienie wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego	9.807,90

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
5	Dąbki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	11.947,46
6	Glesno – doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa	22.973,47
7	Młotkówko - zakup ławek na teren rekreacyjny z montażem	2.995,05
8	Żelazno – doposażenie placu zabaw	5.072,40
	Razem	128.579,75

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

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

Na realizację zadania w budżecie 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 26.301,27 zł (poniesione wydatki dotyczą wykonania map geodezyjnych do celów projektowych, dokumentacji projektowej, zakupu dziennika budowy).

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

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

Na realizację zadania w budżecie 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 30.000.00 zł, wykonano wydatki w kwocie 26.915,46 zł (dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji projektowej, zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych, za wykonanie przyłącza energetycznego, wykonano modernizację zasilania oświetlenia parku miejskiego).

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 25.000,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 22.566,74 zł. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie boiska do piłki nożnej wraz z otoczeniem poprzez budowę miejsca na ognisko oraz montaż 3 ławek parkowych.

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

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

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

Planowane wydatki w wysokości 12.038,87 zł wykonano w kwocie 11.947,46 zł. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania działki, dostawę i montaż stacji naprawy rowerów, ławki parkowe, stojak na rowery oraz utwardzenie przy wiacie rekreacyjnej.

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

Na realizację przeznaczono kwotę 23.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 22.973,47 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na montażu urządzenia siłowni zewnętrznej

dwustanowiskowego – biegacz i orbitrek oraz trybuny.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 2.995,05 zł. W ramach zadania wykonano: dostarczenie i montaż 3 kompletów drewnianych ławek ze stołami z przeznaczeniem pod wiatę rekreacyjną nad jeziorem w Młotkówku.

