

Załącznik nr 8  
do załącznika I do zarządzenia Nr 0050.118.2019  
Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2019 roku  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz  
informacji o przebiegu planu finansowego instytucji  
kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

## 8. FUNDUSZ SOŁECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

| Solectwo    | Określenie przedsięwzięć do realizacji                                  | Kwota wydatków |           | Klasyfikacja budżetowa |          |          |        |           |      |           |           |           |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
|-------------|---|----------------|-----------|------------------------|----------|----------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|             |   | plan           | wykonanie | %                      | Paragraf |          |        |           |      |           |           |           |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
|             |   |                |           |                        | Dział    | Rozdział | § 4190 |           |      | § 4210    |           |           | § 4220 |           |          | § 4300 |           |           | § 6050    |           |           |      |
|             |   |                |           |                        |          |          | plan   | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %         | plan   | wykonanie | %        | plan   | wykonanie | %         | plan      | wykonanie | %         |      |
| Auguścín    | Zakup materiału na utwardzenie grogi gminnej                            | 10 000,00      | 10 000,00 | 100%                   | 600      | 60016    |        |           |      | 10 000,00 | 10 000,00 | 100%      |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
|             | Zakup wyposażenia świetlicy (firanki)                                   | 1 019,81       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |        |           |      | 1 019,81  | 0,00      | 0%        |        |           | -        |        |           |           |           |           |           |      |
|             | Zakup tablicy ogłoszeniowej do solectwa                                 | 1 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |        |           |      | 1 000,00  | 0,00      | 0%        |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
|             | Zakup sprzętu sportowego (bramki na boisko sportowe)                    | 4 500,00       | 4 091,10  | 91%                    | 926      | 92605    |        |           |      | 4 500,00  | 4 091,10  | 91%       |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
| Razem       |   | 16 519,81      | 14 091,10 | 85%                    |          |          |        | 0,00      | 0,00 | -         | 16 519,81 | 14 091,10 | 85%    | 0,00      | 0,00     | -      | 0,00      | 0,00      | -         | 0,00      | 0,00      | -    |
| Bąkowo      | Projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej | 20 987,67      | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |        |           |      |           |           |           |        |           |          |        |           | 20 987,67 | 0         | 0%        |           |      |
| Razem       |   | 20 987,67      | 0,00      | 0%                     |          |          |        | 0,00      | 0,00 | -         | 0,00      | 0,00      | -      | 0,00      | 0,00     | -      | 0,00      | 0,00      | -         | 20 987,67 | 0,00      | 0%   |
| Dobrzyniewo | Budowa chodnika przy drodze gminnej                                     | 14 683,71      | 14 683,71 | 100%                   | 600      | 60016    |        |           |      |           |           |           |        |           |          |        |           | 14 683,71 | 14 683,71 | 100%      |           |      |
|             | Zakup kosiarki z osprzętem  | 2 000,00       | 1 999,00  | 100%                   | 921      | 92109    |        |           |      | 2 000,00  | 1 999,00  | 100%      |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |
|             | Organizacja imprezy kulturalno integracyjnej                            | 1 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    |        |           |      |           |           |           |        |           | 1 000,00 | 0,00   | 0%        |           |           |           |           |      |
| Razem       |   | 17 683,71      | 16 682,71 | 94%                    |          |          |        | 0,00      | 0,00 | -         | 2 000,00  | 1 999,00  | 100%   | 0,00      | 0,00     | -      | 1 000,00  | 0,00      | 0%        | 14 683,71 | 14 683,71 | 100% |
| Dąbki       | Zakup i montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych                        | 15 994,18      | 12 014,00 | 75%                    | 926      | 92605    |        |           |      |           |           |           |        |           |          |        |           | 15 994,18 | 12 014,00 | 75%       |           |      |
| Razem       |   | 15 994,18      | 12 014,00 | 75%                    |          |          |        | 0,00      | 0,00 | -         | 0,00      | 0,00      | -      | 0,00      | 0,00     | -      | 0,00      | 0,00      | -         | 15 994,18 | 12 014,00 | 75%  |
| Falmyerowo  | Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej                            | 14 807,15      | 14 807,15 | 100%                   | 600      | 60016    |        |           |      | 14 807,15 | 14 807,15 | 100%      |        |           |          |        |           |           |           |           |           |      |