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

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 ROKU

według sprawozdania Rb-28S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355,00	355,00	-
	01030		Izby rolnicze	355,00	355,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	355,00	355,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 014,99	7 014,99	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 014,99	7 014,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,85	3 684,85	-
		4300	Zakup usług pozostałych	767,14	767,14	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563,00	2 563,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607,17	607,17	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607,17	607,17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61,19	61,19	-
		4430	Różne opłaty i składki	516,98	516,98	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 415,36	503 415,36	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 652,52	41 652,52	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 596,63	8 596,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 525,95	23 525,95	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,36	8 689,36	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,58	840,58	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 762,95	390 762,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 036,72	92 036,72	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 517,47	194 517,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 457,92	77 457,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,74	8 245,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,13	1 787,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,19	14 372,19	-
		4260	Zakup energii	132,15	132,15	-
		4300	Zakup usług pozostałych	868,63	868,63	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	365,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 343,81	70 343,81	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,41	15 463,41	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417,51	37 417,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,57	15 397,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,43	1 956,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60,49	60,49	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,40	6,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	-
	75095		Pozostała działalność	656,08	656,08	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	648,00	648,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,08	8,08	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 268,36	21 268,36	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 268,36	21 268,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,69	515,69	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,32	866,32	-
		4260	Zakup energii	211,98	211,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	304,63	304,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 357,00	19 357,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 457 986,84	1 457 986,84	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	80101		Szkoły Podstawowe	739 956,91	739 956,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 722,79	7 722,79	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 133,96	131 133,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 350,35	392 350,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 928,28	142 928,28	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	16 730,96	16 730,96	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,58	92,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590,40	29 590,40	-
		4260	Zakup energii	16 820,10	16 820,10	-
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,52	1 788,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,98	231,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4,99	4,99	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 115,63	40 115,63	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,27	865,27	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 738,80	6 738,80	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 933,03	22 933,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,32	8 383,32	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	897,24	897,24	-
		4260	Zakup energii	297,97	297,97	-
	80104		Przedszkola	173 598,30	173 598,30	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,71	836,71	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 281,83	27 281,83	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 871,50	93 871,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 412,21	30 412,21	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	3 445,83	3 445,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,51	1,51	-
		4260	Zakup energii	6 922,65	6 922,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	394,93	394,93	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 287,57	10 287,57	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,56	116,56	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	-
	80110		Gimnazja	304 864,96	304 864,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,10	1 890,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 273,42	42 273,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 414,46	181 414,46	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 005,90	56 005,90	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	6 468,87	6 468,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 553,38	12 553,38	-
		4260	Zakup energii	3 664,40	3 664,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	533,26	533,26	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,17	61,17	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 016,13	64 016,13	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,43	4 170,43	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 709,37	13 709,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,52	4 943,52	-
		4120	Składki na fundusz Pracy	244,08	244,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 948,73	40 948,73	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 809,90	52 809,90	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,15	8 100,15	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 432,03	26 432,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,58	8 943,58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,19	903,19	-
		4220	Zakup środków żywności	2 577,09	2 577,09	-
		4260	Zakup energii	5 853,86	5 853,86	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 148,20	4 148,20	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,42	509,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,76	2 784,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,30	760,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,72	93,72	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	78 476,81	78 476,81	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,54	218,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 418,81	12 418,81	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 381,36	48 381,36	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,40	15 371,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,70	2 086,70	-
851			OCHRONA ZDROWIA	3 046,09	3 046,09	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 046,09	3 046,09	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536,00	536,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 097,51	2 097,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,19	361,19	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,39	51,39	-
852			POMOC SPOŁECZNA	59 698,34	59 698,34	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 453,32	1 453,32	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 453,32	1 453,32	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 245,02	58 245,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 512,22	48 512,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,80	8 353,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,09	1 057,09	-
		4260	Zakup energii	321,91	321,91	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 758,36	6 758,36	-
	85395		Pozostała działalność	6 758,36	6 758,36	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,04	5 081,04	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,46	566,46	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,96	874,96	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,54	97,54	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	124,48	124,48	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,88	13,88	-
854			EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 593,96	43 593,96	-
	85401		Świetlice szkolne	43 593,96	43 593,96	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,91	395,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 257,59	7 257,59	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 229,58	27 229,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,86	7 754,86	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,02	859,02	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	-
855			RODZINA	16 500,95	16 500,95	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 753,92	2 753,92	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,26	2 301,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,28	396,28	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,38	56,38	-
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424,82	7 424,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,41	6 204,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,40	1 068,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,01	152,01	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 322,21	6 322,21	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,04	5 283,04	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,74	909,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,43	129,43	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 814,60	43 814,60	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 609,67	1 609,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,73	154,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,94	1 454,94	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 732,61	40 732,61	-
		4260	Zakup energii	17 572,28	17 572,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 160,33	23 160,33	-
	90095		Pozostała działalność	1 472,32	1 472,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,12	1 039,12	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 938,89	2 803,73	135,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 938,89	2 803,73	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,80	359,80	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,85	647,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	-
		4260	Zakup energii	1 267,22	1 132,06	135,16
		4300	Zakup usług pozostałych	369,02	369,02	-
926			KULTURA FIZYCZNA	52 520,54	52 520,54	-
	92601		Obiekty sportowe	15 969,56	15 969,56	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,74	1 156,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,24	92,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 911,11	1 911,11	-
		4260	Zakup energii	11 927,65	11 927,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	481,82	481,82	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 550,98	36 550,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,08	6 451,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 711,48	18 711,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,67	7 729,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,17	1 045,17	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,33	522,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,85	1 987,85	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,40	25,40	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	-
OGÓŁEM:				2 219 519,45	2 219 384,29	135,16

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowany deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wynosił 4.111.555,05 zł i został pokryty przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.650.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 461.555,05 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 6.661.555,05 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.550.000,00 zł. Wykonane w 2017 roku dochody w kwocie 53.656.080,97 zł oraz wydatki w kwocie 55.673.486,47 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 2.017.405,50 zł, jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Deficyt został sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu.

Planowane przychody w wysokości 6.661.555,05 zł, na które składają się: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.600.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 1.061.555,05 zł, zostały wykonane w wysokości 9.064.882,07 zł, co stanowi 136,08%.

Ustalony w uchwale nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek został wykorzystany w 100%. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w formie emisji obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna w Warszawie, były przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w wysokości 2.550.000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100%, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań Gminy Wyrzysk wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 26.340.136,73 zł oraz w kwocie 135,16 zł zostały wykazane zobowiązania wymagalne dotyczyło zakupu energii, które zostały uregulowane w dniu 11.01.2018 roku (w wyniku błędnego odczytania z faktury kwoty do zapłaty przekazano wartość netto zamiast kwoty brutto).

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2017 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 49,09 %.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwoty wynikające z udzielonego przez Gminę Wyrzysk Wyrzyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku poręczenia finansowego za zobowiązania spółki z tytułu kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego: budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 804.976,44 zł.

W 2001 roku Gmina Wyrzysk zawarła umowę poręczenia finansowego za zobowiązania Wyrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wyrzysku Spółka z o.o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zmienioną aneksem w roku 2007.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 znalazło się pięć przedsięwzięć realizowanych z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk,
- Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk,
- Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk,
- Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia,
- Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk.

W uchwale Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2017-2028 zaplanowano limit 2017 roku na dwa pierwsze zadania w kwocie 402.490,55 zł. W ciągu roku wprowadzono plan na pozostałe zadania oraz zmieniono ten zaplanowany pierwotnie i na dzień 31.12.2017r. wyniósł on ogółem 1.182.845,96 zł.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyrzysk - w 2017 roku zaplanowano kwotę 49.000,00 zł. W ramach zadania sporządzono opracowanie, które jest obligatoryjnym załącznikiem przy aplikowaniu o środki unijne w ramach WRPO 2014-2020 na zadania z zakresu szeroko pojętej rewitalizacji. Gmina Wyrzysk uzyskała w listopadzie 2016 r. dofinansowanie na opracowanie dokumentu. W lutym 2017 r. umieszczono na BIP-ie Urzędu zapytanie ofertowe na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk. Wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejsza była na kwotę 38.999,61 zł. W marcu 2017 r.

powołano zespół ds. rewitalizacji składający się z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, który spotykał się raz w miesiącu. Dokonano diagnozy gminy Wyrzysk pod kątem występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez analizę zebranych danych z różnych instytucji takich jak: Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Komisariat Policji w Wyrzysku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku, Straż Miejska w Wyrzysku itd. Przeprowadzono ankietyzację mieszkańców Gminy Wyrzysk, zorganizowano szkolenie na temat rewitalizacji, odbyły się spotkania i warsztaty robocze z mieszkańcami, które wyznaczyły kierunki działań przy opracowywaniu programu. Dokonano również wizji w terenie podczas spacerów badawczych w Wyrzysku i Osieku nad Notecią. Zebrano fiszki projektowe (pomysły projektów), które ujęto w programie. Opracowano projekt dokumentu, który został poddany konsultacjom społecznym. Następnie uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Poznania. W październiku 2017 r. Rada Miejska w Wyrzysku uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji i Gminy Wyrzysk na lata 2017-2023. Uzyskano również pozytywną opinię biegłego rewidenta, którego opinia była niezbędnym dokumentem do rozliczenia projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Zadanie mające na celu wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest realizowany w latach 2016 – 2018, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0035/16-00. Realizacja projektu polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, pielęgniarских dla wybranych osób. Oprócz tego będzie mieszkanie wynajmowane na potrzeby projektu, do którego umieszczone będą doraźnie trzy osoby. Będą one miały zapewnione mieszkanie na ten okres oraz doraźną pomoc medyczną.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku jest przedsięwzięcie pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0120/16-00. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu, zwiększy się ich samodzielność i zaradność, zaś dzięki działaniom środowiskowym, w rozwiązywanie lokalnych problemów będą

zaangażowane całe społeczności.

Projekt pn. „Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00, jest realizowany przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2018. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków dotacji celowej oraz ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Realizowane są działania związane z:

poprawą warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach (zakup pomocy dydaktycznych);
wsparciem uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze);

wsparciem indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparciem rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia logopedyczne, socjoterapia i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, stypendia dla uczniów zdolnych)

wsparciem nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia rad pedagogicznych),

wsparciem edukacyjno-zawodowym dla uczniów (doradztwo zawodowe),

w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią, w Szkole Podstawowej w Falmierowie i w Szkole Podstawowej w Kosztowie.

Zadanie pn. „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu uczniów” jest realizowany w Szkole Podstawowej w Wyrzysku w okresie od 05.11.2017 do 04.12.2018r. Dwie nauczycielki w ramach projektu będą brały udział w kursie podnoszącym kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Obejmuje on pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania, podróży (przelotu samolotem, przejazd komunikacją, samochodem), ubezpieczenia oraz zakup projektora.

Nazwa przedsięwzięcia	Data uchwały	Numer uchwały	Plan ogółem	Zmiana planu	Plan zmianie po
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk	15.12.2016	XXVIII/218/2016	60 000,00	x	x
	27.10.2017	XXXIX/315/2017	x	-8 683,00	51 317,00
	24.11.2017	XL/326/2017	x	-2 000,00	49 317,00
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk” na lata 2016-2017 kwocie 53.817,00 zł					

Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	15.12.2016	XXVIII/218/2016	342 490,55	x	x
	27.01.2017	XXX/237/2017	x	39 000,00	381 490,55
	25.08.2017	XXXVII/289/2017	x	91 568,23	473 058,78
	24.11.2017	XL/326/2017	x	-95 761,38	377 297,40
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk” na lata 2016-2018 w kwocie 717.313,14 zł					
Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	25.08.2017	XXXVII/289/2017	542 723,75	x	x
	24.11.2017	XL/326/2017	x	-11 771,75	530 952,00
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk" na lata 2017-2018 w kwocie 992.003,75 zł					
Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia	28.09.2017	XXXVIII/300/2017	19 933,93	x	x
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia" na lata 2017-2018 w kwocie 24.917,41 zł					
Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	27.10.2017	XXXIX/315/2017	269 460,63	x	x
	24.11.2017	XL/326/2017	x	-64 115,00	205 345,63
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk" na lata 2017-2018 w kwocie 722.150,31 zł					

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyrzysk	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 38.317,00 zł z czego poniesiono wydatki na: koszty wynagrodzenia koordynatora projektu w wysokości 5.993,99 zł, przewodniczącego zespołu ds. rewitalizacji 4.998,19 zł oraz koszty biegłego rewidenta 1.722,00 zł. Projekt pozytywnie rozliczono w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, a dokument został ujęty na wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez ww. instytucję. Łącznie poniesione nakłady w latach 2016-2017 na realizację zadania wyniosły 51.713,79 zł, w tym otrzymana dotacja finansowana ze środków Programu

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 38.428,48 zł.
2.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2016-2018. Na 2017 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 377.297,40 zł, z tego wykonano 337.390,49 zł na świadczenie usług rehabilitacyjnych, pielęgniarstwa dla wybranych osób oraz na przygotowanie mieszkania wynajmowanego na potrzeby projektu, do którego umieszczone będą doraźnie trzy osoby. Będą one miały zapewnione mieszkanie na ten okres oraz doraźną pomoc medyczną.
3.	Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2017 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 530.952,00 zł, z tego wydano 171.178,21 zł na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz na obsługę projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2018 roku.
4.	Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2017 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 19.933,93 zł, z tego wydano 1.699,00 zł na zakup projektora multimedialnego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2018 roku.
5.	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2017-2018. Na 2017 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 205.345,63 zł, z tego wykonano 155.045,76 zł na realizację projektu dla 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w Gminie Wyrzysk, poprzez udział w programie aktywnej integracji i udział w kompleksowym wsparciu.
6.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2019. Na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2017 roku w ramach rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Bagdadzie wykonano oczyszczenie piezometru, w którym pojawiły się problemy z pobieraniem próbek do badań. Zadanie zostało wykonane za kwotę 2.700,00 zł.
7.	Ubezpieczenia NNW	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 5.050,00 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 5/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. Wydatki zrealizowano w 100%.
8.	Ubezpieczenia majątku wraz z OC	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		41.995,85 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 3/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Wydatki zrealizowano w 100%.
9.	Ubezpieczenia komunikacyjne	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 48.049,00 zł. Umowa generalna ubezpieczenia nr 4/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki w kwocie 34.940,00 zł, zadanie zostało zrealizowane.
10.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. Na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 166.155,80 zł, która została wykonana w 100%. Umowy na dowozy zawarte są z czterema przewoźnikami na okres od 01.09.2017 do 22.06.2018r. Obejmują one dowozy dzieci z terenu Gminy Wyrzysk do Szkół Podstawowych w Wyrzysku, Gleśnie, Osieku nad Notecią, Falmierowie, Kosztowie, Publicznego Przedszkola w Wyrzysku, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km w przypadku szkół podstawowych, a 4 km w przypadku oddziałów gimnazjalnych. Zawarto też dwie umowy na dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	Bąkowo – przebudowa drogi gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 1.064.560,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1.064.522,56 zł . W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę o dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Bąkowo – przebudowa drogi gminnej”, udzielonej przez Powiat Pilski na rzecz Gminy Wyrzysk w kwocie 164.560,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową modernizacji linii napowietrznej oraz dokonano płatności częściowych za roboty budowlane, nadzór drogowy i sanitarny. Zakres umowy o roboty budowlane na sumę 2.031.979,84 zł, obejmował przebudowę dróg w Bąkowie o łącznej długości ok. 989 m i szer. 5 m na nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących rowów otwartych oraz budowie chodnika przez wieś o szer. 2m. Końcowe rozliczenie finansowe zadania z wykonawcą robót budowlanych i inspektorami nadzoru planuje się w 2018r. Dotacja celowa z Powiatu Pilskiego została rozliczona w 2017r.
2.	Budowa drogi gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	Kosztowo-Młotkówko	2020. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania w zakresie dokumentacji projektowej obejmował odcinek o dł. 1,8 m. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, rozważaniem wyboru technologii wykonania konstrukcji drogi z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej czy z kruszywa stabilizowanego emulsją oraz przewidywanym terminem realizacji zadania do 2020r., inwestycja nie została zrealizowana w 2017r.
3.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 27,30 zł za sporządzenie map do celów projektowych. W listopadzie 2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Rozstrzygnięcie ww. dotacji przewiduje się w kwietniu 2018r. Planuje się wykonanie inwestycji w dwóch etapach – drogi gminnej nr G129321P o dł. 450 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 o nawierzchni asfaltowej i drogi gminnej nr G129322P o dł. 2700 m od skrzyżowania z drogą gminną nr G129321P do skrzyżowania z drogą powiatową nr P1193P o górnej warstwie podbudowy lub warstwie wiążącej z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE (kruszywo stabilizowane emulsją). W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i brakiem jego rozstrzygnięcia w 2017r., rozważaniem technologii wykonania konstrukcji drogi z zastosowaniem nawierzchni asfaltowej czy kruszywem stabilizowanym emulsją oraz planowanym terminem realizacji zadania do 2020r., inwestycja nie została zrealizowana w 2017r.
4.	Budowa drogi gminnej w Karolewie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 4.220,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych oraz projekt zmiany organizacji ruchu. Zakończenie dokumentacji projektowej przesunięto na 2017 rok z uwagi na konieczność uzupełnienia pomiarów geodezyjnych.
5	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 3.471,78 zł za końcowe rozliczenie umowy o prace projektowe.
6.	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 26.915,46 zł. W ramach zadania zaplanowano zagospodarować teren przy rzece Łobżoncy (teren ścieżki edukacyjnej pn.: „Wodny Świat”). W styczniu br. dokonano zapłaty za sporządzenie dokumentacji