| Solectwo            | Określenie przedsięwzięć do realizacji               | Kwota wydatków |           | Klasyfikacja budżetowa |          |          |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
|---------------------|--|----------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|
|                     |  | plan           | wykonanie | %                      | Paragraf |          |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
|                     |  |                |           |                        | Dział    | Rozdział | § 4190   |           |      | § 4210    |           |      | § 4220 |           |   | § 4300   |           |      | § 6050    |           |     |
|                     |  |                |           |                        |          |          | plan     | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %    | plan   | wykonanie | % | plan     | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %   |
|                     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej             | 3 000,00       | 2 990,00  | 100%                   | 921      | 92109    |          |           |      | 3 000,00  | 2 990,00  | 100% |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
|                     | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego           | 7 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      | 7 000,00  | 0,00      | 0%  |
|                     | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej             | 2 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    |          |           |      |           |           |      |        |           |   | 2 000,00 | 0,00      | 0%   |           |           |     |
| Razem               |  | 26 807,15      | 17 797,15 | 66%                    |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 17 807,15 | 17 797,15 | 100% | 0,00   | 0,00      | - | 2 000,00 | 0,00      | 0%   | 7 000,00  | 0,00      | 0%  |
| Glesno              | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej             | 4 000,00       | 3 999,94  | 100%                   | 921      | 92195    | 1 200,00 | 1 199,94  | 100% |           |           |      |        |           |   | 2 800,00 | 2 800,00  | 100% |           |           |     |
|                     | Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie                 | 30 000,00      | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      | 30 000,00 | 0,00      | 0%  |
|                     | Zakup sprzętu sportowego dla solectwa                | 503,87         | 502,96    | 100%                   | 926      | 92605    |          |           |      | 503,87    | 502,96    | 100% |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
| Razem               |  | 34 503,87      | 4 502,90  | 13%                    |          |          | 1 200,00 | 1 199,94  | 100% | 503,87    | 502,96    | 100% | 0,00   | 0,00      | - | 2 800,00 | 2 800,00  | 100% | 30 000,00 | 0,00      | 0%  |
| Gromadno            | Zakup sprzętu do świetlicy                           | 2 337,49       | 2 337,49  | 100%                   | 921      | 92109    |          |           |      | 2 337,49  | 2 337,49  | 100% |        |           |   |          |           |      |           |           | -   |
|                     | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy | 16 000,00      | 3 000,00  | 19%                    | 921      | 92109    |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      | 16 000,00 | 3 000,00  | 19% |
|                     | Zakup stojaków dla solectwa                          | 2 500,00       | 1 120,00  | 45%                    | 921      | 92195    |          |           |      | 2 500,00  | 1 120,00  | 45%  |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
| Razem               |  | 20 837,49      | 6 457,49  | 31%                    |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 4 837,49  | 3 457,49  | 71%  | 0,00   | 0,00      | - | 0,00     | 0,00      | -    | 16 000,00 | 3 000,00  | 19% |
| Karolewo - Wiernowo | Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej         | 12 014,41      | 12 014,41 | 100%                   | 600      | 60016    |          |           |      | 12 014,41 | 12 014,41 | 100% |        |           |   |          |           |      |           |           | -   |
| Razem               |  | 12 014,41      | 12 014,41 | 100 %                  |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 12 014,41 | 12 014,41 | 100% | 0,00   | 0,00      | - | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -   |
| Konstantynowo       | Zakup wyposażenia do świetlicy (namiot, grill)       | 2 925,60       | 425,00    | 15%                    | 921      | 92109    |          |           |      | 2 925,60  | 425,00    | 15%  |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
|                     | Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej             | 2 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    | 500,00   | 0,00      | 0%   |           |           |      |        |           |   | 1 500,00 | 0,00      | 0%   |           |           |     |
|                     | Zakup sprzętu sportowego (siatki na bramki)          | 600,00         | 315,00    | 53%                    | 926      | 92605    |          |           |      | 600,00    | 315,00    | 53%  |        |           |   |          |           |      |           |           |     |
|                     | Doposażenie placu zabaw                              | 5 400,00       | 4 321,00  | 80%                    | 926      | 92605    |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      | 5 400,00  | 4 321,00  | 80% |