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		projektowej w kwocie 12.500,00 zł. ENEA Operator sp. z o.o. w marcu br. wykonała przyłącze energetyczne, którego koszt wyniósł 1.294,75 zł. Zlecono geodecie wykonanie mapy do celów projektowych za 2.900,00 zł. Poniesiono również koszty mapki w wysokości 27,00 zł oraz koszty za uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci w wysokości 178,50 zł. Ponadto wykonano modernizację zasilania oświetlenia Parku Miejskiego. Roboty wykonano w kwocie 9.415,21 zł. Inwentaryzację modernizacji okablowania oświetlenia Parku Miejskiego wykonał geodeta za kwotę 600,00 zł.
7.	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 650.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 48.605,49 zł. W ramach zadania rozliczono prace projektowe w kwocie 47.905,49 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje zmodernizowanie hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniowym i widownią, wykonanie sali fitness i siłowni z zapleczem socjalno-szatniowym, magazynu sprzętu, kotłowni gazowej, biur OSiR-u, stołówki z kuchnią i bazy noclegowej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Sporządzono również mapę geodezyjną do celów projektowych do uzgodnień projektowych za kwotę 700 zł. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 12.09.2017r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i obejmowała wytyczne PINB w Pile, pozwalające na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych został wydłużony termin realizacji zadania do lutego 2018r.
8.	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 455.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 454.651,28 zł. W ramach przebudowy zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne, doprowadzono do budynku nowe przyłącze energetyczne, wod.-kan., gazowe, wykonano lokalną przepompownię ścieków, kotłownię gazową, szatnie z WC i prysznicami, jadalnię, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, przebudowano schody zewnętrzne i utwardzono komunikację na terenie działki.
9.	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 21.610,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie drogi z kostki betonowej o dł. ok. 170 m i szer. 5,0 m wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i budową kanalizacji deszczowej. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie w terenie (budynek mieszkalny), konieczne było dostosowanie szerokości

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		jezdni i wykonanie przewężenia do szer. ok. 3,50 m i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. W związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej (ul. Główna) wspólnie z WZDW i projektantami ustalone zostały parametry skrzyżowania ulic oraz ewentualne konieczne podziały i wykupy. W I półroczu zakończono czynności geodezyjne dotyczące rozgraniczenia działek przy skrzyżowaniach ul. Wąskiej z ul. Główną i ul. Olimpijską oraz sporządzenia za 700,00 zł mapy do celów projektowych po rozgraniczeniu działek. Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej została zawarta na kwotę 20.910,00 zł.
10.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 32.141,59 zł. W marcu br. została zawarta umowa o prace projektowe na kwotę 20.787,00 zł brutto. Planowana rozbudowa obiektu obejmuje wykonanie dodatkowego boksu garażowego, podwyższenie istniejącego skrajnego boksu garażowego, wydzielenie kotłowni gazowej, przebudowę pomieszczeń socjalnych, wydzielenie szatni i łazienki dla strażaków. Zlecono również sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych za kwotę 600,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w gruncie w zakresie dokumentacji projektowej za kwotę 861,00 zł i robót budowlanych za kwotę 5.790,59 zł. Ponadto w związku z odcięciem rurociągu przesyłowego z kotłowni OSP do Klubu Miejskiego była konieczność przebudowy istniejącej kotłowni OSP, która została wykonana za kwotę 4.103,00 zł.
11.	Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2015-2017. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 455.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 454.651,28 zł. W ramach zadania została wykonana rozbudowa obiektu o pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz toalety publiczne z dostępem z zewnątrz, także dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń kuchni i sali klubu, wraz z nowymi instalacjami wod. - kan., c.o., gazową i elektryczną. Wykonawca robót budowlanych prace wykonał za kwotę 444.797,78 zł, natomiast na umowę z inspektorem nadzoru wydano 7.995,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły również zakupu dziennika budowy na rozbudowę budynku oraz wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w gruncie w zakresie dokumentacji projektowej i jej uzgodnienia na łączną kwotę 1.858,50 zł.
12.	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 26.301,27 zł. W ramach zadania zaplanowano

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		zagospodarować skwer przy ul. Aleje, pomnik Chrystusa Króla oraz przebudowy ciągów komunikacyjnych w ul. Aleje oraz dojścia do ul. Bydgoskiej wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych. W styczniu br. dokonano zapłaty za budowę przyłącza energetycznego w wysokości 242,77 zł. Zapłacono również za wykonanie map do celów projektowych na kwotę 1.300,00 zł. Poniesiono również opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci i koszt dziennika budowy w wysokości 158,50 zł. W lutym br. złożono wniosek o dofinansowanie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje do LGD Krajna nad Notecią w ramach PROW na lata 2014-2020. Pod koniec czerwca podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. zadania w kwocie 129.864,00 zł. W czerwcu 2017 r., wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągów komunikacyjnych do skweru wypoczynkowego przy ul. Aleje w Wyrzysku. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 24.600,00 zł odebrano w sierpniu 2017 r.
13.	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 160.608,98 zł, która została zrealizowana w 100%. Wydatki zostały poniesione na: dziennik budowy, roboty demontażowe oraz roboty rozbiórkowe basenu, dostosowanie i montaż maszynowni basenu, roboty rozbiórkowe ziemne i zaplecza oraz inspektora nadzoru.
14.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 20.478,02 zł. Poniesiono wydatki na rozliczenia końcowe wykonanych w 2016r. nowych punktów oświetleniowych, mapy inwentaryzacyjne, zapłatę za wykonanie przyłączy energetycznych do nowych punktów oświetleniowych w Osieku n. Not. w ul. Kasztanowej i Bohaterów, w Młotkówku, Dobrzyniewie, Karolewie. W 2017 r. ustalono zakres rzeczowy wykonania dokumentacji projektowej nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy. Z uwagi na trwające w ub. roku uzgodnienia z ENEA Oświetlenie i ENEA Operator w zakresie możliwości montażu opraw oświetleniowych na mieniu ENEA nie wykonano w pełnej kwocie wydatków na sporządzenie map do celów projektowych i projektów budowlanych dla nowych punktów oświetleniowych.
15.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Pod Czubatką na odcinku od oczyszczalni ścieków do drogi Wyrzysk – Ruda, wraz z wszelkimi opiniami, zgodami i uzgodnieniami do 30.06.2017r. Niniejszy wymóg wynika z postanowienia PINB w Pile,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		dotyczącego legalizacji budowy ulicy. W 2017r. wydana została decyzja celu publicznego na budowę drogi, niezbędna do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. Właścicielami działek, przez które przebiega droga oprócz Gminy Wyrzysk są również osoba prywatna i ANR. W związku z powyższym wystąpiliśmy do osoby prywatnej o wydanie zgody na dysponowanie jej częścią działki na cele budowlane, jednakże takiej zgody nie uzyskaliśmy. Nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej, gdyż bez zgody współwłaściciela działki drogowej nie mogliśmy spełnić wszystkich warunków nałożonych przez PINB. Wystąpiliśmy więc do PINB w Pile o przedłużenie terminu sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami. PINB w Pile postanowieniem wydłużył termin do 30.04.2018r. W 2017r. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja nastąpi po uzyskaniu sądowej zgody na dysponowanie nieruchomością wspólną. Rozważana jest także decyzja o wykonaniu dokumentacji na budowę drogi w zmienionym przebiegu i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, która uregulowałaby podziały i własności działek. Jednakże do czasu uzyskania zezwolenia i realizacji zadania w 2019r. zachodzi obawa nakazu przez PINB rozbiórki drogi wykonanej bez pozwolenia, co bardzo skomplikuje dojazd do oczyszczalni i uniemożliwi dojazd pojazdów ciężarowych do oczyszczalni oraz na budowę PSZOK-u i modernizację oczyszczalni ścieków.
16.	Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2018. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 3.400,00 zł za mapy do celów projektowych. W ramach zadania planowano wykonać dokumentację projektową obejmującą odcinek ulicy Parkowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 194 do budynku szkoły, parking przy basenie i aleje parkowe ze schodami. Z uwagi na skomplikowane uwarunkowania techniczne, podział działek, przeznaczenie gruntów, zaplanowanie zakresu rzeczowego prac projektowych, w 2017r. nie zostały ostatecznie ustalone wstępne założenia projektowe. Planowany pierwotnie zakres nie był możliwy do zrealizowania z powodów formalnych i proceduralnych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.
17.	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2020. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu (docieplenie styropapą) o gr. 15cm, ułożono warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynien i rur spustowych, podbitki okapu z drewna, naprawę pęknięć ścian, klamrowanie prętami oraz uzupełnienie spoin. Wykonawcy robót zapłacono kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		131.650,79 zł. Umowa na roboty budowlane została zawarta 06.07.2017r. z terminem do końca sierpnia. Inwestycja w 2017r. obejmowała również wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni z olejowej na gazową za kwotę 4.059,00 zł, a za przyłącze gazowe zapłacono kwotę 2.396,07 zł. Wykonano także dokumentację projektową analizy stolarki drzwiowej zewnętrznej do budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku za kwotę 3.936,00 zł.
18.	Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Cisowa)	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, a wykonano w kwocie 355.537,87 zł. Umowa na roboty budowlane za kwotę 345.082,87 zł została zawarta w lutym br. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Za usługi inspektora nadzoru zapłacono kwotę 10.455,00 zł. W ramach zadania wykonano drogę z kostki betonowej o dł. 210 m i szer. 5,0 m od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku pól z wjazdami do posesji, kanalizację deszczową skierowaną do ul. Wiązowej przez ul. Sosnową oraz obsianie poboczy trawą.
19.	Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a wydano 10.211,30 zł. W ramach zadania zakupiono mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów i sporządzono mapy do celów projektowych. Dwukrotne postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert (z umieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej) nie doprowadziło do wyłonienia projektanta, z uwagi na wartość ofert, przekraczających środki zaplanowane w budżecie Gminy Wyrzysk. Umowę o prace projektowe w zakresie branży drogowej zawarto na podstawie negocjacji ceny w wysokości 10.000,00 zł.