| Razem               |  | 10 925,60      | 5 061,00  | 46%                    |          |          | 500,00   | 0,00      | 0%   | 3 525,60  | 740,00    | 21%  | 0,00   | 0,00      | - | 1 500,00 | 0,00      | 0%   | 5 400,00  | 4 321,00  | 80% |
| Kosztowo            | Budowa chodnika przy drodze gminnej                  | 22 500,00      | 0,00      | 0%                     | 600      | 60016    |          |           |      |           |           |      |        |           |   |          |           |      | 22 500,00 | 0,00      | 0%  |
|                     | Organizacja  | 2 075,36       | 2 075,36  | 100%                   | 921      | 92195    | 575,36   | 575,36    | 100% |           |           |      |        |           |   | 1 500,00 | 1 500,00  | 100% |           |           |     |

| Solectwo          | Określenie przedsięwzięć do realizacji  | Kwota wydatków |           | Klasyfikacja budżetowa |          |          |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|-------------------|---|----------------|-----------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|
|                   |   | plan           | wykonanie | %                      | Paragraf |          |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|                   |   |                |           |                        | Dział    | Rozdział | § 4190   |           |      | § 4210    |           |      | § 4220   |           |      | § 4300   |           |      | § 6050    |           |     |
|                   |   |                |           |                        |          |          | plan     | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %    | plan     | wykonanie | %    | plan     | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %   |
|                   | imprezy sportowo-kulturalnej  |                |           |                        |          |          |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|                   | Doposażenie wiaty   | 7 000,00       | 0,00      | 0%                     | 926      | 92605    |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      | 7 000,00  | 0,00      | 0%  |
| Razem             |   | 31 575,36      | 2 075,36  | 7%                     |          |          | 575,36   | 575,36    | 100% | 0,00      | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 1 500,00 | 1 500,00  | 100% | 29 500,00 | 0,00      | 0%  |
| Kościerzyn Wielki | Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej  | 22 451,92      | 22 451,92 | 100%                   | 600      | 60016    |          |           |      | 22 451,92 | 22 451,92 | 100% |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
| Razem             |   | 22 451,92      | 22 451,92 | 100 %                  |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 22 451,92 | 22 451,92 | 100% | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -   |
| Młotkówko         | Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej  | 1 000,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    | 500,00   | 0,00      | 0%   |           |           |      | 500,00   | 0,00      | 0%   |          |           |      |           |           |     |
|                   | Zakup grilla  | 800,00         | 798,00    | 100%                   | 926      | 92605    |          |           |      | 800,00    | 798,00    | 100% |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|                   | Montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej  | 9 538,60       | 4 134,67  | 43%                    | 926      | 92605    |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      | 9 538,60  | 4 134,67  | 43% |
| Razem             |   | 11 338,60      | 4 932,67  | 44%                    |          |          | 500,00   | 0,00      | 0%   | 800,00    | 798,00    | 100% | 500,00   | 0,00      | 0%   | 0,00     | 0,00      | -    | 9 538,60  | 4 134,67  | 43% |
| Osiek nad Notecią | Zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, zestawy ław ze stołami składane, grill)                  | 24 000,00      | 4 000,00  | 21%                    | 921      | 92109    |          |           |      | 24 000,00 | 4 000,00  | 17%  |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|                   | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej   | 10 000,00      | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      | 10 000,00 | 0,00      | 0%  |
|                   | Organizacja Nocy Świętojańskiej i święta pieczonego ziemniaka                                   | 3 545,00       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    | 445,00   | 0,00      | 0%   |           |           |      | 300,00   | 0,00      | 0%   | 2 800,00 | 0,00      | 0%   |           |           | -   |
| Razem             |   | 37 545,00      | 4 000,00  | 11%                    |          |          | 445,00   | 0,00      | 0%   | 24 000,00 | 4 000,00  | 17%  | 300,00   | 0,00      | 0%   | 2 800,00 | 0,00      | 0%   | 10 000,00 | 0,00      | 0%  |
| Polanowo          | Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie | 17 345,80      | 0,00      | 0%                     | 921      | 92109    |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      | 17 345,80 | 0,00      | 0%  |
| Razem             |   | 17 345,80      | 0,00      | 0%                     |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 17 345,80 | 0,00      | 0%  |
| Ruda              | Organizacja imprezy integracyjnej   | 1 919,09       | 0,00      | 0%                     | 921      | 92195    |          |           |      |           |           |      |          |           |      | 1 919,09 | 0,00      | 0%   |           |           |     |
|                   | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw   | 14 000,00      | 4 474,38  | 32%                    | 926      | 92605    |          |           |      |           |           |      |          |           |      |          |           |      | 14 000,00 | 4 474,38  | 32% |