Omówienie realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2017 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2017 roku stanowiły 95% kwoty planowanej. W okresie tym wykonane przychody w poszczególnych paragrafach wyniosły:

- 1) w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 1.227.181,25 zł, są to przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób gminny, dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych;
- 2) w § 0920 z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 29.340,96 zł, są to odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz odsetki od nieuregulowanych należności przeterminowanych;
- 3) w § 0970 zrealizowane przychody w kwocie 46.521,95 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych, zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego, refundacja z PUP za wynagrodzenia z tyt. robót publicznych, korekta struktury sprzedaży VAT za 2016 rok, otrzymane odszkodowanie za zniszczenie mienia oraz inne pozostałe przychody;
- 4) w § 2650 dotację przedmiotową z budżetu wykonano w wysokości (netto) 903.372,40 zł.

W 2017 roku plan kosztów wykazanych w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonany został na poziomie 96%. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

- 1) § 3020 wykonanie planu w kwocie 12.095,41 zł, niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu zatrudnienia pracowników w terminach późniejszych niż planowano w związku z powyższym wypłacono niższe ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty odzieży dla palacza;
- 2) § 4010 planowane wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w kwocie 738.872,45 zł;
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 52.084,97 zł;
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 130.421,80 zł;
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wykonano w kwocie 11.669,91 zł;
- 6) § 4170 planowane wynagrodzenia bezosobowe zrealizowane w wysokości 4.300,00 zł, niższe wykonanie wynika z krótszego zastępstwa za sprzątaczkę jak początkowo planowano,
- 7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 126.095,47 zł, wykonanie dotyczyło zakupu opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii i prac konserwacyjnych oraz zakupu materiałów biurowych;