| Razem             |   | 15 919,09      | 4 474,38  | 28%                    |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 1 919,09 | 0,00      | 0%   | 14 000,00 | 4 474,38  | 32% |
| Rzęszkowo         | Zakup strojów ludowych dla sołectwa   | 1 000,00       | 118,60    | 12%                    | 921      | 92195    |          |           |      | 1 000,00  | 118,60    | 12%  |          |           |      |          |           |      |           |           |     |
|                   | Organizacja   | 2 000,00       | 2 000,00  | 100%                   | 921      | 92195    | 1 000,00 | 1 000,00  | 100% |           |           |      | 1 000,00 | 1 000,00  | 100% |          |           |      |           |           |     |

| Solectwo         | Określenie przedsięwzięć do realizacji            | Kwota wydatków |            | Klasyfikacja budżetowa |          |          |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     |            |           |     |
|------------------|---|----------------|------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|-----|
|                  |   | plan           | wykonanie  | %                      | Paragraf |          |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     |            |           |     |
|                  |   |                |            |                        | Dział    | Rozdział | § 4190   |           |      | § 4210     |           |      | § 4220   |           |      | § 4300    |           |     | § 6050     |           |     |
|                  |   |                |            |                        |          |          | plan     | wykonanie | %    | plan       | wykonanie | %    | plan     | wykonanie | %    | plan      | wykonanie | %   | plan       | wykonanie | %   |
|                  | imprezy sportowo-kulturalnej                      |                |            |                        |          |          |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     |            |           |     |
|                  | Ogrodzenie terenu sportowego                      | 9 389,86       | 0,00       | 0%                     | 926      | 92601    |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     | 9 389,86   | 0,00      | 0%  |
|                  | Razem   | 12 389,86      | 2 118,60   | 17%                    |          |          | 1 000,00 | 1 000,00  | 100% | 1 000,00   | 118,60    | 12%  | 1 000,00 | 1 000,00  | 100% | 0,00      | 0,00      | -   | 9 389,86   | 0,00      | 0%  |
| Wyrzysk Skarbowy | Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy | 16 632,44      | 0,00       | 0%                     | 921      | 92109    |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     | 16 632,44  | 0,00      | 0%  |
|                  | Razem   | 16 632,44      | 0,00       | 0%                     |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00       | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -   | 16 632,44  | 0,00      | 0%  |
| Żelazno          | Budowa budynku gospodarczego                      | 14 154,47      | 0,00       | 0%                     | 926      | 92605    |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     | 14 154,47  | 0,00      | 0%  |
|                  | Razem   | 14 154,47      | 0,00       | 0%                     |          |          | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00       | 0,00      | -    | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -   | 14 154,47  | 0,00      | 0%  |
| Żuławka          | Zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej      | 12 352,31      | 12 352,31  | 100%                   | 600      | 60016    |          |           |      | 12 352,31  | 12 352,31 | 100% |          |           |      |           |           |     |            |           |     |
|                  | Razem   | 12 352,31      | 12 352,31  | 100%                   | x        | x        | 0,00     | 0,00      | -    | 12 352,31  | 12 352,31 | 100% | 0,00     | 0,00      | -    | 0,00      | 0,00      | -   | 0,00       | 0,00      | -   |
|                  | Razem   | 367 978,74     | 141 026,00 | 38%                    | x        | x        | 4 220,36 | 2 775,30  | 66%  | 117 812,56 | 90 322,94 | 77%  | 1 800,00 | 1 000,00  | 56%  | 13 519,09 | 4 300,00  | 32% | 230 626,73 | 42 627,76 | 18% |
| w tym            |   | 108 809,50     | 86 309,50  |                        | 600      | 60016    |          |           |      | 71 625,79  | 71 625,79 | 100% |          |           |      |           |           |     | 37 183,71  | 14 683,71 | 39% |
|                  |   | 154 248,81     | 14 751,49  |                        | 921      | 92109    |          |           |      | 36 282,90  | 11 751,49 | 32%  |          |           |      |           |           |     | 117 965,91 | 3 000,00  | 3%  |
|                  |   | 23 039,45      | 9 313,90   |                        | 921      | 92195    | 4 220,36 | 2 775,30  | 66%  | 3 500,00   | 1 238,60  | 35%  | 1 800,00 | 1 000,00  | 56%  | 13 519,09 | 4 300,00  | 32% |            |           |     |
|                  |   | 9 389,86       | 0,00       |                        | 926      | 92601    |          |           |      |            |           |      |          |           |      |           |           |     | 9 389,86   | 0,00      | 0%  |
|                  |   | 72 491,12      | 30 651,11  |                        | 926      | 92605    |          |           |      | 6 403,87   | 5 707,06  | 89%  |          |           |      |           |           |     | 66 087,25  | 24 944,05 | 38% |