- 8) § 4260 zakup energii wykonano w wysokości 197.120,92 zł,
wykonanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej do budynków użytkowych oraz oświetlenie klatek schodowych i części wspólnych w budynkach mieszkalnych, koszty zakupu wody na zaopatrzenie wynajmowanych lokali oraz koszty zakupu gazu do kotłowni;
- 9) § 4270 zakup usług remontowych wykonano w wysokości 137.255,04 zł,
wykonane prace remontowe dotyczą robót wykonywanych na zewnątrz budynków gminnych – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót dekarских, zduńskich i pozostałych oraz wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach;
- 10) § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 880,00 zł;
- 11) § 4300 zakup pozostałych usług w kwocie 479.558,52 zł,
poniesiono koszty związane z usuwaniem awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy, koszty usług transportowych, kominiarskich, bankowych, pocztowych, koszty związane z obsługą prawną, informatyczną, bhp oraz koszty przeglądów budowlanych i elektrycznych;
- 12) § 4360 wykonano zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 6.016,96 zł;
- 13) § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 5.005,61 zł;
- 14) § 4430 opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności wykonano w wysokości 21.836,39 zł;
- 15) § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 25.535,16 zł;
- 16) § 4480 podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 39.165,01 zł;
- 17) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 131.370,24 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 18) § 4610 opłaty sądowe i egzekucyjne związanych z windykacją należności poniesiono w wysokości 5.248,80 zł;
- 19) § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano w kwocie 7.913,77 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 20) § 6080 wykonane ze środków własnych zakładu w kwocie 10.401,27 zł (zakupiono kosiarki konieczne do utrzymania porządku na terenie gminy);
- 21) odpisy amortyzacji 121.151,13 zł;

22) inne zmniejszenia zrealizowano w kwocie 46.623,81 zł, dotyczą głównie odpisów aktualizujących należności.

W 2017 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku dotacje przedmiotowe i celowe.

Planowane dotacje przedmiotowe w wysokości 903.372,40 zł przekazano w 100%:

1) dotację przedmiotową w wysokości 90.362,40 zł jako dopłatę do kosztu usługi świadczonej przez zakład:

- a) na utrzymanie 1 m² lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach;
- b) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32;
- c) na utrzymanie nieruchomości gminnej położonej w Osieku n/Notecią przy ul. Pięknej 1;
- d) na utrzymanie lokalu gminnego w nieruchomości nr 4 położonej w Rudzie;

2) dotację przedmiotową do wykonania zadania utrzymania porządku na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią w kwocie 813.010,00 zł, z tego:

- a) na pokrycie kosztów opróżniania koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- b) na pokrycie kosztów letniego utrzymania czystości na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią,
- c) na pokrycie kosztów zimowego utrzymania czystości chodników na terenie Wyrzyska i Osieka n/Notecią,
- d) na pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Wyrzysk i Osieka n/Notecią,
- e) na pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk,
- f) na pokrycie kosztów utrzymania poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

Planowane dotacje celowe w wysokości 167.100,00 zł zostały w kwocie 155.262,96 zł zgodnie z wnioskami dyrektora SAM w Wyrzysku.

Dotację przeznaczono na:

- zakup kosiarki bijakowej bocznej,
- zakup posypywarki zaczepionej samozaładowczej,
- zakup pługu do odśnieżania,
- zakup przedniego TUZ z montażem,

zakup ciągnika wraz z osprzętem do zadania wykaszania poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk.

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

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

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

1) upoważnienie do zaciągania w 2017 roku zobowiązań:

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

W 2017 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowę na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku oraz zarządzeniem Nr 0050.163.2017 z dnia 29 września 2017 roku przekazała powyższe uprawnienia.

2) upoważnienie do:

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

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

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

W 2017 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki w formie obligacji komunalnych, o których mowa, w kwocie 5.600.000,00 zł.

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

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

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

- zarządzeniem Nr 0050.1.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 02 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.21.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.54.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.119.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.130.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.143.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.156.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 września 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.162.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 września 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.169.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 12 października 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.174.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.176.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 7 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.185.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.189.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 grudnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.192.2017 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 grudnia 2017 roku;

d) *przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; w § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2017 rok.*

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

powyższe uprawnienia.

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

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

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

W 2017 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

zawiera:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk z wyszczególnieniem: dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2017 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2017 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
3. Dochody i wydatki budżetu Gminy Wyrzysk związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 rok, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wyrzysk w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
6. Plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych za 2017 rok, stanowi

załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
9. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2017 rok, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji.