

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Wyrzysk na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, którą ustalono:

dochody budżetowe w wysokości 55.657.541,66 zł,

wydatki budżetowe w wysokości 62.452.541,66 zł,

deficyt budżetu w wysokości 6.795.000,00 zł.

W 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku i zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska zgodnie z kompetencjami obydwu organów:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 1 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku,
- uchwałą Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku,

- zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku,
- uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku
- uchwałą Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku,
- uchwałą Nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.176.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.184.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 2019 roku,
- uchwałą Nr XVII/162/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku,
- uchwałą Nr XVIII/172/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.189.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2019 roku,

W 2019 roku budżet zmienił się o następujące kwoty:

- dochody budżetowe zwiększono o kwotę 9.837.717,22 zł,
- wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 9.435.328,01 zł,
- deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 402.389,21 zł.

Po zmianach, na 31 grudnia 2019 roku budżet gminy stanowi:

- 1) planowane dochody ogółem budżetu w wysokości 65.495.258,88 zł, w których wyodrębniono:
 - dochody majątkowe w kwocie 2.738.407,45zł,
 - dochody bieżące w kwocie 62.756.851,43 zł;
- 2) planowane wydatki ogółem budżetu w wysokości 71.887.869,67 zł, w których wyodrębniono:
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.260.698,41 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 59.627.171,26 zł;
- 3) planowany deficyt budżetu w kwocie 6.392.610,79 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 767.610,79 zł oraz planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie

5.625.000,00 zł.

Uchwalony budżet na 2019 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

- 1) wykonane dochody ogółem 64.090.916,52 zł co stanowi 98% planu, w tym:
 - a) wykonane dochody bieżące 61.693.496,46 zł stanowiące 98% planu,
 - b) wykonane dochody majątkowe 2.397.420,06 zł stanowiące 88% planu;
- 2) wykonane wydatki ogółem 69.464.244,37 zł co stanowi 97% planu, w tym:
 - a) wykonane wydatki bieżące 57.447.199,69 zł stanowiące 96% planu,
 - b) wykonane wydatki majątkowe 12.017.044,68 zł stanowiące 98% planu;
- 3) wynik finansowy (minus) 5.373.327,85 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA DOCHODY

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu 97%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące – wykonano w 100%

- (§ 2010) dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wykonane w 100%;

- (§ 0750) planowane dochody w kwocie 13.338,00 zł dotyczące opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich są przekazywane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, opłaty dokonuje Powiat Pilski – wykonanie 100%;

dochody majątkowe – wykonanie 50%

Planowane dochody w kwocie 60.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej (§ 6300) wykonana została w kwocie 30.000,00 zł jako dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dnia 23.07.2019 roku zostały zawarte 2 umowy o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk:

1) umowa Nr DR 120/2019 dotyczyła projektu pn. „ Osiek nad Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej czyli masterchef po krajeńsku” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Środki z dotacji wpłynęły dnia 01.08.2019 roku do budżetu Gminy, a zwrócone zostały dnia 28.11.2019 zł z powodu niezrealizowania zadania w

terminie, zgodnie z zapisami § 9 ust 1 umowy o udzielenie pomocy finansowej.

2) umowa Nr DR 154/2019 dotyczyła projektu pn. „Gromadno zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy czyli miejsce do biesiadowania pod chmurką w stylu rustykalnym” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” wykonano dotację w 100%.

2. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu w 100%

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

dochody bieżące

- § 0950 zaplanowane dochody na kwotę 2.852,64 zł zostały wykonane w 100%, dotyczyły wpłaty odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe,
- § 0970 zaplanowane dochody na kwotę 5.400,00 zł zostały wykonane w 100% i dotyczyły obciążenia z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego;

dochody majątkowe

- § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 241.600,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Karolewo, zgodnie z zawartą umową nr 109/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk oraz zgodnie z zawartą umową Nr 400/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Karolewo – zwiększony został poziom dofinansowania na wykonanie całego odcinka drogi o długości 1,1 km – wykonanie 100%
- § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowane dochody w kwocie 1.158.533,00 zł są to środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: ”Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku wraz z dojazdem do SP i basenu” realizowanego ze środków z *Funduszu Dróg Samorządowych*, zgodnie z umową Nr 10.209/19, wykonane zostały w 100%

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 79%

dochody bieżące – wykonano w 90%

1) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody w 90%, to:

- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonane w 36% dotyczą opłaty z tytułu służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Wyrzysk, zaległości z tego tytułu wyniosły 15.247,00 zł;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w 100%, a dotyczyły wpływów z opłaty adiacenckiej; należności z tego tytułu wyniosły 3.677,00 zł, w tym zaległości w kwocie 180,67 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze;
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 86%, a dotyczą należności z tytułu wieczystego użytkowania; zaległości z tego tytułu wyniosły 8.920,22 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 135,25 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 102%; należności z tego tytułu wynoszą 7.594,36 zł, w tym zaległości w kwocie 6.828,42 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wyniosły 91,38 zł;
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek dotyczą odsetek naliczonych i wpłaconych od należności za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty przypadających do zapłaty w 2019 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 94%; zaległości z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych naliczonych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 15.597,73 zł;
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100% dotyczą opłaty z tytułu interwencji ubocznej;
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano w 100%, a dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji przedmiotowej w 2018 roku przez Samorządową Administrację Mieszkaniową w Wyrzysku;

dochody majątkowe – wykonanie 76%

2) w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonane dochody majątkowe w 76% pochodzą z:

- § 0760 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wykonanie w 111%; należności z tego tytułu wynoszą 90,20 zł, nadpłaty wyniosły 29.979,52 zł, dotyczą terminów płatności przypadających na dzień 29.02.2020r. i 31.03.2020r.

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane w 75%. Planowane dochody w wysokości 744.400,00 zł wykonano w kwocie 557.589,37 zł.

Na realizację dochodów składały się:

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych za kwotę ogółem 120.498,91 zł,
- sprzedaż 11 działek za kwotę ogółem 382.888,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia (płatności rozłożone na raty), w wysokości 54.202,26 zł, jest to wysokość rat zapłaconych w 2019 roku. Należności z tego tytułu wyniosły 13.730,31 zł, w tym zaległości 10.960,50 zł, na zaległości jest prowadzone postępowanie upominawcze; nadpłaty z tego tytułu wyniosły 28.124,39 zł (akt notarialny zawarty w miesiącu styczniu 2020 roku).

Pomimo wielokrotnego ogłaszania przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, w roku 2019 nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w 100%, co wynikało z braku zainteresowania.

4. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie planu 95%

1) rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* – 95%

dochody bieżące to:

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na administrację zleconą, która została wykonana w 95%;
- oraz dochody budżetu w § 2360, które zostały zrealizowane w kwocie 18,60 zł (38%), 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)* – 90%

dochody bieżące to:

- (§ 0570) wpływy 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 77%; zaległości z tytułu grzywien i mandatów wynoszą 2.395,47 zł, prowadzone jest na nie postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty

z tego tytułu wyniosły 111,63 zł;

- (§ 0580) niezaplanowane dochody zostały wykonane na kwotę 1.276,35 zł i dotyczyły kary umownej na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku”;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w kwocie 104,40 zł (tj. w 95%) dotyczą kosztów upomnienia wystawionych na zaległości z tytułu mandatów karnych;

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 91%, 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, zaległości wyniosły 1.860,70 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i sądowe;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w 70%, powstały zaległości w kwocie 228,18 zł dotyczące odsetek naliczonych od zaległości niepodatkowych;

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w 97% i dotyczą rozliczenia kosztów zaliczek komorniczych otrzymanych z Sądu Okręgowego i Komornika Sądowego;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonane w 70%, a dotyczą zwrotów wpłaconych kosztów zaliczki komorniczej i opłaty sądowej; zaległości 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;

3) rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - wykonanie 100%
dochody bieżące:

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 100% dotyczą wpłaty za obsługę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w wyrzysku zgodnie z zawartym porozumieniem z 28.06.2019 roku;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów wykonano w 100%, są to prowizje należne płatnikowi odliczane od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

5. Dział 751 Urzędy naczelnych 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) to 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 wykonana w 100%;

2) rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 99%**

- (§ 2010) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonana w 99%;

3) rozdział **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 100%**

- (§ 2010) to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) przeznaczona na transport do oddziału Archiwum Państwowego dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, dodatkowe środki na transport depozytów archiwalnych;

4) rozdział **75113 Wybory do parlamentu Europejskiego – 100%**

- (§ 2010) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonana w 100%.

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

dochody bieżące

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100%

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji za 2018 rok;

- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonane w 100% dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup paliwa i olejów napędowych do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP w 2018r. Na koniec roku powstały należności w kwocie 209,24 zł.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie planu 99%

dochody bieżące

1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24%

- (§ 0350) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowany w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 1.193,72 zł; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy; zaległości z tego tytułu wyniosły 14.259,43 zł;

2) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 99%

Na realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości – 99%.

Na dzień 31.12.2019 roku zaległości wyniosły 35.883,99 zł, a nadpłaty 35,00 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym oraz egzekucyjnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 834.509,14 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.779,40 zł.

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego – 97%, zaległości z tego tytułu wyniosły 163,00 zł, na które jest prowadzone postępowanie upominawcze i egzekucyjne; nadpłaty wyniosły 17,00 zł;

- (§ 0330) wykonanie wpływów z podatku leśnego – 93%, nadpłaty wyniosły 2,00 zł;

- (§ 0340) wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych -100%; nadpłata z tego tytułu wyniosła 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 56.206,00 zł.

- (§ 0500) planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.404,00 zł, tj. 88%; podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy, planowane dochody oparte są na szacunkach; zaległości z tego tytułu wyniosły 25,00 zł;

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – dochody wykonano w 102%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od podatników zalegających z zapłatą podatku;

- (§ 0910) wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 101%; należności z tego tytułu wyniosły 3.802,00 zł;

- (§ 2680) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nie zostały wykonane;

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 – 93%**

Na taką realizację dochodów budżetu gminy wpłynęło:

- (§ 0310) wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości - 94%.

Na koniec roku należności wyniosły 963.017,11 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 910.317,42 zł, a nadpłaty 7.125,74 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 747.371,82 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: odroczenie terminu płatności w kwocie 24.523,30 zł, z powodu trudnej sytuacji finansowej ,

- (§ 0320) wykonanie wpływów z podatku rolnego - 94%.

Na koniec roku należności wyniosły 38.276,38 zł w tym zaległości z tytułu podatku wyniosły 38.249,38 zł, a nadpłaty wyniosły 6.182,43 zł. Zaległości objęte zostały postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym,

- (§ 0330) wykonanie 97% wpływów z podatku leśnego. Na koniec roku zaległości wyniosły 272,59 zł oraz nadpłaty w kwocie 6,00 zł, na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze.

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

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 40.976,67 zł, a nadpłaty w kwocie 76,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 131.575,00 zł.

- (§ 0360) wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn - 154%, plan dochodów ustalany jest na podstawie szacunków i trudno jest ustalić jego faktyczną wysokość, ponieważ podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe; należności wyniosły 1.481,28 zł w tym zaległości 1.307,45 zł;

- (§ 0370) wykonanie wpływów z opłaty od posiadania psów - 71%. Zaległości na koniec roku wyniosły 3.641,54 zł, a nadpłaty wyniosły 293,11 zł. Do zalegających w opłacie zostały wystosowane upomnienia.

- (§ 0430) wykonanie wpływów z opłaty targowej 71%, planowanie dochodów oparte jest na szacunkach;
- (§ 0500) wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 82%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Należności na koniec roku wyniosły 1.832,72 zł w tym zaległości 1.376,72 zł.
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 70%, 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 – 103%. Należności na koniec roku wyniosły 571.168,00 zł.

4) rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95%*

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

- (§ 0410) wykonanie wpływów z opłaty skarbowej -100%;
- (§ 0480) wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 102%. 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 86%, są to dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95.743,06 zł oraz dochody z tytułu wpływów opłaty parkingowej w kwocie 41.089,37 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 198,42 zł, nadpłata w kwocie 1.944,72 zł, Na zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – wykonanie 100%, dochody te dotyczyły pobranych kosztów upomnienia od osób zalegających z zapłatą za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowej;
- (§ 0690) wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 25%, a dotyczą opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza

Urzędem Stanu Cywilnego;

- (§ 0920) planowane w wysokości 24,00 zł wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 33,59 zł, uzyskane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; zaległości z tego tytułu wyniosły 19,04 zł;

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 101%. Zaległości z tego tytułu wyniosły 1.268,00 zł.

- (§ 0020) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w 147%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy, dlatego ich ostateczna wysokość jest trudna do ustalenia.

8. Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie planu 100%

dochody bieżące

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

2) rozdział **75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 100%***

3) rozdział **75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 100%***;

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

Na taką realizację dochodów wpłynęło:

dochody bieżące – wykonanie 89%

- (§ 0920) wykonanie wpływów z pozostałych odsetek, są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 76%, 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 100%, jest to wpłata dokonana przez komornika dotycząca zwrotu zaległego podatku od towarów i usług VAT;

- (§ 0970) wykonanie wpływów z różnych dochodów w 112%, wykonane dochody to zwrot podatku od towarów i usług VAT;

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

przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, wykonanie w 100%.

dochody majątkowe – wykonanie 100%

- (§ 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, wykonanie w 100%;

- (§ 6680) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wykonano w 100%, wprowadzone do planu dochody majątkowe dotyczą zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosztowie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Kosztowie”;

5) rozdział **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – wykonanie 100%.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu 88%

dochody bieżące:

1) rozdział **80101 Szkoły podstawowe** - 52%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Osieku n. Notecią, w Falmierowie i Kosztowie wykonanie 100%;

- (§ 0750) wynajęcia pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, Gleśnie, Kosztowie oraz wynajęcia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie, wykonanie 100%, planowanie tych dochodów oparte jest na szacunkach;

- (§ 0830) wpływy to głównie sprzedaż gazu dla OSiR. Natomiast w Szkole Podstawowej w Gleśnie, Osieku n. Notecią i w Kosztowie są to wpływy z opłat za ogrzewanie i ścieki, wykonanie 26%. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów za zużytą wodę i gaz przez OSiR w związku z remontem basenu;

- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – 99%, wykonane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych;

- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w 100%, wykonane dochody dotyczą zwrotu środków z tytułu rozliczenia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku;
- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane w 100% dotyczyły odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA za uszkodzenie pokrycia dachowego, zalanie stropów w pomieszczeniach budynku, zalanie pomieszczeń znajdujących się na poddaszu w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- (§ 2700) środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł wykonane w 100% zostały pozyskane od firmy SIGNIFY Poland Sp. z o.o Piła na realizację Programów Wolontariatu Pracowniczego; inicjaTyWy z Signifty” w ramach, którego Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią złożyła trzy wnioski na dofinansowanie projektów pod nazwą „Modernizacja Oświetlenia”, „Adaptacja pomieszczenia na jadalnię”, „Zagospodarowanie terenu przy szkole”

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 104%**

- (§ 0830) wpływy z usług – wykonanie 117%, uzyskane dochody to zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w placówkach Gminy Wyrzysk;
- (§ 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 – 100%**

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0660) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie 100%, dochody wykonane to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wniesione przez rodziców za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie;
- (§ 0920) odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanych w 100%;
- (§ 0940) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100% dotyczyły rozliczenia w 2018r. przez SAP w Wyrzysku opłat za wychowanie przedszkolne dziecka z Gminy Wyrzysk oraz zwrot nadpłaconej kwoty przez Urząd Dozoru Technicznego wynikającą z korekty faktury;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, wykonanie 98% dotyczy prowizji należnej

płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- (§ 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%;

4) rozdział **80113 *Dowożenie uczniów do szkół – 100%***

- (§ 0830) wpływy z usług, zrealizowane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu autobusu z kierowcą, który przewoził osoby;

5) rozdział **80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne - 100%***

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0670) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonanie w 99% 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 100%;

- (§ 0840) opłat za zlewki w stołówce w Publicznym Przedszkolu w Osieku n. Notecią, wykonanie w 95%;

6) 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 przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonanie 100%;

7) rozdział **80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 94%***

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonana w 94%, środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

9) rozdział **80195 *Pozostała działalność – 77%***

dochody bieżące

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- (§ 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, planowane w kwocie 122.850,50 zł dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*” wykonane w 84%;
- (§ 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, planowane w wysokości 21.679,50 zł wykonano w kwocie 11.332,67 zł, tj. 52% a dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”;
- (§ 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 73%.

W ramach tego paragrafu planowane i wykonane dochody dotyczyły projektu pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”,

- (§ 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, planowane w wysokości 25.274,06 zł wykonano w kwocie 23.469,14 zł, tj. 93% a dotyczą realizowanego projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości ogółem 432.397,75 zł zostały wykonane w kwocie 330.621,69 zł, dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”. Dochody zostały zrealizowane w 76,5%.

Pozostałe planowane dochody bieżące:

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków

gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł wykonano w 100%; zgodnie z umową nr 31/ETAs/2018 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, został przyznany grant na wsparcie realizacji projektu pt. „Podróżujmy z językiem angielskim”, dla Szkoły Podstawowej w Osieku n. Notecią w ogólnej w kwocie 10.000,00 zł – projekt realizowany był w latach 2018 – 2019, w 2018 roku planowane dochody były w kwocie 4.000,00 zł, w 2019 roku planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł;

- (§ 2701) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, planowane w wysokości 4.983,48 zł zostały zrealizowane w 100%, były to środki przeznaczone na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku pn. „Uczeń i mistrz – rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia”, zgodnie z umową nr POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037525 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Gminą Wyrzysk Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt był realizowany w okresie od 05.11.2017r. do 04.12.2018r. w dniu 12.03.2019 roku środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy.

10. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu w 99%

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 – 75%**

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 75%; 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

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

ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

3) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 77%**

- (§ 2010) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 77%; 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 – 100%**

- (§ 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.

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

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0680) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka z pieczy zastępczej. Planowane dochody w wysokości 100,00 zł nie zostały zrealizowane;
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów, są to dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, wykonanie 614%;
- (§ 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 – 101%**

zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0830) wpływów z usług - dochody te dotyczyły odpłatności za świadczenie usług

opiekuńczych, wykonanie 101%;

- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – jest to odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 103%;

- (§ 2010) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), wykonanie 98%; 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 29,89 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%.

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 63%

dochody bieżące:

1) rozdział 85395 *Pozostała działalność* – 63%

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w kwocie 747,95 zł (187%) to uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (dotyczy projektu pn.: „Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja”);

- (§ 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 56%;

- (§ 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 56%;

- (§ 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 69%;

- (§ 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 69%;

Powyższe dochody są planowane i 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:

- nr umowy : RPWP.07.02.02-30-0091/17-00, umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „*Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Wyrzysk – II edycja*”, planowane dochody w wysokości 417.296,40 zł wykonano w kwocie 261.600,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 68%

dochody bieżące:

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne - 100%

- (§ 2700) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonane w 100% dotyczyły darowizny, od firmy SIGNIFY Poland Sp. z o.o Piła na realizację programu wolontariatu pracowniczego „inicjaTyWy z Signify” na dofinansowanie Projektu pod nazwą „Świetlica miejscem nauki i zabawy” otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Wyrzysku;

2) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 67%

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 67%. 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 kwoty dotacji zadanie zostało wykonane.

- (§ 2040) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wykonanie 29%. Środki z dotacji przeznaczono na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane.

13. Dział 855 Rodzina – 98%

dochody bieżące:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 99%

- (§ 2060) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 99%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96%

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 w 96%; pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

- (§ 2360) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 137%, wykonanie jest uzależnione od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych, których mamy na dzień dzisiejszy 250; 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 2.601.687,04 zł.

3) rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 99%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 99%;

4) rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 99%

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 99%; dotacja była przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”;

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – wykonanie 98%, dotacja była przeznaczona na zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomimo zwrotu części dotacji zadanie zostało wykonane;

5) rozdział **85508 Rodziny zastępcze – 74%**

- (§ 0680) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – wykonano w 74%, są to wpływy od rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

6) rozdział **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 95%**

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) – 95%.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 93%
dochody bieżące:

1) rozdział **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100%**

- (§ 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 100%, dotyczą wpłat od PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o. za dzierżawę sieci kanalizacyjnej; należności z tego tytułu wyniosły 4.757,74 zł;

2) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 41%**

- (§ 2710) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wykonane w 41%, zgodnie z zawartą umową nr 235/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na zakup sadzonek drzew miododajnych;

3) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100%**

- (0580) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczyły kary umownej za nieterminowe usunięcie awarii;

4) rozdział **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28%**

- zrealizowane dochody w 28% dotyczyły wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690).

5) rozdział **90095 Pozostała działalność – 96%**

dochody bieżące:

Dochody są realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku, a dotyczyły:

- (§ 0430) wpływów z opłaty targowej, wykonane w 102%, wysokość wpłacanych opłat uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych sprzedażą na stanowiskach targowych,
- (§ 0490) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonane 102%, są to dochody z tytułu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, opłaty dodatkowe za brak uiszczenia opłaty za parkowanie oraz opłaty za korzystanie z toalety miejskiej. Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.137,16 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe,
- (§ 0750) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych) wykonane w 99%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 255.761,01 zł, na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe; nadpłaty wynoszą 6.109,43 zł;
- (§ 0830) wpływów z usług – wykonane 90%, są to dochody z tytułu usług: dostawy wody, energii cieplnej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do lokali mieszkalnych i użytkowych. Na koniec roku należności wyniosły 74.152,40 zł w tym zaległości wyniosły 51.428,91 zł na które prowadzone jest postępowanie upominawcze i sądowe, a nadpłaty wynoszą 12.398,87 zł,
- (§ 0920) wpływów z pozostałych odsetek – wykonane 93% , dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu najmu i usług lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 102.557,70 zł,
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonane 100%, dochody dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za uszkodzone w amfiteatrze ławki,
- (§ 0970) wpływów z różnych dochodów – wykonane 80%, dochody dotyczą zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego a także wpływu zadośćuczynienia za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze „Złotów – Zabartowo”. Należności z tego tytułu wynoszą 1.013,56 w tym zaległości w kwocie 206,56 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 130%

dochody bieżące

a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 100%

- (§ 2320) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk, jako dotację celową na

dofinansowanie imprez kulturalnych pn: „Zakończenie lata – w kwocie 4.000,00 zł”; „Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki oraz MTB Wyrzyski Maraton – w kwocie 1.000,00 zł” oraz „Koncert z okazji Jubileuszu XX- lecia Wyrzyskiego Chóru Męskiego – w kwocie 5.000,00 zł” ;

b) rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Niezaplanowane dochody wykonane w kwocie 3.032,61 zł dotyczyły odszkodowania za wyrządzoną szkodę otrzymaną z TUiR Warta.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 73%

dochody bieżące

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 87%

zrealizowane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) wpływów z wynajmu hali sportowej, wykonanie 106%;
- (§ 0830) wpływów z usług, wykonanie 74%, 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);
- (§ 0950) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 100% dotyczyło odszkodowania od TUiR Warta za zniszczone ławki;
- (§ 0960) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie w 100% dotyczyło otrzymanej darowizny w kwocie 1.000,00 zł od Ludowego Zespołu Sportowego Sokół Kościerzyn Wielki z przeznaczeniem na remont zaplecza szatniowo -socjalnego;
- (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 100%; przyznana dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł była przeznaczona na realizację zadania pn.; „Remont zaplecza szatniowo - socjalnego pomieszczeń klubu sportowego w Kościerzynie Wielkim” zgodnie z umową Nr 53/DS/JST/SZATNIA/R/2019 w ramach Programu „Szatnia na Medal”;

dochody majątkowe

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, niezaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.550,00 zł dotyczyły sprzedaży samochodu

2) rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* – 100%

- (§ 0830) wpływy z różnych usług wykonane w 100% dotyczyły opłat za odbitki ksero i przesyłkę;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 100% dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów, wykonanie 100% dotyczy prowizji należnej płatnikowi odliczanej od terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 94%**

- (§ 0750) dotyczyły z wpływów za udostępnienie terenu przy stawie miejskim w Wyrzysku, wykonane w kwocie 95%;

- (§ 0830) wpływy z usług wykonane w 100% dotyczyły opłat startowych podczas imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Wyrzysk;

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek wykonane w 75%.

dochody majątkowe:

4) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- (§ 6257) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowano dochody w kwocie 129.864,00 zł zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nr umowy o przyznanie pomocy 00273-6935-UM1510624/17 – są przeznaczone na dofinansowanie Projektu pn. „Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców – odnowa miejsc wypoczynku i historii w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku”.

Powyższe dochody jednakże nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy. Powodem takiego stanu rzeczy był bardzo długi okres weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentacji postępowania przetargowego o udzielenie przez Gminę Wyrzysk zamówienia na wykonanie robót, który trwał od czerwca 2018 roku aż do marca 2019 roku. Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji, Gmina mogła wystąpić o aktualizację zestawienia rzeczowo – finansowego zakresu operacji. Proces akceptacji i zawarcia aneksu do umowy o przyznanie pomocy trwał do czerwca 2019r. Niezwłocznie tj. w dniu 28.06.2019 roku złożony został wniosek o płatność dla przedmiotowego projektu, a jego weryfikacja przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pomimo obowiązku załatwienia sprawy w terminie 3 miesięcy, przedłużyła się do stycznia 2020 roku. W lutym 2020 roku przeprowadzono wizytację jednostki dotującej, stanowiącej ostatni etap weryfikacji wniosku o płatność. Przewidywany wpływ środków nastąpi w I

półroczu 2020 roku,

- (§ 6258) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowano dochody w kwocie 254.989,00 zł wykonano w 100%

- (§ 6259) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowano dochody w kwocie 44.998,00 zł wykonano w 100%;

Planowane dochody w kwocie 299.987,00 zł a wykonane w wysokości 299.987,00 zł – 100%.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 00022-6523-2-SW1510021/17/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, dotacja celowa została przeznaczona na realizację zadania pt. „Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich”, projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z publicznych środków krajowych.

STAN NALEŻNOŚCI GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU – według sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 856,82	57 734,54	58 330,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 856,82	57 734,54	58 330,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 006,87	5 006,87	111,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006,87	5 006,87	111,63
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209,24	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209,24	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 676 285,17	1 047 958,65	15 684,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	14 259,43	14 259,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości wymagalne	
			fizycznych			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 873,99	36 071,99	56,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 620 666,29	996 141,77	13 683,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217,46	217,46	1 944,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 268,00	1 268,00	0,00
855			RODZINA	2 601 687,04	2 601 687,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 687,04	2 601 687,04	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 379,57	428 091,34	18 508,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 757,74	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność gospodarcza	451 621,83	428 091,34	18 508,30
OGÓŁEM				4 804 424,71	4 140 478,44	92 634,77

Pomimo realizacji dochodów w wysokości 98%, należności wyniosły 4.804.424,71 zł w tym zaległości wymagalne wyniosły 4.140.478,44 zł. W kwocie należności i w kwocie zaległości ujęta jest kwota 2.601.687,04 zł zaległości dotycząca należności alimentacyjnych, są to zaległości dotyczące realizowanych dochodów budżetu państwa. Należności dotyczące dochodów gminy wynoszą 2.202.737,67 zł, w tym zaległości 1.538.791,40 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) 1614 sztuk upomnień dotyczących zaległości podatkowych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 583 sztuk,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 54 sztuk,
 - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 788 sztuk,

- d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 38 sztuk,
- e) za zajęcie pasa drogowego – 12 sztuk,
- f) opłata od posiadania psa – 79 sztuk,
- g) dodatkowa opłata parkingowa – 50 sztuk,
- h) grzywna nałożona w drodze mandatu – 10 sztuk,
- 2) 655 sztuk tytułów wykonawczych, z tego:
 - a) podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 303 sztuki,
 - b) podatek od nieruchomości – osoby prawne 21 sztuk,
 - c) łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne 302 sztuki,
 - d) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 6 sztuk,
 - e) opłata za posiadanie psa - 21 sztuk,
 - e) grzywna nałożona w drodze mandatu – 2 sztuki;
- 3) 64 sztuk wezwań do zapłaty z tytułu niepodatkowych należności, z tego:
 - a) dzierżawa składników majątkowych – 35 sztuk,
 - b) wieczyste użytkowanie – 18 sztuk,
 - c) opłaty różne (media, udostępnienie dokumentów) – 11 sztuki;
- 4) wystawiono 155 decyzji na osoby, które nie zapłaciły opłaty od posiadania psa.

Powyższe czynności przyczyniają się do stopniowego zmniejszania zaległości. Na należności, których czynności egzekucyjne nie przynoszą pozytywnego skutku ustanawia się hipoteki sądowe. W 2019 roku nie ustanowiono hipoteki, natomiast złożono 5 wniosków o wpis do hipotek przymusowych z tytułu podatków.

Na koniec 2019 roku:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 1.769.661,96 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 6.779,40 zł,
- c) rozłożenie na raty, odroczenie terminu – Burmistrz Wyrzyska rozłożyła na raty w kwocie 40.231,30 zł.

WYDATKI

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100%

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 w kwocie 10.000,00 zł są przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2018 r., dotacja celowa może być przyznana spółce wodnej na podstawie pisemnego wniosku spółki, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji ustalony został do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego, w którym ma być udzielona dotacja,

Dotację celową przekazano na utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Gminy Wyrzysk (konserwacja urządzeń melioracyjnych) zgodnie z zawartą umową.

2) rozdział **01030 Izby Rolnicze – 99%**

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

Poniesione wydatki dotyczą wpłat na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2% należności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 39,00 zł, które zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku, a dotyczą 2% uzyskanych wpływów w miesiącu grudniu 2019 roku z tytułu podatku rolnego.

3) rozdział **01095 Pozostała działalność – 100%**

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- (§ 4010) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 11.570,00 zł,

- (§ 4110) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.988,88 zł,

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 202,38 zł,

związanych z przygotowaniem w 2019 roku decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,

- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 4.000,00 zł związanych z organizacją konkursu wienca dożynkowego;

- (§ 4210) wykonania zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 9.879,96 zł, związanych z organizacją dożynek gminnych (675,83 zł), 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 (8.161,03 zł) oraz pozostałe zadania bieżące (1.043,10 zł),

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 6.769,40 zł związanych z organizacją dożynek gminnych;

- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 1.097.339,41 zł związane było

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 87%

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 86%

Zrealizowane wydatki bieżące to:

a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wykonano w kwocie 141.714,41 zł, zakupiono:

- materiały do utwardzania dróg gminnych (zakupiono gruz i destruktor oraz materiał do naprawy nawierzchni asfaltowych),
- piasek, sól, mieszankę piaskowo-solną na akcję „Zima”,
- zakupiono znaki drogowe, tabliczki, bariery,
- dokonano zakupu pozostałych materiałów (materiały do naprawy kładek dla pieszych, mostów, barier, chodników,
- materiały eksploatacyjne oraz części zamienne do parkomatów;
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 71.625,79 zł dotyczą zakupu gruzu oraz destruktoru asfaltowego dla sołectw: Auguścín 10.000,00 zł, Falmierowo 14.807,15 zł, Karolewo - Wiernowo 12.014,41 zł, Kościerzyn Wielki 22.451,92 zł, Żuława 12.352,31 zł,

b) zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano w kwocie 69.531,22 zł:

- wykonano remonty cząstkowe dróg asfaltowych, remonty dwóch kładek dla pieszych i mostów;

c) zakup usług pozostałych (§ 4300) w 172.207,92 zł:

- wykonano usługi sprzętowe - profilowanie i utwardzanie dróg gminnych, transport gruzu, transport destruktoru, kruszenie gruzu oraz wynajem koparko-ładowarki,
- poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg,
- poniesiono wydatki na zakup usług serwisowych sprzętów, wykonania pomiarów widoczności, drobne naprawy urządzeń przydrożnych związanych z obsługą dróg,
- odnowiono znaki poziome na drogach,
- poniesiono wydatki na odtworzenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz przepustów, profilowanie poboczy i skarp,
- wykonano przeglądy techniczne mostów, kładek, dróg wraz z korektą ewidencji dróg.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.245,03 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku, a dotyczyły zimowego utrzymania dróg,

d) pozostałe odsetki (§ 4580) wykonano w kwocie 723,64 zł, dotyczą wyroku sądowego w

sprawie kar umownych wobec wykonawcy z tytułu zwrotu części potrąconej kary umownej – odsetki podstawowe

e) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w kwocie 3.073,89 zł dotyczą wyroku sądowego w sprawie kar umownych wobec wykonawcy z tytułu zwrotu części potrąconej kary umownej – należność podstawowa;

2) rozdział 60095 Pozostała działalność – 96%

a) zakup usług remontowych (§ 4270) planowane na remonty przystanków oraz wiat przystankowych wykonano w kwocie 2.000,00 zł, a dotyczyły remontu wiaty przystankowej w miejscowości Kosztowo,

b) zakup usług pozostałych (§ 4300) wykonano w kwocie 12,70 zł z przeznaczeniem na opłaty za zakup map.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 89%

1) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 100%

- (§ 4600) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowane wydatki dotyczyły odszkodowania dla właścicieli lokalu z tytułu niedostarczenia przez gmin lokalu socjalnego;

2) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89%

Realizacja planowanych wydatków bieżących:

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku została wykonana w kwocie 303.023,74 zł 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 lokali w budynku socjalnym położonym w Dąbkach,

c) na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy Wyrzysk we własności nieruchomości,

d) 1m² miesięcznie lokalu mieszkalnego nr 10 wynajmowanego przez Gminę Wyrzysk w budynku przy ul. Akacyjowej 2 w Wyrzysku;

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 utrzymania czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią w okresie letnim,
 - c) na pokrycie kosztów odśnieżania i zapobiegania śliskości oraz utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Wyrzysk i wsi Osiek n.Notecią w okresie zimowym,
 - 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 i pielęgnacji poboczy przy drogach gminnych na terenie Gminy Wyrzysk;
- 3) na pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymania szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;
- (§ 4260) zakup energii – poniesione wydatki w kwocie 7.196,96 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 w kwocie 10.399,99 zł, poniesiono wydatki na: usługę przeglądu i konserwacji gaśnic oraz bieżących remontów w budynkach gminnych;
 - (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 76.763,84 zł – na wykonane wydatki składają się: wyceny nieruchomości, 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, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, opracowania dokumentacji na rozbiórkę obiektów oraz na zakup usług pozostałych;
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 2.859,99 zł dotyczyły opłaty za wycenę działek do ustalenia opłaty adiacenckiej, opłaty za wycenę lokalu mieszkalnego, opłaty za wycenę działek, opłaty za wydruk ogłoszenia w prasie. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.
- (§ 4430) różne opłaty i składki wykonane w kwocie 8.421,72 zł to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Wyrzysk, opłata za użytkowanie wieczyste działki Nr 1083 obręb Wyrzysk
 - (§ 4480) podatek od nieruchomości, wydatki wykonane w kwocie 17.241,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości (światlice wiejskie);
 - (§ 4500) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

poniesione wydatki w kwocie 730,00 zł dotyczą podatku leśnego;

- (§ 4590) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 65.160,00 zł dotyczą wypłaty odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne gminne,

- (§ 4610) wykonanie w kwocie 1.960,00 zł wydatków bieżących w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty sądowej za dokonywanie zmian w księgach wieczystych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 200,00 zł dotyczyły opłaty za wpis do hipoteki. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie planu 72%

1) rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 72%

- (§ 4170) planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wyrzysku, wykonano w kwocie 1.000,00 zł;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 2.599,12 zł zrealizowano stosownie do zaawansowanych prac planistycznych oraz dokumentowania już posiadanych opracowań – realizowano umowę dotyczącą hostingu serwisu GPP, wykonano rysunek mpzp w rejonie amfiteatru w Wyrzysku, ogłoszono o terminach wyłożenia projektów mpzp: w rejonie amfiteatru, miasta Wyrzyska oraz terenów na wschód od Kościerzyna Wielkiego w lokalnej prasie, wykonano wydruki projektów planów na potrzeby procedury sporządzania mpzp, wykonano wydruki uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie amfiteatru, miasta Wyrzyska oraz terenów na wschód od Kościerzyna Wielkiego, wykonano rysunek mpzp miasta Wyrzyska;

5. Dział 720 Informatyka - wykonanie planu 78 %

rozdział 72095 *Pozostała działalność* – 78%

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 54.076,42 zł, zakupiono niezbędne elementy, które zostały wymieniane podczas przeprowadzanych napraw sprzętu, zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego (tusze, tonery, itp.).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.056,86 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku, a dotyczyły zakupu komputera Ali-in-one oraz za zakup tonerów i tuszy do sprzętu komputerowego.

- (§ 4270) zakup usług remontowych – wykonanie 613,04 zł, przeprowadzono niezbędne

konserwacje i naprawy posiadanego sprzętu;

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie w kwocie 123.150,15 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 – 83%

Na taką realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 4010) wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 248.104,24 zł;
- (§ 4040) zrealizowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 19.931,43 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 42.174,79 zł składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.984,83 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł, wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło na sporządzenie projektów planów w zakresie działań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz zawarto umowę na przeszkolenie pracownika na stanowisku ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej z zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż;)
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 3.095,75 zł dotyczą zakupu okładek okolicznościowych oraz poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie;
- (§ 4300) planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 71.036,60 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie oraz archiwizacją kopert dowodów osobistych;
- (§ 4380) zakup usług obejmujących tłumaczenia, poniesione wydatki w kwocie 42,43 zł dotyczą tłumaczenia aktów USC;
- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości w kwocie 4.915,34 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.971,98 zł. Zobowiązania te wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku,

a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników za miesiąc grudzień 2019 roku. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.100,00 zł dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

2) rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - 82%

Wykonane wydatki bieżące to:

- (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 228.704,81 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;
- (§ 4190) nagrody konkursowe zaplanowane w kwocie 500,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 4210) wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 1.336,82zł, w tym zakupiono między innymi 12 karafek na wodę na posiedzenia RM, zakup pieczątki Rada Miejska w Wyrzysku, zakup rejestru skarg i wniosków, kalendarze dla radnych;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych – poniesione wydatki związane z wysyłaniem korespondencji z biura Rady Miejskiej oraz wykonaniem pieczętek wykonano w kwocie 2.645,22 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 2.549,11 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych;
- (§ 4430) różne opłaty i składki, planowane wydatki w kwocie 500,00 zł nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie (ubezpieczenie).

Na dzień 31.12.2019 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.336,75 zł. Zobowiązanie te dotyczyły diet radnych i sołtysów za miesiąc grudzień 2019 roku. Zobowiązania zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności. Pozostałe zobowiązania w kwocie 2.250,00 zł dotyczyły zakupu urządzenia wielofunkcyjnego i zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

3) rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - 98%

Na realizację wydatków bieżących składają się:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 9.735,75 zł,

dotyczą ekwiwalentu mundurowego dla strażnika miejskiego (1.897,72 zł), ekwiwalentu dla pracowników obsługi, archiwisty oraz zwrotu za szkła korekcyjne dla pracowników urzędu w związku z badaniem okresowym pracowników;

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego w kwocie 2.847.078,65 zł;
- (§ 4040) wykonanie dodatkowego wynagrodzenia osobowego w kwocie 202.882,57 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476.952,31 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 52.661,10 zł;
- (§ 4140) wykonanie wydatków z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 194,00 zł;
- (§ 4170) wykonanie wydatków w kwocie 33.410,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione dotyczyły umów zleceń i umowy o dzieło na zatrudnienie: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemu do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, audytora zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz umowy zlecenia na doręczanie decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i nakazy płatnicze za 2019 rok);
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 78.698,51 zł wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zakup między innymi: materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu (druki, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe), oleju opałowego, środków czystości, mebli i wyposażenia biur, materiałów pozostałych, zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego dla Straży Miejskiej;
- (§ 4220) wykonanie w kwocie 4.301,12 zł wydatków na zakup środków żywności (obsługa sekretariatu);
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 26.188,03 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 7.038,48 zł (wykonano konserwację systemu alarmowego, wymianę opon, oleju silnikowego i wymianę filtrów w samochodzie służbowym) – planowane wydatki realizowane są w miarę potrzeby, przegląd kotła olejowego, przegląd kominiarski, konserwacja gaśnic oraz przegląd techniczny samochodu służbowego;
- (§ 4280) wykonanie zakupu usług zdrowotnych – poniesione wydatki w kwocie 2.825,00 zł dotyczą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników urzędu;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 161.803,39 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, mycie samochodu służbowego, koszty wysyłki publikacji, badania wstępne stażystów, opłata za pieczętki, za obsługę rachunku bankowego;

- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - poniesione wydatki w kwocie 26.484,49 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 36.052,20 zł;

- (§ 4420) podróże służbowe zagraniczne wykonano w kwocie 454,01 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki, wykonane wydatki w kwocie 9.900,47 zł dotyczyły ubezpieczenia majątku trwałego i pozostałych środków trwałych Urzędu oraz OC i AC pojazdów;

- (§ 4440) wykonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 61.056,19 zł;

- (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT) realizowany jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie, wykonanie w kwocie 5.866,16 zł;

- (§ 4580) pozostałe odsetki wykonane w kwocie 172,15 zł;

- (§ 4610) wydatki z zakresu postępowania sądowego i prokuratorskiego a dotyczące opłat skarbowych, wykonano w kwocie 15.193,00 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z zakresu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41.966,31 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku w zakresie wydatków bieżących powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 377.566,74 zł. Zobowiązania w kwocie 369.431,68 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 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 2019 roku. Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.135,06 zł dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia, zakupu materiałów do remontu, papieru ksero, przeglądu samochodu służbowego zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych (podatek dochodowy od ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych), ubezpieczenie samochodu. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki bieżące dotyczą kwalifikacji wojskowej nie zostały zrealizowane z braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99%**

Wykonanie wydatków dotyczyło:

- (§ 4170) wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 700,00 zł;
- (§ 4190) nagród konkursowych w kwocie 225,85 zł - zakupiono:
 - puchary i medale dla uczestników Sportowego Turnieju Integracyjnego zorganizowanego przez CKZiU w Wyrzysku, nad którym patronat honorowy objęła Burmistrz Wyrzyska;
- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 28.832,51 zł - zakupiono między innymi:
 - gadżety reklamowe gminy Wyrzysk (dzwonki rowerowe, torby na zakupy, długopisy, zestawy kredek, notesy, zakreślacze, filiżanki);
 - dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy organizacji i stowarzyszeń, w których brały udział władze gminy;- kartki świąteczne;
 - okładki okolicznościowe z herbem gminy Wyrzysk;
 - ramki do oprawy dyplomów i gratulacji;
 - materiały do pakowania gadżetów reklamowych Gminy Wyrzysk (wstążki, papiery, folie ozdobne);
 - książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce – Wielkanoc”, w której swoje przepisy kulinarne zaprezentowały sołectwa Osiek nad Notecią i Falmierowo,
 - kronikę dla OSP w Bąkowie;
 - kalendarze książkowe i ściennie promujące Gminę Wyrzysk.

Ufundowano:

- statuetki szklane na Galę Sportu Gminy Wyrzysk,
- upominki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej na zakończenie kadencji;
- proporzec dla dziecięcej drużyny pożarniczej i młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP w Osieku nad Notecią;
- piłki sportowe na otwarcie hali sportowej w Czajczu;
- trofea szklane dla uczestników Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- upominki dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- (§ 4220) zakupu środków żywności w kwocie 904,29 zł - zakupiono słodczyce dla dzieci biorących udział w dniach dziecka i piknikach rodzinnych na terenie Gminy Wyrzysk, zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Wyrzysku, artykuły spożywcze na spotkania burmistrza z władzami gmin ościennych;
- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 20.026,01 zł - zrealizowane wydatki to: - utrzymanie oficjalnego serwisu internetowego „wyrzysk.pl” opartego o system zarządzania

treścią i strukturą serwisu netadmin; - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej; - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w gazecie „Tętno Regionu”; - materiały promocyjne poświęcone Gminie Wyrzysk w dodatku „Wyrzysk Nasze Miasto” gazety „Tygodnik Pilski”; blachy aluminiowe wykorzystane do podziękowań i gratulacji dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli mijającej i nowej kadencji; - pokaz sztucznych ogni zorganizowany przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osieku nad Notecią; - przygotowanie i publikacja życzeń świątecznych w gazetach od władz Gminy Wyrzysk z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych; - przygotowanie i publikacja materiału prasowego oraz filmu promocyjnego dotyczącego wydania książki „Kulinarne podróże po Wielkopolsce – Wielkanoc”; - audycję studia plenerowego na antenie Radia Nakło, zorganizowano spotkania Burmistrza Wyrzyska z okazji Dnia Sołtysa, Dnia Edukacji Narodowej oraz podczas wizyty delegacji z Gruzji.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 344,40 zł dotyczące ogłoszenia życzeń w prasie. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

6) rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 99%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.739,01 zł (m.in. ekwiwalent na pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie w kwocie 590.264,88 zł wydatków osobowych pracowników;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 40.044,15 zł;
- (§ 4110) wykonanie w kwocie 102.734,01zł wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.974,25 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 15.481,25 zł wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, jest zgodne z potrzebami w tym zakresie (zakupiono m.in. środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie);
- (§ 4260) wykonanie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na zakup energii;
- (§ 4270) wykonanie w kwocie 503,07 zł wydatków z tytułu zakupu usług remontowych (dokonano przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wykonanie w kwocie 680,00 zł zakupu usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań pracowników);

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 38.008,17 zł zakupu usług pozostałych (są to usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i BHP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego);
- (§ 4360) wykonanie w kwocie 3.393,15 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 1.555,38 zł wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych;
- (§ 4430) wykonanie w kwocie 479,71 zł wydatków z tytułu różnych opłat i składek dotyczyło ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.235,43 zł;
- (§ 4700) wykonanie w kwocie 8.593,12 zł wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – realizacja zgodnie z założeniami branymi pod uwagę przy planowaniu budżetu.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.486,88 zł. Zobowiązania w kwocie 80.736,69 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 2.750,19 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

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

7) rozdział **75095 Pozostała działalność – 97%**

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2710) planowana w kwocie 2.762,34 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, wykonana w kwocie 2.762,34 zł;
- (§ 4100) wykonanie wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków w kwocie 21.714,00 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,02 zł;

- (§ 4170) wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, wykonane w 5.640,00 zł dotyczą wypłat dla osób (sołtysów) roznoszących decyzje wymiaru podatku;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 3.406,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych planowane w kwocie 10,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie,
- (§ 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 Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb, Pilski Bank Żywności, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski” (wystąpiliśmy ze stowarzyszenia dnia 24 stycznia 2019 roku na mocy uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI „Dolina Noteci”), Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”; wykonanie w kwocie 56.257,04 zł;
- (§ 4610) wydatki poniesione na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą opłaty komorniczej pobieranej przez urzędy skarbowe za realizację tytułów wykonawczych, wykonanie w kwocie 17.744,19zł.

Powstałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie 771,80 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (80,00 zł) oraz opłaty komorniczej pobranej przez komornika od prowadzonych czynności egzekucyjnych (691,80 zł), zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 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** 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120) w kwocie 44,10 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 656,48 zł przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wykonanie 100%;

2) rozdział **75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 99%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu wykonano w kwocie 56.456,89 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania, wykonania urn oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

3) rozdział **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 100%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i transport do oddziału Archiwum Państwowego dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych wykonano w kwocie 910,00 zł.

4) rozdział **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wykonanie 100%**

wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie 55.842,90 zł – poniesione wydatki dotyczyły zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia urzędnika wyborczego, wyposażenia lokali wyborczych, informatycznej obsługi wyborów, zakupu usługi drukowania kart do głosowania, wykonania urn oraz wydatki związane z podróżami służbowymi członków komisji.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 72%

1) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne – 75%**

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło:

- (§ 2360) dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie w kwocie 23.392,24 zł – środki przeznaczone na zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej (21.692,24 zł); na sfinansowanie kursu patentu

sternika motorowodnego dwóch członków OSP Wyrzysk (1.700,00 zł);

- (§ 3020) planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie;

- (§ 3030) wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych) – wykonanie w kwocie 51.026,27 zł;

- (§ 4110) składek na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 3.460,13 zł;

- (§ 4120) składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 149,61 zł;

- (§ 4170) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 22.759,83 zł (umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostkach OSP: Osiek n. Notecią, Bąkowo i Wyrzysk oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek n. Notecią i Wyrzysk);

- (§ 4210) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22.608,54 zł, zakupiono między innymi opał do ogrzewania remizy OSP Wyrzysk i remizy OSP Osiek n. Notecią, akumulatory do samochodów pożarniczych, sorbent, części do samochodów pożarniczych, dyski sygnalizacyjne w walizce 6 szt dla jednostki OSP Wyrzysk, wąż do motopompy 2 szt.;

- (§ 4220) zaplanowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku wystąpienia akcji gaśniczej trwającej ponad 8 godzin w czasie której musiał być zapewniony posiłek dla członków OSP;

- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 10.535,92 zł;

- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 5.943,36 zł – wykonano konserwację i naprawy gaśnic w jednostkach OSP oraz przeglądy i naprawy samochodów, sprzętów strażackich w jednostce OSP Wyrzysk i Osiek nad Notecią;

- (§ 4300) zakupu usług pozostałych w kwocie 22.231,82 zł (zrealizowano – okresowe badania lekarskie członków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, wymianę kół zimowych na letnie, kalibrację miernika Solaris i Altaris, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd urządzenia dźwigowego, wywóz nieczystości stałych, mycie samochodów pożarniczych, przeszkolenie 2 osób na operatora podestów ruchomych, wymiana części w sprzęcie AIR GO ochrony dróg oddechowych, serwis gaśnic w jednostkach OSP);

- (§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,24 zł (usług wysyłania sms powiadamiania o zdarzeniu na telefony komórkowe członków OSP);

- (§ 4430) wykonanie wydatków różnych opłat i składek zrealizowano w kwocie 33.790,34 zł, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco,

NW oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.367,95 zł. Zobowiązania dotyczyły: składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku dochodowego od umowy zlecenia, zakupu materiałów i wyposażenia (zakup węgla w ilości 2t do ogrzewania OSP oraz sygnalizatora bezruchu) zakupu usług remontowych (naprawa gaśnic znajdujących się w budynkach OSP) zakupu usług pozostałych – za przegląd techniczny gaśnic w budynkach OSP, ubezpieczenia samochodów pożarniczych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

2) rozdział **75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki w kwocie 10.880,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

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

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

- (§ 8090) Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wykonanie w kwocie 126.083,50 zł dotyczyły wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji serii H18-L18 oraz prowizji w związku z przesunięciem rat kredytów;

- (§ 8110) wykonane wydatki w wysokości 1.049.208,36 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 Więcbork, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła, Bank Pekao S.A. w Poznaniu, PKO Bank SA w Warszawie, Dom Makrelski BDM S.A.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.232,70 zł, które dotyczyły spłaty odsetek za IV kwartał 2019 roku od pożyczek i kredytów; od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.047,41 zł - zgodnie z zawartymi umowami odsetki za kwartał są płacone w pierwszym miesiącu po kwartale; oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A. Poznań kwota 185,29 zł to są odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 r. z płatnością w miesiącu styczniu 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w styczniu 2020 roku.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

1) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 300,00 zł przeznaczone na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę świadczenia.

2) rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w budżecie Gminy Wyrzysk planowana była:

1/ rezerwa ogólna w wysokości 64.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 140.000,00 zł dotyczące:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 99%

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 100%

Na taką realizację wydatków wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 292.045,47 zł - 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 19.546,00 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i sporcie, wypłacane są raz w roku na zakończenie roku szkolnego (stypendia wypłacono w następujących szkołach: SP w Wyrzysku – 9.900,00 zł, SP w Osieku n. Notecią – 4.450,00 zł, SP w Falmierowie – 1.350,00 zł, SP w Kosztowie – 3.346,00 zł, SP w Gleśnie – 500,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 7.545.920,15 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 492.085,59 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.364.754,00 zł;

- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150.072,51 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie

7.328,08 zł dotyczy umów zleceń: na obsługę kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Gleśnie, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią oraz na obsługę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kosztowie;

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 286.409,31zł, z tego: na zakup oleju opałowego i koksu 202.727,03 zł (SP Glesno 26.086,20 zł, SP Osiek n. Notecią 128.233,61 zł, SP Falmierowo 48.407,22 zł), zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, na zakup tuszu i tonerów, oraz wyposażenia;

- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84.802,80 zł, z tego zakupiono: zestaw odczynników chemicznych do prowadzenia lekcji chemii, laptop do prowadzenia zajęć z logopedii, 4 szt. pendrive jako pomoc do prowadzenia zajęć z informatyki, ekran projektowy, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ramach zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2019 w Szkole Podstawowej w Kosztowie w kwocie 72.931,00 zł oraz zakupiono lektury i książki do biblioteki, czasopisma,

- (§ 4260) wykonanie wydatków z zakresu zużycia energii w kwocie 220.615,59 zł;

- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 95.293,19 zł, w zakresie usług remontowych wykonano:

- w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: serwis wentylacji sali widowiskowej i kotłowni szkolnej oraz konserwację sieci teleinformatycznej, wymianę drzwi wejściowych , naprawę i przegląd sprzętu p.poż, montaż wentylatora kanałowego w pracowni chemicznej, usunięcie awarii w instalacji kanalizacyjnej;
- w Szkole Podstawowej w Gleśnie: naprawa opłotowania szkoły (wykonanie i montaż furtki i bramy wjazdowej), wymiana uszkodzonych przepływowych podgrzewaczy i suszarki do rąk oraz naprawa oświetlenia w klasie lekcyjnej;
- w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią: remont schodów wejściowych, przegląd, konserwacja i naprawa ksero, naprawa dachu na budynku przy ul. Głównej, modernizacja oświetlenia sali lekcyjnej, naprawa sieci elektrycznej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania;
- w Szkole Podstawowej w Falmierowie: przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa komputerów szkolnych, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, naprawa i przeglądy sprzętu p-poż, docieplenie budynku szkoły i remont korytarza;
- w Szkole Podstawowej w Kosztowie: przegląd, konserwacja i naprawa ksero, wymiana

drzwi wejściowych wraz z montażem do sali gimnastycznej, obróbka drzwi i malowanie ścianki w sali lekcyjnej, awaryjna naprawa zasilania głównego budynku szkoły, naprawa i przeglądy sprzętu p-poż, naprawa zmywarki, przegląd, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, przegląd, konserwacja i naprawa kotłowni olejowej, remont klasy nr 3 – przystosowanie klasy na pracownię chemiczno-biologiczną, wmontowanie zaworu grzałki wraz z termostatem, wykonanie przyłącza wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji, prace remontowe związane z doprowadzeniem wody do pracowni chemicznej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.688,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 229.959,49 zł dotyczyło między innymi zakupu usług bankowych, pocztowych, kanalizacyjnych, transportowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, aktualizacja programów komputerowych, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP, korzystanie z hali sportowej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.081,31 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych w kwocie 5.451,00 zł;
- (§ 4430) wykonane wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 9.532,81zł dotyczyło ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 489.777,38 zł;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18.389,39 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.233.120,76 zł. Zobowiązania w kwocie 1.096.945,26 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 136.175,50 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 27.657,37 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 400.584,63 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.488,55 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73.944,65 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.789,43 zł;
- (§ 4210) wykonanie w kwocie 14.648,21 zł zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zakupiono opał, środki czystości, materiały szkolne, materiały remontowe);
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie w kwocie 2.013,30 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 11.140,99 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.488,30 zł przeznaczono na wymianę drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Gleśnie;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 9.807,53 zł (zakupiono usługi bankowe, pocztowe, kanalizacyjne, wywozu nieczystości, kominiarskie, usługi transportowe, poniesiono koszty obsługi IODO oraz refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.209,26 zł.
- (§ 4700) wykonanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 131,88 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.693,79 zł. Zobowiązania w kwocie 50.875,13 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 818,66 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **80104 Przedszkola – 100%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 33.799,23 zł, zrealizowane wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.464.375,00 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 99.522,19 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263.073,25 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26.768,82 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 27.250,22 zł (zakupiono opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe i szkolne, wyposażenie, czasopisma, programy komputerowe, tusze, tonery);
- (§ 4240) wykonane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.795,63 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 83.919,39 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 16.798,60 zł – wykonano naprawy i konserwacje kotłowni, przeglądy gaśnic, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia piwnicznego w PP w Wyrzysku;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 1.005,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 45.263,35 zł, (usługi bankowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP);
- (§ 4330) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42.408,29 zł – poniesione wydatki to koszty pobytu dzieci z Gminy Wyrzysk w przedszkolach innych gminnych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.105,33 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.255,63 zł;
- (§ 4430) wykonanie wydatków na opłaty i składki w kwocie 2.504,35 zł, opłacono składki

na ubezpieczenie przedszkoli od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 82.991,54 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.317,60 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 209.587,48 zł. Zobowiązania w kwocie 194.299,65 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 15.287,83 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

4) rozdział **80110 Gimnazja – 100%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 16.418,93 zł – realizowane 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 4.198,00 zł, stypendia przeznaczono dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie, wypłacane raz do roku na zakończenie roku szkolnego (oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wyrzysku – 2.648,00 zł, oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią – 1.550,00 zł);

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 797.037,26 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 122.422,88 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162.378,61 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17.157,94 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie

15.658,22 zł (zakupiono między innym materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, materiały szkolne oraz olej opałowy);

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;

- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 16.640,03 zł;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 1.107,00 zł, wykonano:

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Wyrzysku: przegląd, konserwację i naprawę ksero;

– w oddziale gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Osieku n. Notecią: przegląd, konserwację, naprawę ksero oraz naprawę kotłowni olejowej;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 25.224,62 zł, (wykonane wydatki dotyczyły usług bankowych, wywozu nieczystości płynnych i stałych, usług transportowych, usług pocztowych i kominiarskich, usług informatycznych, opłaty za korzystanie z hali sportowej, refundacji kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP oraz dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki);

- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.743,51 zł;

- (§ 4410) wykonanie podróży służbowych krajowych w kwocie 276,64 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków w zakresie różnych opłat i składek w kwocie 1.473,32 zł, dotyczy ubezpieczenia szkół od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45.530,59 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 942,40 zł.

5) rozdział **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 100%**

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 912,06 zł;

- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 229.286,09 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie

14.557,93 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36.289,09 zł;

(§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.410,19 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 429,00 zł, (zastępstwo za opiekunów dowozów);

- (§ 4210) wykonanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 80.845,19 zł dotyczy zakupu środków czystości, paliwa i części do autobusów;

- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 11.760,25 zł, dotyczą naprawy autobusów;

- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 627.261,20 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 2.763,48 zł dotyczy opłaty za dzierżawę miejsca parkingowego dla autobusu;

- (§ 4410) wykonanie wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie 447,98 zł;

- (§ 4430) wykonanie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 9.569,00 zł dotyczy ubezpieczenia OC, AC, NW autobusów;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.742,40 zł;

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

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.075,83 zł. Zobowiązania w kwocie 28.754,76 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 50.321,07 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

6) rozdział **80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli – 22%**

Planowane wydatki w wysokości 76.560,00 zł wykonano w kwocie 16.784,32 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 16.784,32 zł, wykonane wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami na podnoszenie kwalifikacji między nauczycielami i dyrektorem szkoły, poniesione wydatki dotyczyły również delegacji służbowych nauczycieli związanych z wyjazdami na szkolenia i studia;

7) rozdział **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 99%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 1.017.947,50 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 osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.518,54 zł (wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia na rzecz pracowników);
- (§ 4010) wykonanie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 439.896,15 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 26.671,84 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75.018,83 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.881,95 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.505,15 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyposażenie, gaz w butli);
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 365.376,78 zł;
- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 51.815,33 zł;
- (§ 4270) wykonanie zakupu usług remontowych w kwocie 14.440,25 zł dotyczyło: przeglądu, konserwacji i naprawy wentylacji pomieszczeń kuchni, naprawy robota kuchennego, wymiana drzwi do magazynu żywności oraz naprawa zmywarki (SP w Wyrzysku), konserwacji dźwigu (PP w Wyrzysku),
- (§ 4280) wykonanie z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 434,32 zł dotyczyło usługi

bankowej i usługi transportowej;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.065,79 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 682,57 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.618,18 zł. Zobowiązania w kwocie 54.889,31 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 13.728,87 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 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* –95%

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 w Osieku n. Notecią, Szkoły Podstawowej w Kosztowie i Publicznego Przedszkola w Wyrzysku.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.145,51 zł dotyczy ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 160.501,72 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.024,72 zł; – jest to jednorazowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia za 2018 rok,

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.135,76 zł;

- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.872,05 zł;

- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.089,37 zł dotyczy zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.395,45 zł, zakupiono pomoce naukowe do prowadzenia zajęć z dzieckiem z orzeczeniem

o kształceniu specjalnym;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 579,23 zł, (zakupiono usługę rehabilitacji dzieci oraz poniesione wydatki dotyczyły delegacji na studia podyplomowe);
- (§ 4440) wykonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.543,34 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 247,00 zł;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.404,32 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

9) rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 94%

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

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 8.452,21 zł – wydatki dotyczą między innymi ekwiwalentu za odzież i ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 451.114,28 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 19.344,92 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78.275,38 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.239,83 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie

2.125,51 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i wyposażenia;

- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.522,63 zł;

- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;

- (§ 4300) wykonanie zakupów pozostałych w kwocie 24,53 zł;

- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 15.503,55 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 756,80 zł;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.095,15 zł. Zobowiązania w kwocie 79.057,24 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 37,91 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

10) rozdział **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 100%**

W rozdziale 80152 poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Kosztowie, Wyrzysku, Falmierowie i w Osieku n. Notecią.

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 1.092,28 zł dotyczy między innymi ekwiwalentu za odzież oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli;

- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 209.756,99 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 24.235,93 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 41.476,87 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.709,71 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.977,00 zł dotyczyło zakupu materiałów szkolnych i biurowych;
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.138,61 zł;
- (§ 4260) wykonanie wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 1.700,00 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków remontowych w kwocie 1.657,50 zł dotyczyło konserwacji systemu alarmowego oraz przeglądu, konserwacja i naprawa kserokopiarki;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 4.200,00 zł dotyczy prowizji bankowych oraz za korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego
- (§ 4360) wykonanie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,54 zł
- (§ 4410) wydatki z tytułu podróży służbowych w kwocie 389,44 zł;
- (§ 4430) wykonanie różnych opłat i składek w kwocie 150,00 zł;
- (§ 4440) wykonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 11.090,49 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.

11) rozdział **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 94%**

Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zrealizowano wydatki w:

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.276,56 zł;
- (§ 4240) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107.326,59 zł.

12) rozdział **80195 Pozostała działalność - 79%**

W powyższym rozdziale planowane wydatki bieżące w wysokości 479.188,22 zł wykonano w kwocie 376.725,76 zł:

- a) planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł na wynagrodzenia za *udział ekspertów z listy MEN w postępowaniach egzaminacyjnych nauczycieli mianowanych* wykonano w 100%

(§ 4170 – 1.500,00 zł);

b) planowane wydatki w kwocie 7.920,00 zł na zadania z zakresu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) wykonano w kwocie 7.255,60 zł, a dotyczą *opłaty najmu lokalu mieszkalnego dla nauczyciela emeryta*;

c) planowane wydatki w kwocie 5.354,47 zł (§ 2910) dotyczyły zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wynosi 100%, dotyczy projektu „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków!”. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego obliczył kwotę 5.354,47 zł do zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków!” oraz odsetek (§ 4560) planowane w kwocie 300,00 zł, a zwrócone w wysokości 284,00 zł. Kwoty zostały przekazane dnia 22.02.2019r.

d) planowane wydatki w wysokości 457.613,75 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „*Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk*”, wykonano w kwocie 355.831,69 zł, projekt był dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany był przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku;

e) planowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł na realizację projektu: „*Podróżujemy z językiem angielskim*” wykonano w 100%, projekt realizowany był w latach 2018-2019. Projekt realizowany był w ramach Programu Polsko-Angielskiej Fundacji Wolności English Teachnig, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 659,60 zł dotyczyły wydatków bieżących i zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu 53%

1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 71%

Zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 7.122,00 zł – zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół gminnych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5.112,00 zł,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonanie 2.010,00 zł.

2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52%

Na realizację planu wydatków wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 79.131,15 zł dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; dotacje udzielono Uczniowskim Klubom Sportowym w Wyrzysku, w Osieku n. Notecią, w Falmierowie i w Kosztowie na realizację działań profilaktycznych z elementami sportu;
 - (§ 3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wykonano w kwocie 29.304,76 zł, poniesione wydatki są wynagrodzeniem dla członków komisji 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 34.427,85 zł, poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń dla dwóch wychowawczyń świetlic w Wyrzysku i Osieku n. Notecią;
 - (§ 4040) wykonanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.358,81 zł;
 - (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wykonane w kwocie 6.366,29 zł;
 - (§ 4120) wykonanie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 226,27 zł;
- poniesione wydatki w § 4010, § 4040, § 4110 i § 4120 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;
- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe wykonane w kwocie 10.242,70 zł dotyczyły zakupu artykułów stanowiących nagrody dla dzieci biorących udział w różnych konkursach i zawodach zorganizowanych w ramach działań profilaktycznych;
 - (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 39.347,19 zł, poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, mebli do świetlic środowiskowych oraz zakupu materiałów profilaktycznych o różnych obliczach przemocy;
 - (§ 4220) wykonanie planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 6.689,87 zł;
 - (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 590,40 zł dotyczyło opłat za świetlicę w Wyrzysku;
 - (§ 4270) zakup usług remontowych wykonanie w kwocie 1.992,60 zł, zrealizowane wydatki dotyczyły remontu w świetlicy w Wyrzysku;
 - (§ 4300) wykonywanie w kwocie 57.953,08 zł zakupu usług pozostałych, wydatki dotyczyły kosztów działalności terapeutycznej z zakresu udzielania osobom uzależnionym i ich rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej, usługi pocztowej, a także poniesiono wydatki na zakup usługi – przygotowania bułek dla dzieci przebywających w świetlicach

- środowiskowych, sfinansowanie wyjazdu do kina dzieci, zakup usługi wywozu nieczystości;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w kwocie 1.039,05 zł;
 - (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 269,97 zł wydatków dotyczy opłaty za czynsz świetlicy w Wyrzysku;
 - (§ 4430) wykonanie w kwocie 768,15 zł wydatków różnych opłat i składek dotyczy ubezpieczenia dzieci ze świetlic środowiskowych;
 - (§ 4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poniesione wydatki w kwocie 5.130,92 zł dotyczą kosztów postępowań sądowych i opinii biegłych dotyczących osób uzależnionych od alkoholu;
 - (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 2.185,49 zł na szkolenia członków GKRPA.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.326,41 zł. Zobowiązania w kwocie 3.306,41 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 3.020,00 zł dotyczyła pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85195 Pozostała działalność – 100%**

Na realizację planu wydatków bieżących budżetu Gminy Wyrzysk wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 4.000,00 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 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na wykonanie profilaktycznych pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu podczas Dnia Kobiet, Ogólnopolskiego Ulicznego Biegu „Olka”, Gminnego Święta Plonów w Gleśnie.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie planu 99%

1) rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100%**

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 24.000,00 zł;
 - (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.190,40 zł;
- poniesione wydatki w § 4170 i § 4110 dotyczą wynagrodzenia psychologa;
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł, przeprowadzono szkolenie pracowników socjalnych w zakresie samoobrony i aspektów aktów agresji wobec pracowników pomocy społecznej.

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 – 78%**

Wykonane wydatki w kwocie 34.926,51 zł są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne gminy 27.941,21 zł oraz ze środków własnych gminy 6.985,30 zł:

- (§ 4130) składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 34.926,51 zł.

3) rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100%**

Planowane wydatki w wysokości 382.000,00 zł wykonano w kwocie 381.933,86 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne 229.980,86 zł oraz środkami własnymi gminy 151.953,00 zł.

Zrealizowane wydatki:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 376.230,86 zł, z tego:
 - zasiłki okresowe w kwocie 229.980,86 zł, w ilości 636 świadczeń dla 114 rodzin z powodów: bezrobocia 223 świadczeń, długotrwałej choroby 60, niepełnosprawności 60 oraz innych powodów 293 świadczeń;
 - zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 146.250,00 zł wypłacono 232 rodzinom między innymi na żywność, odzież, opał, energię elektryczną, opłaty czynszu mieszkaniowego;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, poniesiono wydatki w kwocie 5.703,00 zł na sprawienie dwóch pochówków.

4) rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe – 99%**

Planowane wydatki w wysokości 255.070,00 zł wykonano w kwocie 253.424,18 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego

zadania realizowanego przez gminę 3.083,18 zł oraz środkami własnymi gminy 250.341,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zrealizowane wydatki to:

- (§ 3110) świadczenie społeczne wykonane w kwocie 253.424,18 zł, z tego:
- wykonanie w kwocie 250.341,00 zł wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych uwzględniało pełną realizację w 2019 roku potrzeb najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych i osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego;
- wykonanie w kwocie 3.083,18 zł wydatków z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w planowanej kwocie 80,00 zł nie zostały zrealizowane z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

5) rozdział **85216 Zasiłki stałe - 99%**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 416.200,00 zł wykonano w wysokości 413.187,13 zł. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne w kwocie 328.000,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 85.187,13 zł.

W 2019 roku wypłacono zasiłków stałych w ilości 792 dla 84 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 dotyczących ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
- (§ 3110) świadczenia społeczne – zrealizowane wydatki w kwocie 3.960,00 zł dotyczą sprawowania pieczy przez opiekuna prawnego, kontroli nad tym czy opiekun wywiązuje się ze swoich zadań sprawuje sąd, (wydatki są finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie);
- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714.287,82 zł;

- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 52.697,53 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124.538,63 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.474,80 zł;
- (§ 4140) wykonane wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.117,00 zł;
- (§ 4170) wykonane w kwocie 16.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie informatyka);
- (§ 4210) wykonane w kwocie 40.515,00 zł wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, wykonane wydatki dotyczą zakupu czasopism i literatury, materiałów biurowych, środków czystości, programu antywirusowego, programu LEX, oraz zakupu komputera;
- (§ 4260) wydatki poniesione z tytułu zakupu energii w kwocie 18.509,38 zł;
- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 2.509,04 zł dotyczy przeglądu i konserwacji kserokopiarki;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 956,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 53.677,92 zł, poniesione wydatki dotyczą między innymi obsługi BHP, obsługi ABI i usługi prawnej, usług pocztowych i bankowych, aktualizacji oprogramowania, odnowienia domeny, opieki autorskiej, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, obsługi BIP, kosztów transportu żywności oraz wywozu nieczystości;
- (§ 4330) wykonanie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27.216,33 zł, poniesione wydatki dotyczą opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej;
- (§ 4360) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.709,70 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24.974,61 zł;
- (§ 4410) wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 7.000,00 zł;
- (§ 4430) wydatki na różne opłaty i składki dotyczyły ubezpieczenia sprzętu, wykonanie w kwocie 700,00 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane w wysokości

w kwocie 29.544,04 zł;

- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.559,03 zł;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.328,36 zł. Zobowiązania w kwocie 80.979,39 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostała kwota 348,97 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

7) rozdział **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99%**

Na taką realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 518.154,55 zł, poniesione wydatki dotyczą zakupu usług opiekuńczych (Spółdzielnia „Nowe Horyzonty” w Pile) i specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psycho-fizycznymi (Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „PAJACYK” w Pile);

- (§ 4330) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, poniesione wydatki w kwocie 698.885,56 zł to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

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 skorzystało 298 osób, tj. 10.433 posiłków na łączną kwotę 42.861,60 zł oraz wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, tj. 117 świadczeń w łącznej kwocie 107.138,40 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 62%

rozdział **85395 Pozostała działalność – 62%**

Planowane wydatki w kwocie 616.155,80 zł wykonano w wysokości 381.841,47 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację projektu, który jest zadaniem wieloletnim.

„Wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2018 – 2020. W ramach projektu świadczone były usługi opiekuńcze, był prowadzony Klub Seniora. Dla uczestników projektu były prowadzone warsztaty zajęciowe, odbywały się spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowane były wyjazdy do kina oraz zakupiono książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, która była do dyspozycji klubowiczów.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.036,77 zł. Zobowiązania w kwocie 9.036,77 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2020 roku.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie planu 86%

1) rozdział 85401 Świetlice szkolne – 97%

Na realizację wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 9.819,30 zł wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, a dotyczących między innymi dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 353.200,01 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 23.981,28 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 61.650,99 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.483,28 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków w kwocie 7.340,59 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkolnych, biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia i środków czystości);
- (§ 4240) wykonanie wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.167,42 zł;
- (§ 4260) wydatki na zakup energii w kwocie 1.162,00 zł;
- (§ 4280) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

- (§ 4440) odpisy na ZFŚS zrealizowane w kwocie 17.427,91 zł.
- (§ 4700) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.504,23 zł.

Zobowiązania w kwocie 36.306,44 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania w kwocie 197,79 zł dotyczą pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

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

W 2019 roku przekazano dotacje zgodnie z zawartą umową: dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania publicznego pn. „Zwiedzam, poznaję oraz zdobywam swój region i kraj” w kwocie 7.000,00 zł.

3) rozdział **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 67%**

Planowane wydatki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów wykonano w wysokości 202.224,56 zł. Zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 161.587,41 zł, dotacją celową na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 240,30 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 40.396,85 zł.

Zadanie realizowane przez MGOPS w Wyrzysku wykonano w wysokości 201.984,26 zł oraz przez SAP w Wyrzysku w wysokości 240,30 zł.

Poniesione wydatki to:

- (§ 3240) stypendia dla uczniów 201.984,26 zł;
- (§ 3260) inne formy pomocy dla uczniów 240,30 zł

W związku z tym, że wysokość dotacji na to zadanie jest przyznawana bezpośrednio przez Wojewodę, trudno jest wykonać plan w 100%. Wydatki są realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

16. Dział 855 Rodzina – wykonanie planu 98%

1) rozdział **85501 Świadczenie wychowawcze – 99%**

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. 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 11.661.582,60 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.202,70 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.537,43 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.800,11 zł
- (§ 4120) wykonanie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.234,86 zł;
- (§ 4170) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 6.000,00 zł;
- (§ 4210) wykonane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13.753,13 zł;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 46.233,08 zł (poniesione wydatki dotyczą opłaty za usługi pocztowe, usługi prawnej).

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.764,97 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96%

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- wykonanie w kwocie 5.381.819,88 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 oraz świadczenia rodzicielskie;
- (§ 4010) wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 113.222,07 zł;
- (§ 4040) wykonanie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.821,01 zł;
- (§ 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.846,74 zł;
- (§ 4110) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 264.099,48 zł – dotyczy składek od wynagrodzeń (20.453,86 zł) oraz składek od świadczeń społecznych i składek KRUS (243.645,62 zł), wykonanie uzależnione jest od zmiennej liczby świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne;
- (§ 4170) wykonanie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe;
- (§ 4210) niezrealizowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z powodu braku potrzeb w tym zakresie;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 1.679,19 zł (opłaty pocztowe i bankowe oraz usługa prawna);
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.223,72 zł;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.740,28 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 647,72 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.556,97 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **85503 Karta Dużej Rodziny – 99%**

Planowane wydatki są zgodne z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wydatki wykonano w kwocie 2.070,54 zł.

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

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

Na realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

Wydatki dla dwóch asystentów rodziny, do zadań których należy wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, celem doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania rodzin i możliwości samodzielnego egzystowania na rynku.

Planowane wydatki w wysokości 124.767,00 zł poniesiono w kwocie 115.482,86 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 84.041,70 zł;
- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.928,10 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15.066,46 zł;
- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.114,12 zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.461,81 zł;
- (§ 4410) podróże służbowe krajowe w kwocie 6.370,67 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 500,00 zł;

Realizowane zadanie „*Dobry Start*”

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został uchwalony rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu na dziecko raz w roku świadczenia „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Planowane wydatki w wysokości 554.280,00 zł wykonano w kwocie 550.729,92 zł z przeznaczeniem na:

- (§ 3110) świadczenia społeczne w kwocie 533.100,00 zł;
- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe w kwocie 12.609,60 zł;
- (§ 4110) wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.201,64 zł;

- (§ 4120) wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 231,68 zł;

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.587,00 zł;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.786,85 zł. Zobowiązania wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

5) rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 99%

Planowane wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 163.337,59 zł dotyczyły pobytu 41 dzieci w rodzinach zastępczych, zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 95%

Planowane wydatki zrealizowane w kwocie 42.569,82 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 97%

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód –51%

Na wysokość zrealizowanych wydatków wpłynęły:

- (§ 4300) wykonanie w kwocie 21.630,98 zł zakupu usług pozostałych – poniesione wydatki dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Bagdadzie (wykonano pomiary opadów, wód oraz osiadania, opłaty za usługi geodezyjne); obsługi kanalizacji deszczowej (bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń pomocniczych);

- (§ 4430) różne opłaty i składki, poniesione wydatki w kwocie 12.686,50 zł dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

2) rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 100%

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wykonane wydatki wynoszą 507,88 zł;

3) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 100%

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 44.649,44 zł – wydatki zrealizowane dotyczyły utrzymania szaleatów ulicznych, wywozu śmieci zgodnie ze złożoną

deklaracją do PRGOK;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 301,86 zł. Zobowiązania dotyczyły wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

4) rozdział **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85 %**

Realizacja planowanych wydatków:

- (§ 2820) jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Okręgowego Zarządu PZD w Pile Rodzinne Ogrody Działkowe im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku wykonanie w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100%;
- planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenach sołectwa wykonano w kwocie 11.831,40 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1.031,40 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł), zadanie realizowane jest w następujących sołectwach: Auguścin, Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Konstantynowo, Kosztowo, Młotkówko, Ruda, Glesno i Żelazno);
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 5.645,74 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu materiału zadrzewieniowego. Zgodnie z zawartą umową nr 235/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk otrzymano dotację na zakup sadzonek drzew miododajnych w ramach, której zakupiono 60 szt. drzewek w kwocie 3.726,00 zł pozostała kwota pochodzi ze środków własnych budżetu.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych wykonanie w kwocie 5.304,00 zł - poniesiono wydatki związane z transportem i nasadzeniem drzew.

5) rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt – 95%**

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia – poniesiono wydatki w kwocie 746,10 zł na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt;
- (§ 4300) wykonane wydatki w kwocie 59.264,32 zł na zakup usług pozostałych dotyczą zapłaty za psy z terenu Gminy Wyrzysk będące w schronisku dla bezpańskich psów;

6) rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 336.946,60 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 222.298,81 zł
- bieżąca eksploatacja, konserwacja, remont i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego,

drogowego oraz innych miejsc publicznych;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 2.052,38 zł dotyczy usług związanych z obsługą oświetlenia miejsc publicznych podczas imprez organizowanych przez Gminę, w tym na dożynki gminne;

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.674,97 zł.

Zobowiązania dotyczyły zakupu energii, zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

7) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 51%**

Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 1.674,00 zł dotyczyły wywozu i unieszkodliwienia ubocznych produktów zwierzęcych.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 205,20 zł, zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

8) rozdział **90095 Pozostała działalność – 99%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane w kwocie 21.845,05 zł dotyczyły ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników ekipy sprzątającej;

- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738.567,78 zł;

- (§ 4110) wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120.749,46 zł (kwota 1.649,23 zł dotyczyła wydatku poniesionego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za montaż i demontaż urządzeń świątecznych);

- (§ 4120) wykonanie wydatków w kwocie Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11.337,90 zł

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.422,62 zł dotyczyło umów zleceń związanych z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego oraz umowy o dzieło i zlecenia na wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz na usuwanie awarii;

- (§ 4190) wykonanie wydatków w kwocie 843,58 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych;

- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126.641,07 zł, (dokonano zakupu oleju opałowego, materiały remontowo – budowlane do usuwania awarii, materiały BHP, materiały do prawidłowego wykonywania zadań i utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wyrzysk (worki, paliwo do kosiarek, narzędzia nawozy itp.) dla Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku oraz dokonano zakupu elementów małej

architektury oraz materiały do naprawy elementów oświetlenia świątecznego);

- (§ 4260) wykonanie wydatków na zakup energii w kwocie 162.937,22 dotyczyło zakupu energii do budynków użytkowych oraz na oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych oraz koszty zakupu wody na zapotrzebowanie wynajmowanych lokali;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 111.014,97 zł dotyczyło wpłat na fundusze remontowe za lokale gminne we wspólnotach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, usługi dekarские i zduńskie w budynkach i lokalach gminnych;
- (§ 4280) wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 547.344,60 zł, dotyczyło usuwania awarii i bieżącej konserwacji w administrowanych budynkach, zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych budynków stanowiących współwłasność gminy, usługi kanalizacyjne, kominiarskie, bankowe, pocztowe, obsługę prawną i informatyczną, obsługę BHP oraz przeglądy techniczne, budowlane i elektryczne oraz dotyczyło decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zakupu usługi transportowej w celu przewiezienia dekoracji świątecznych z ulic Osieka n. Notecią i Wyrzyska do miejsca magazynowania; poniesiono wydatki na bieżące remonty urządzeń komunalnych oraz na organizację i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej i na zakup gazu ziemnego;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane w kwocie 5.251,89 zł;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 3.871,94;
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 10.693,47 zł dotyczy ubezpieczenia majątkowego budynków i pojazdów OC;
- (§ 4440) wykonanie wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.149,78 zł;
- (§ 4480) wykonanie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w wysokości 28.781,00 zł;
- (§ 4610) wykonanie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.331,43 dotyczyło zaliczek wpłaconych do Sądów od przygotowywanych pozwów na nieuregulowane należności czynszowe oraz zaliczki do komorników sądowych na poczet kosztów i wynagrodzenia komornika od spraw skierowanych do egzekwowanych należności;
- (§ 4700) wykonanie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.046,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 173.235,18 zł.

Zobowiązania w kwocie 111.554,63 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą 31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. Pozostała kwota 61.680,55 zł zobowiązań dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 98%

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

Planowane zadania:

- (§ 4170) koncert z okazji Jubileuszu XX-lecia Wyrzyskiego Chóru Męskiego zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, na organizację imprezy otrzymano dofinansowanie z Powiatu Pilskiego;
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia na Wyrzyski Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki zadanie zrealizowano w kwocie 999,98, środki otrzymano z Powiatu Pilskiego z zgodnie z zawartą umową;
- (§ 4300) zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację imprezy pn: „Zakończenie Lata” zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, dofinansowanie otrzymano z Powiatu Pilskiego;

2) 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 915.000,00 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 7.532,86 zł, oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 54.220,84 zł, wynikało z zawarcia umów - zleceń z opiekunami świetlic wiejskich;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 51.145,90 zł, dotyczyło:
 - a) zakupu opału oraz zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w kwocie 17.459,44 zł;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.686,46 zł zakupiono:
 - Auguścín – zmywarkę, karnisze oraz firanki do świetlicy w kwocie 1.934,97 zł,

- Dobrzyniewo – kosiarkę z osprzętem w kwocie 1.999,00 zł,
- Falmierowo – wyposażenie do świetlicy: obrusy oraz małe AGD do kuchni 2.990,00 zł,
- Gromando – wyposażenie do świetlicy: projektor – 2.337,49 zł,
- Osiek n. Notecią – wyposażenie do sołectwa: grill, 10 zestawów piknikowych, chłodziarkę, kuchenkę gazową, patelnię elektryczną oraz zmywarko – wyparzarkę w kwocie 24.000,00 zł,
- Konstantynowo – grill na potrzeby sołectwa 425,00 zł;
- (§ 4260) zakupu energii w kwocie 27.317,72 zł (wydatki dotyczą świetlic wiejskich oraz zakup gazu do Klubu Miejskiego w Wyrzysku);
- (§ 4270) zakupu usług remontowych w kwocie 6.558,87 zł – wykonane wydatki dotyczyły: remontu podłogi, łazienki oraz wymiany drzwi w świetlicy w Auguście, oraz remont dachu świetlicy w Bąkowie i Dobrzyniewie;
- (§ 4300) wykonanie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie 11.226,43 zł (najem pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską, wymiana okna do piwnicy w świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim oraz wywóz nieczystości);
- (§ 4430) wykonanie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 1.360,24 zł, dotyczy polisy ubezpieczeniowej na obiekty – świetlice wiejskie.
- (§ 4560) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zostały zrealizowane.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.676,07 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz przeglądu technicznego gaśnic. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

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

- (§ 2480) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - wykonanie w kwocie 520.420,00 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.

4) 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 9.911,31 zł.

Dotacje otrzymali A. R. Cemel 9.911,31 zł na dofinansowanie prac zduńskich przy

przestawieniu i remoncie zabytkowego pieca kaflowego będącego wyposażeniem neogotyckiego dworu w Bagdadzie w zakresie ochrony i konserwacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

5) rozdział **92195 Pozostała działalność – 100%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie wydatków z tytułu 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 realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 49.000,00 zł, dotację otrzymały:

- Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska 9.300,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku n. Notecią 30.670,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Falmierowo 2.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Sekcja Motocyklowa OLD WINGS Wyrzysk-Osiek 4.430,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola im. Chatka Puchatka w Wyrzysku 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Nasz Dom w Falmierowie 800,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią 1.670,00 zł
- (§ 4190) wydatki na nagrody konkursowe – wykonanie w kwocie 6.020,30 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zakupu nagród na pikniki rodzinne, które organizowano w sołectwach Gminy Wyrzysk oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 4.220,30 zł, zakupiono nagrody w związku z organizacją imprezy kulturalno-sportowej w sołectwach: w Gleśnie 1.199,94 zł, w Kosztowie – 575,36, w Konstantynowie – 500,00 zł, w Młotkówku – 500,00 zł, w Osieku nad Notecią – 445,00 oraz w Rzęszkowie – 1.000,00 zł;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia, poniesione wydatki w kwocie 3.500,00 zł zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego:
 - Gromadno – zakupiono stroje dla sołectwa (4 pary butów i strojów) - 2.500,00 zł
 - Rzęszkowo – zakupiono stroje ludowe dla sołectwa - 1.000,00 zł;
- (§ 4220) zakup środków żywności – wykonanie w kwocie 3.796,05 zł dotyczyło:
 - a) zakup środków żywności na imprezy, głównie słodczy, napojów i owoców dla dzieci na pikniki rodzinne w sołectwach Gminy Wyrzysk w kwocie 1.997,21 zł;
 - b) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.798,84 zł zakupiono słodczy i napoje przeznaczone na imprezy integracyjne organizowane w sołectwach – Młotkówko, Rzęszkowo oraz w Osieku nad Notecią na organizację Nocy Świętojańskiej i święta pieczonego ziemniaka;

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 13.868,00 zł, poniesione wydatki dotyczą:

a) wydatków w kwocie 368,00 zł na koszty przesyłki zakupionego towaru dla sołectwa Gromadno i Rzęszkowo oraz koszty najmu przenośnych toalet na jubileusz 110-lecia OSP Osiek nad Notecią

b) w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 13.500,00 zł poniesiono w sołectwach:

- Dobrzyniewo – organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej 1.000,00 zł,
- Glesno – organizacja imprezy kulturalno-sportowej 2.800,00 zł,
- Falmierowo - organizacja imprezy kulturalno-sportowej 2.000,00 zł,
- Konstantynowo - organizacja imprezy kulturalno-sportowej 1.500,00 zł,
- Kosztowo – organizacja imprezy sportowo-kulturalnej 1.500,00 zł,
- Osiek n. Notecią – zorganizowano noc świętojańską i święto pieczonego ziemniaka – 2.800,00 zł,
- Ruda – organizacja imprezy integracyjnej 1.900,00 zł.

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

1) rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – 92%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 4110 i § 4120) wykonanie planowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.495,02 zł i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.107,98 zł;

- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91.770,55 zł – zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów sportu zatrudnionych na obiektach sportowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca i ruchu;

- (§ 4210) wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.072,09 zł dotyczyło zakupu materiałów związanych z utrzymaniem boisk ORLIK, hali sportowej w Osieku nad Notecią, utrzymaniem placów zabaw oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupu wyposażenia na place zabaw i na halę sportową;

- (§ 4260) wykonanie zakupu energii w kwocie 69.980,48 zł;

- (§ 4270) wykonanie usług remontowych w kwocie 161.894,23 zł; wydatki poniesione dotyczyły:

a) wykonanych przeglądów, konserwacji i napraw na boiskach, przeglądu, konserwacji i naprawy kotłowni, przeglądu sprzętu p.poż., naprawy samochodu oraz naprawy instalacji elektrycznej na obiektach OSiR, przeglądów, konserwacji i naprawy placów zabaw w kwocie

101.268,99 zł;

b) wykonania w kwocie 60.625,24 zł w Kościerzynie Wielkim remontu zaplecza szatniowo-socjalnego pomieszczeń klubu sportowego.

W ramach naboru wniosków Programu „Szatnia na medal”, Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.000,00 zł na realizację ww. zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 25.10.2019 r. Ponadto na realizację zadania przekazane zostało wsparcie od partnera projektu - Klubu Sportowego Sokół Kościerzyn Wielki w wysokości 1.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk wyniósł 29.625,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wymianę podłóg w szatniach, w pokoju sędziowskim i korytarzu, ułożenie płytek na ścianach, wymianę pokrycia dachowego na płytę warstwową ocieploną, wymianę podsufitki, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę osprzętu sanitarnego oraz montaż nowych bojlerów elektrycznych ciepłej wody.

- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 52.661,71 zł – między innymi 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 wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 965,46 zł;

- (§ 4430) różne opłaty i składki – zrealizowane wydatki w kwocie 4.119,74 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, siłowni na powietrzu w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią, boiska sportowego z placem zabaw w Gleśnie, boiska sportowego w Gromadnie, kortu tenisowego w Wyrzysku i w Osieku n. Notecią.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.779,17 zł. Zobowiązania dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, podatku dochodowego od umów zleceń oraz wydatków bieżących. Zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

2) rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* – 100%

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 3020) wykonanie w kwocie 2.200,92 zł wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży;

- (§ 4010) wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281.310,86 zł;
- (§ 4040) wykonanie w kwocie 21.709,31 zł wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- (§ 4110 i § 4120) wykonanie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.818,77 zł i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.217,30 zł;
- (§ 4210) wykonanie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.539,28 zł (zakupiono środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, wyposażenie, programy oraz materiały remontowe);
- (§ 4260) na zakup energii wykonanie wydatków w kwocie 4.931,95 zł;
- (§ 4270) wykonanie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.136,90 zł (dokonano przeglądu sprzętu oraz przeglądu, konserwacji i naprawy kserokopiarki);
- (§ 4280) wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych, wykonanie w kwocie 250,00 zł – przeprowadzono badania lekarskie pracowników;
- (§ 4300) wykonanie wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 14.746,93 zł dotyczyło usług bankowych, pocztowych i transportowych, aktualizacji oprogramowania, korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego oraz wywozu nieczystości płynnych, obsługi IODO oraz zakup usług informatycznych;
- (§ 4360) wykonanie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.737,43 zł;
- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie w kwocie 1.611,18 zł dotyczy czynszu za wynajem pomieszczeń;
- (§ 4410) wykonanie wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 3.220,60 zł;
- (§ 4430) różne opłaty i składki planowane wydatki wykonane w kwocie 1.248,56 zł dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego;
- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie w kwocie 8.515,39 zł;
- (§ 4700) wykonanie wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 634,55 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.291,91 zł.

Zobowiązania w kwocie 37.015,57 zł wynikają z konieczności zaewidencjonowania pod datą

31.12.2019 roku należnego do wypłaty w 2020 roku, a dotyczącego 2019 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 276,34 zł dotyczą wydatków bieżących. Zobowiązania te zostały uregulowane w okresie I kwartału 2020 roku w należnych terminach płatności.

3) rozdział **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100%**

Na taką realizację planu wydatków bieżących wpłynęło:

- (§ 2360) wykonanie w kwocie 200.000,00 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 (umowy zawarto z: WLKS Łobzonka 73.000,00 zł, TSK Orzeł Osiek 70.000,00 zł, LZS Sokół Kościerzyn 36.000,00 zł, Parafialny Klub Sportowy Tęcza Kosztowo 9.500,00 zł, Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sportu Krajna 10.000,00 zł, Klub Sportowy Gromadno 1.500,00 zł);
- (§ 3040) wykonanie nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 44.170,49 zł związane było z wypłaceniem nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe dla 13 sportowców, przyznane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku (29.250,00 zł) oraz nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez OSiR (14.920,49 zł);
- (§ 4170) wykonanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.685,00 zł – wynagrodzenia przeznaczono dla obsługi imprez sportowych (zadanie realizował OSiR w Wyrzysku);
- (§ 4190) wykonanie wydatków na nagrody konkursowe w kwocie 1.359,88 zł: (zakupiono puchary na zawody wędkarskie szkół; zakupiono nagrody na zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka oraz nagrody dla najlepszych mieszkańców Gminy Wyrzysk biorących udział w MTB Wyrzysk Maraton;
- (§ 4210) wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11.343,84 zł dotyczy:
 - a) zakupu materiałów, upominków i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w kwocie 4.591,54 zł;
 - b) zakupu materiałów malarskich do pomalowania wiaty rekreacyjnej w Gleśnie w kwocie 356,70 zł;
 - c) wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.395,60 zł

następujących w sołectwach:

- Auguścín – zakupiono bramki na boisko 4.499,70 zł;
- Glesno – zakup sprzętu sportowego dla sołectwa 502,96 zł;
- Konstantynowo – zakup siatek na bramki 594,94 zł;
- Młotkówko – zakup grilla 798,00 zł;
- (§ 4220) wykonanie zakupu środków żywności w kwocie 7.392,69 zł, zakupiono słodczyce i napoje dla dzieci biorących udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka oraz zgodnie z regulaminami poszczególnych imprez zakupiono posiłki regeneracyjne (woda, owoce, drożdżówki) dla zawodników;
- (§ 4300) wykonanie zakupu usług pozostałych w kwocie 20.940,60 zł, wydatki poniesiono:
 - a) na usługi pocztowe, transportowe, usługi sędziowskie zrealizowane przez OSiR zakup usługi do przygotowania pucharów 14.000,40 zł;
 - b) na usługę grawerską do przygotowania pucharów, koszty przesyłki zamawianego sprzętu sportowego, umowa o świadczenie usług wzajemnych na obsługę paczkomatu 199,99 zł;
 - c) na usługę serwisu i konserwacji fontanny pływającej na stawie miejskim oraz zamglawiacza znajdującego się w pobliżu placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Wyrzysku

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dział 600 Transport i łączność – wykonanie planu 99%

1) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 99%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 7.752.132,67 zł wykonano w wysokości 7.708.530,89 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Zakup i montaż parkomatu	19.926,00
2	Modernizacja istniejących przepustów przy drogach gminnych	98.710,72
3	Modernizacja odcinka drogi gminnej G129331P w Osieku nad Notecią	99.784,88
4	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	975.940,51
5	Budowa drogi gminnej w Karolewie	1.422.514,58
6	Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej	1.299.999,99
7	Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką	19.895,00
8	Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	1.971.409,28

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
9	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo - Gromadno	269.649,93
10	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	28.340,46
11	Auguścín – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej	65.820,00
12	Osiek n. Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowej	7.500,00
13	Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej	25.000,00
14	Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	12.000,00
15	Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa	759.673,97
16	Rzęszkowo – wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną	121.412,55
17	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	13.414,93
18	Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej	49.905,70
19	Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo – jezdni drogi gminnej G129345P w Wyrzysku	120.000,00
20	Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n. Notecią	140.000,00
21	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000 lecia w Osieku n. Notecią	140.000,00
w ramach funduszu sołeckiego:		47.632,39
22	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	14.683,71
23	Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej	22.500,00
24	Bąkowo – utwardzenie terenu przy drodze gminnej	10.448,68
	Razem	7.708.530,89

Ad.1. Zakup i montaż parkomatu.

Inwestycja zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł została zrealizowana na kwotę 19.926,00 zł. Parkomat został zakupiony do obsługi strefy płatnego parkowania przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku.

Ad.2. Modernizacja istniejących przepustów przy drogach gminnych.

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 110.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano przepust pod drogą gminną G129320P w Anusinie oraz dwa przepusty pod zjazdami w miejscowości Polanowo. Zadanie wykonano w kwocie 98.710,72 zł.

Ad. 3. Modernizacja odcinka drogi gminnej G129331P w Osieku nad Notecią.

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania wykonano obustronne poszerzenie dwóch odcinków drogi tj. od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego oraz od posesji Nr 7 do posesji Nr 11. Zadanie wykonano w kwocie 99.784,88 zł.

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

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2021 roku.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 976.000,00 zł, na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 812.294,98 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pól i pobocza obustronnego o szerokości 2x0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonano za kwotę 18.450,00 zł. W I półroczu 2019 r. dokonano rozliczenia końcowego w kwocie 126.745,53 zł za wykonanie robót oraz zapłaty kwoty 18.450,00 zł nadzór inwestorski na odcinku drogi zrealizowanym w 2018 roku, stanowiącym I etap budowy nawierzchni drogi, na podstawie umów z roku 2018. Łączna kwota wydatków poniesiona w roku 2019 wyniosła 975.940,51 zł.

Ad.5. Budowa drogi gminnej w Karolewie

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

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.422.600,00 zł. W dniu 14 marca 2019 roku została podpisana umowa na roboty budowane na kwotę 1.404.064,58 zł. Zakres umowy obejmował wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej oraz obustronnych poboczy o szerokości 2x0,75m utwardzonych kruszywem łamanym, na odcinku drogi o dł. 1.100,00 m w miejscowości Karolewo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonano na kwotę 18.450,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 241.600,00 zł ze środków budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna kwota wydatków poniesiona w 2019 roku wyniosła 1.422.514,58 zł.

Ad.6. Osiek n. Notecią – budowa ulicy Kasztanowej.

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

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł. W roku 2019 roku na kwotę 1.277.751,99 zł wykonano odcinek drogi o łącznej długości 463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m, chodnika o szerokości podstawowej 2,0 m z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej została podpisana umowa na kwotę 13.000,00 zł oraz branży sanitarnej na kwotę

9.225,00 zł. Ponadto zakupiono dziennik budowy za kwotę 23,00 zł. Łączna kwota wydatków w 2019 r. wyniosła 1.299.999,99 zł.

Ad.7. Wyrzysk – przebudowa drogi w ulicy Pod Czubatką

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 19.900,00 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia prac projektowych, na podstawie zawartej w 2018 roku umowy, dotyczącej projektu budowlanego przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków. Rozliczenie końcowe wyniosło w kwocie 19.895,00 zł.

Ad.8. Wyrzysk – przebudowa ulicy Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu

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

W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Dnia 11.04.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Gminy Wyrzysk został wybrany do dofinansowania, wobec powyższego dnia 28.10.2019 r. zawarto umowę nr 10.209/19, z kwotą dofinansowania w wysokości 1.158.533,00 zł. Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z przebudową ulicy Parkowej w Wyrzysku na odcinku o długości ok. 343 m od ul. 22-go Stycznia (DW 242), aż do budynku szkoły podstawowej oraz wykonanie sięgacza (dojazdu) do szkoły podstawowej i basenu od ulicy Parkowej o długości ok 75 m. W dniu 21.02.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne. Zakres robót objętych umową dotyczył przebudowy ulicy Parkowej na odcinku o łącznej długości 418 m wraz z poszerzeniem jezdni, włączeniem do ulicy 22-go Stycznia (DW 242), budowy ścianki oporowej i montażu balustrady od strony skarpy, przebudowy sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Pierwotnie jezdnia miała nawierzchnię z trylinki, obecnie ma nawierzchnię bitumiczną w ulicy oraz z betonowej kostki brukowej na dojeździe do szkoły podstawowej i basenu. Ponadto w ramach zadania, na podstawie umowy z 08.04.2019 r. na kwotę 52.890,00 zł prowadzony był nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania. Zgodnie ze zleceniem na kwotę 2.460,00 zł został sprawowany obowiązkowy nadzór archeologiczny. Również w ramach zlecenia za kwotę 2.435,40 zł wykonano i zamontowano tablicę informacyjno-promocyjną o wymiarach 1800 mm x 1200 mm o dofinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa. Łączna kwota wydatków w 2019 roku wyniosła 1.971.396,58 zł.

Ad.9. Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo - Gromadno

Na zadanie zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W 2019 r. dokonano częściowej płatności w

wysokości 6.150,00 zł, za dokumentację projektową, wykonaną w 2018r. dotyczącą przebudowy nawierzchni jezdni od Falmierowa do Gromadna, przez wieś aż do drogi wojewódzkiej nr 242 o dł. 3,7 km, budowy chodnika (na terenie wsi Gromadno w brakujących odcinkach), przebudowy przepustu poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika, budowy miejsc postojowych na terenie wsi Gromadno oraz budowy poszerzenia jezdni i odwodnienia drogi. W drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne wybrano najkorzystniejszą ofertę, która opiewała na kwotę 248.224,93 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 12.07.2019r. a jej zakres obejmował budowę odwodnienia drogi gminnej w Gromadnie poprzez budowę w pasie drogi dwóch odcinków rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz rurociągami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjno-rozsączającego. Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła ok. 398 m. W ramach zadania poniesiono koszty wydania prze Starostę Piłskiego dziennika budowy oraz sporządzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany operatu wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania wykonano również odmulenie i wyprofilowanie istniejącego rowu. W 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 269.649,93 zł.

Ad.10. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 28.366,29 zł z budżetu gminy. W ramach inwestycji wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 135 mb oraz zabrukowano kostką granitową łuk skrzyżowania.. Łącznie poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 28.340,46 zł.

Ad.11. Auguścin – przebudowa dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 66.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano dwie dokumentacje projektowe dla przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w Auguścinie, w ramach dwóch odrębnych umów. Zadanie nr 1: droga nr G129327P w Auguścinie o dł. 1,5 km i szer. 5,0 m na odcinku za świetlicą w kierunku północnym, oraz zadanie nr 2: droga nr G129329P w Auguścinie o dł. 0,7 km i szer. 5,0m na odcinku od posesji nr 31 do posesji nr 38 do skrzyżowania z drogą Glesno-Kraczki. W dniach 20.05.2019r. i 24.05.2019r. podpisano dwie umowy na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich, które opiewały na łączną kwotę 60.270,00 zł. Przedmioty umów zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy i przekazane Zamawiającemu w dniach 16 i 20 listopada 2019 roku. Łączna kwota wydatków poniesiona w 2019 roku wyniosła 65.820,00 zł.

Ad.12. Osiek n. Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja – opracowanie

dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 9.600,00 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej 3 Maja w Osieku nad Notecią na odcinku od ulicy XXX-lecia do ulicy XX-lecia o długości ok. 190 m i szerokości jezdni 5,0 - 5,5 m wraz z budową chodnika po jednej stronie o szerokości 1,50 m i wjazdami do posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Na zaproszenie do złożenia oferty odpowiedziały cztery biura projektowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 7.500,00 zł. Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 20.11.2019r. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 78% planowanych wydatków. Zadanie zrealizowano w pełnym planowanym na 2019 rok zakresie rzeczowym.

Ad.13. Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 25.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w Gleśnie. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano pięć ofert, wybrano najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 18.450,00 zł. Dnia 5 lipca 2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z przeniesieniem praw autorskich. Zakres projektu dotyczy odcinka drogi o dł. ok. 200 m od drogi powiatowej Glesno-Liszkowo w kierunku cmentarza. Przyjmujący zamówienie nie wywiązał się z terminu sporządzenia dokumentacji wyznaczonego w umowie. Po upływie terminu zakończenia przedmiotu umowy, projektant został wezwany do złożenia dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwany do dokumentacji nie dostarczył, w związku z czym przeniesiono środki w kwocie 25.000,00 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Realizacja i zapłata z wykonanie usługi nastąpi po wyłonieniu nowego projektanta drogi. Z projektantem, który nie wywiązał się z umowy zawartej w 2019 roku, w I kw. 2020 r. rozwiązana została umowa z jego winy i nałożono karę umowną z tego tytułu.

Ad.14. Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 12.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na :

- przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od ul. XX - lecia do ul. Jasnej, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej. Parametry techniczne : długość odcinka ok. 210 m, planowana szerokość pasa drogowego 5,0-5,5 m,
- przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od jezdni asfaltowej w ulicy 11 Listopada w

kierunku boiska wielofunkcyjnego wraz z zatoką do zawracania, budową chodnika jednostronnego od zatoczki do ul. XX – lecia i wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej. Parametry techniczne : długość odcinka ok. 90 m, planowana szer. pasa drogowego 5,0-6,0 m, szerokość chodnika 1,5 m,

- utwardzenie chodnika w ulicy Jasnej, przy rondzie i w ulicy 11 Listopada przy wzdłuż jezdni asfaltowej, na odcinku od ul. 11 Listopada do ulicy XX - lecia z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji o łącznej długości odcinka ok. 220 m i szerokości 1,5 m.

Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 23.10.2019r. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

Ad.15. Wyrzysk – przebudowa drogi gminnej – ulica Dębowa

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane branży drogowej związane z przebudową drogi osiedlowej w Wyrzysku - ulicy Dębowej w zakresie odcinka jezdni o łącznej długości 342,00 m, szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wraz z dojazdami do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, zjazdami indywidualnymi do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i odwodnieniem jezdni, poprzez istniejące oraz nowo wykonane wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni pasa drogowego są odprowadzone za pomocą rurociągów grawitacyjnych do istniejącego już na tym terenie układu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej. Umowa o roboty budowlane została zawarta na łączną kwotę 747.350,97 zł. W marcu uiszczono opłatę w wysokości 23,00 zł do Starostwa Piłskiego za dziennik budowy. Inspektor został wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Umowa z dnia 9.05.2019 r. opiewała na kwotę 12.300,00 zł. Łącznie wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły 759.673,97 zł.

Ad.16. Rzęszkowo – wykonanie rowu odwadniającego drogę gminną

Na zadanie w budżecie w 2019 r. zaplanowano kwotę 121.500,00 zł. W 2019r. zawarto umowę na roboty budowlane na kwotę 118.929,55 zł. Zakres obejmował zapewnienie należytego odwodnienia powierzchniowego z drogi poprzez budowę otwartego rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz wylotem do istniejącego rowu z zastosowaniem elementów separujących substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej. Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła ok. 476 m. W ramach zadania uiszczono opłatę w wysokości 23,00 zł do Starostwa Piłskiego za dziennik budowy i zapłacono na podstawie zlecenia kwotę 2.460,00 zł za sporządzenie

projektu budowlanego zamiennego dla przedmiotowej inwestycji. Łączna kwota wydatków poniesiona w 2019 roku wyniosła 121.412,55 zł.

Ad.17. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13.450,00 zł z budżetu gminy. W ramach inwestycji wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 75 mb, zatoczkę autobusową oraz uzupełniono ciągi komunikacyjne masą bitumiczną. Łącznie wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły 13.414,93 zł.

Ad.18. Osiek n. Notecią – utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Wyrzyskiej i ul. Ceramicznej

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy kwotę 50.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenia z kostki betonowej łącznika od ul. Wyrzyskiej do ul. Ceramicznej w Osieku nad Notecią o szerokości 3,0 m i długości ok. 66,5 mb, dojazdu i wjazdu do posesji. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 49.905,70 zł.

Ad.19. Modernizacja nawierzchni ciągu pieszo – jezdni drogi gminnej G129345P w Wyrzysku

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Dnia 2 grudnia 2019r. zlecono wykonanie przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na podstawie pomiarów w terenie na kwotę 3.075,00 zł brutto. W ramach zadania zaplanowano rozbiórkę nawierzchni z trylinki betonowej z wywozem materiału, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piask.- cem., podbudowie z gruntu stabilizowanego i betonowej. W 2019 roku w odpowiedzi na przeprowadzone postępowanie na wykonanie robót drogowych zostały złożone trzy oferty i dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywany termin wykonania robót określono na 31.05.2020r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków do wydatków budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 116.925,00 zł. W styczniu 2020 roku zawarta została umowa na kwotę 116.850,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.075,00 zł.

Ad.20. Modernizacja chodnika w ul. XX-lecia w Osieku n. Notecią

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Dnia 2 grudnia 2019 r. zlecono wykonanie przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na podstawie pomiarów w terenie na kwotę 3.075,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych oraz krawężników z wywozem materiału, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm i 8 cm na podsypce piask.- cem., podbudowie z gruntu stabilizowanego i betonowej na odcinku o długości ok. 150 m - od wjazdu na posesję nr 1A do ul. Różanej (prawa strona). W 2019 roku na wykonanie zadania zostały złożone trzy oferty i dokonano wyboru Wykonawcy robót drogowych. Przewidywany termin wykonania robót określono na 10.06.2020r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków w wysokości 136.925,00 zł na wydatki budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W styczniu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót drogowych na kwotę 136.530,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.075,00 zł.

Ad.21. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. 1000 lecia w Osieku n. Notecią

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Dnia 2 grudnia 2019 r. zlecono na kwotę 10.455,00 zł brutto wykonanie przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na podstawie pomiarów w terenie oraz pięciu odwiertów geotechnicznych – nawierzchni i konstrukcji jezdni w ul. 1000-lecia w Osieku nad Notecią. W ramach zadania zaplanowano wykonanie częściowego frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wzmocnienie nawierzchni geosiatką szklano-węglową, ułożenie nowa nawierzchnia (warstwa ścieralna) z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11s gr. śr. 4cm, regulacji pionowej studni kanalizacyjnych. W 2019 na wykonanie robót drogowych zostały złożone trzy oferty i dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywany termin wykonania robót określono na 30.06.2020r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków w wys. 129.545,00 zł na wydatki budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.455,00 zł.

Ad.22. Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 14.683,71 zł. Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 135 mb oraz zabrukowano kostką granitową łuk skrzyżowania. Poniesiono wydatki w kwocie 14.683,71 zł.

Ad.23. Kosztowo – budowa chodnika przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 22.500,00 zł. Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 75 mb, zatoczkę autobusową oraz uzupełniono ciągi komunikacyjne masą bitumiczną. Poniesiono wydatki w kwocie 22.500,00 zł.

Ad.24. Bąkowo – utwardzenie terenu przy drodze gminnej (fundusz sołecki)

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 10.532,67 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Bąkowie służące możliwości postoju

pojazdów. Poniesiono wydatki w wysokości 10.448,68 zł, co stanowi 99,2% planowanych wydatków.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 74%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – 20.000,00 zł, wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.224,17 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)	16.802,89
2	6060	Wykup nieruchomości	42.421,28
		Razem	59.224,17

Ad. 1. Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2023 roku.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W styczniu 2019r. Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Na podstawie zlecenia na kwotę 3.500,00 zł, wykonano dokumentację niezbędną dla uzyskania pozwolenia na budowę - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku oraz charakterystykę energetyczną budynku. W sierpniu 2019r. uzyskano pozwolenie na przebudowę obiektu. Na podstawie zlecenia został wykonany kosztorys inwestorski obejmujący wydzielenie robót w budynku hali sportowej (bez robót w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową) na kwotę 5.500,00 zł, konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie pn.: „Przebudowa sali sportowej w Wyrzysku”. Wniosek o dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – hali wraz z pomieszczeniami do obsługi obiektu sportowego, został złożony do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie marcu 2019 r. W związku z brakiem pozwolenia na przebudowę na czas złożenia wniosku o dofinansowanie, pozostał on bez rozpatrzenia. Na wniosek Radnego RM w Wyrzysku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego wraz z linią zasilającą dla

terenu działki, na której zlokalizowana jest hala sportowa. Sporządzenie dokumentacji wykonano za kwotę 2.214,00 zł. Na podstawie zlecenia za kwotę 1.860,02 zł wykonano roboty budowlane dotyczące wykonania modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w hali sportowej w Wyrzysku. W 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 16.802,89 zł,.

Ad. 2. Wykup nieruchomości

Planowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wykonano w kwocie 42.421,28 zł, związane były z zamianą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wyrzysk przy ul. Plac Wojska Polskiego 7 na lokal mieszkalny stanowiący własność osób fizycznych położony w Wyrzysku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (koszty notarialne), nieodpłatnym nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w Dobrzniewie, Żelaźnie, Osieku nad Notecią oraz w Rzęszkowie, nabyciem od osób fizycznych prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 83/3 obręb osiek nad Notecią (działka przeznaczona pod drogę).

3. Dział 720 Informatyka – wykonanie planu 87%

rozdział 72095 Pozostała działalność

- (§ 6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 162.472,79 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wykonano w kwocie 141.807,22 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu 4 sztuk wysokowydajnych kserokopiarek oraz dokonano zakupu tzw. „stacji mobilnej” mającej za zadanie obsługę programów wymagających dużej wydajności sprzętowej celem przygotowania projektów i zarządzania siecią posiadanych dróg.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 97%

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 727.400,00 zł wykonano w wysokości 708.993,36 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	467.373,36
2	Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu	95.000,00

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
	Miejskiego	
3	Utwardzenie terenu na działce nr 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	96.620,00
4	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku	50.000,00
	Razem	708.993,36

Ad.1. Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

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

W ramach inwestycji w 2019 wykonano przebudowę kotłowni z olejowej na gazową oraz renowację elewacji budynku. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 482.400,00 zł. Dnia 28.03.2019r. została podpisana umowa, w ramach której wykonawca wymienił palnik z olejowego na gazowy, ułożył instalację gazową oraz wykonał instalację wywiewną za kwotę 34.999,99 zł.

Dnia 04.07.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie renowacji elewacji budynku administracji publicznej, w ramach zadania wykonano oczyszczenie elewacji ze starej farby, oczyszczenie elementów dekoracyjnych, metalowych oraz krat, wycięcie spoin, skucie obłuzowanych tynków, wykonanie nowych spoin międzyceglanych, a także odtworzono ubytki przy elementach zdobniczych, uzupełniono, zaimpregnowano i scalono kolorystycznie cegły i wykończono zaprawą tynkarską cokół i okap budynku. Wszelkie uzgodnienia prac i doboru metody i kolorystyki elewacji odbywały się z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Łączne poniesione wydatki w 2019 roku wyniosły 467.373,36 zł.

Ad.2 Wyrzysk – wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania 3 kompletów zabytkowych drzwi wejściowych do Urzędu złożono dwie oferty. Dnia 10.06.2019r podpisano umowę, która zakresem obejmowała wykonanie trzech dębowych skrzydeł wraz z dwiema futrynami, stanowiących odtworzenie wiernej repliki dotychczasowych, przeniesienie oryginalnych elementów takich jak: rozety, okucia, zawiasy, kraty, itp. na nowe drzwi oraz wykonanie odtworzeń wszystkich ozdób. Zadaniem Wykonawcy było przywrócenie pierwotnej funkcji zamykania i blokowania przy pomocy zasuwnic czołowych w skrzydle biernym i dostosowanie drzwi wraz z ościeżnicami pod względem termoizolacyjności zachowując w jak największym stopniu formę pierwowzoru. W

trakcie realizacji prac po dokonaniu odkrywek pierwotnego koloru Burmistrz Wyrzyska wystąpiła w dniu 16 września 2019r. o akceptację koloru drzwi wejściowych zewnętrznych. Pozytywna opinia została wydana w dniu 01.10.2019r.). Ponadto zlecono dodatkowo wykonanie drzwi piwnicznych. Prowadzone jednocześnie prace związane z renowacją elewacji budynku Urzędu Miejskiego i komplikacje, które nastąpiły podczas próby renowacji okuć metalowych i krat głównych oraz roboty dodatkowe spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji i rozliczenia zadania. W celu umożliwienia zakończenia prac, rozliczenia i bezusterkowego odbioru robót, przeniesiono środki w wysokości 95.000,00 zł na wydatki budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wszelkie uzgodnienia prac i doборы metody i kolorystyki elewacji odbywały się z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Ad.3. Utwardzenie terenu na działce nr 233/2 przy budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. W 2019 roku na wykonanie zadania zostały złożone cztery oferty i dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywany termin wykonania robót określono na 30.04.2020r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków w wysokości 96.620,00 zł do wydatków budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W styczniu 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie prac brukarskich na kwotę 92.250,00 zł.

Ad.4. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku

Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie oświetlenia elewacji oraz podświetlenia nazwy urzędu na elewacji budynku. W 2019 na wykonanie zadania zostały złożone oferty. Przewidywany termin wykonania robót określono na 30.04.2020r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków w wysokości 50.000,00 zł do wydatków budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97%

1) rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 100%

Planowane wydatki (§ 6170) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji wykonano w 100%.

2) rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne – 99%**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.460.000,00 zł a dotyczące wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) wykonano w kwocie 1.440.632,28 zł oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 24.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.000,00 zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	1.440.632,28
2	6060	Zakup używanego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosztowie	24.000,00
		RAZEM	1.464.632,28

Ad.1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku.

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

Na realizację zadania w 2019 r. zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł. W ramach inwestycji w 2019 roku zostały wykonane roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 01.03.2019r. (z terminem realizacji do 30.09.2019r.). Wartość robót budowlanych to kwota brutto 1.411.666,20 zł. Wykonawca w dniu 10.09.2019r. zgłosił gotowość do odbioru robót. Bezusterkowy protokół technicznego odbioru został spisany 24.09.2019r.

Szczegółowy zakres robót obejmował : rozbiórkę kotłowni, przebudowę zaplecza socjalnego z aneksem kuchennym oraz toaletą, nadbudowa jednego z istniejących boksów garażowych i rozbudowa o kolejny. Obiekt rozbudowano o pomieszczenie kotłowni oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Wykonano także szatnię na stroje bojowe z węzłem sanitarnym.

Szczegółowy zakres prac dotyczył :

- rozbiórki kotłowni, pomieszczenia gospodarczego, ściany zewnętrznej boksów garażowych,
- demontażu wyposażenia sanitarnego, części stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram,
- poszerzenia otworów, wykucie nowych otworów drzwiowych,
- wyburzenia ścian działowych zaplecza socjalnego,
- wykonania zaprojektowanych fundamentów, ścian fundamentowych, nośnych i działowych słupów, podciągów i elementów konstrukcyjnych, konstrukcji i pokrycia dachu,
- wykonania instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej,

wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, elektryczna wewnętrzna gniazd wtykowych i oświetlenia, odgromowa budynku, strukturalna i teletechniczna,

- montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian, ław fundamentowych, posadzek i stropów,
- wykonania prac elewacyjnych - hydro- i termoizolacje przegród, wykonanie tynkarskich wypraw elewacyjnych,
- montażu elementów zewnętrznych budynku, tj. orynnowania, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, elementów i wyposażenia instalacyjnego itp.
- wykonania nowych warstw posadzkowych we wskazanych pomieszczeniach,
- montażu sufitów podwieszanych,
- wykonania nowych tynków wewnętrznych,
- wykonania prac wykończeniowych w budynku,
- wykonania dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej i dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej,
- wykonania przyłącza do budynku: elektrycznego i gazowego.

W dniu 25.11.2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wydał decyzję udzielającą Gminie Wyrzysk pozwolenia na użytkowanie nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Wyrzysku.

Łącznie poniesione w 2019 roku wydatki wyniosły 1.440.632,28 zł.

Ad.2. Zakup używanego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosztowie

Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 roku zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosztowie. Wydatek poniesiony w kwocie 24.000,00 zł.

6. Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie planu w 80%

Planowane wydatki w wysokości 112.500,00 zł wykonano w kwocie 90.003,37 zł, tj. w 80%.

Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 66%

Planowano wydatki w wysokości 66.000,00 zł wykonano w kwocie 43.503,37 zł

Realizacja planu wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	Wykonanie przyłącza gazowego w SP Osiek nad Notecią	43.503,37
2	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – stara część	0,00
	Razem	43.503,37

Ad.1. Wykonanie przyłącza gazowego w SP Osiek nad Notecią

Planowane wydatki w wysokości 46.340,00 zł wykonano w kwocie 43.503,37 zł w ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią.

Ad.2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – stara część

Planowane wydatki w kwocie 19.660,00 zł nie zostały zrealizowane, ponieważ wartość kosztorysu planowanych robót przewyższała wysokość zaplanowanych środków na to zadanie w budżecie na 2019 rok.

2) rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 46.500,00 zł na zadanie: **Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych** było zadaniem wieloletnimz okresem realizacji 2018 – 2019. Zadanie realizowało Publiczne Przedszkole w Wyrzysku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 46.500,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Zadanie objęło modernizację i rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowa instalacji służącej do zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 16%

rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zadanie: Modernizacja pomieszczeń na świetlicę wykonano w kwocie 6.529,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu remontu pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową w Osieku nad Notecią.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu 92%

Planowane wydatki w wysokości 496.139,86 zł wykonano w kwocie 456.036,60 zł.

1) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 100%

Planowane wydatki w wysokości 161.000,00 zł wykonano w kwocie 160.888,50 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Poniesione wydatki w zł
1	6050	Osiek nad Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownica i separatora	139.888,50
2	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,00
		RAZEM	160.888,50

Ad.1. Osiek nad Notecią – wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownica i separatora

Planowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wykonano w kwocie 1.888,50 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/173/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, został ustalony wykaz niezrealizowanych wydatków z terminem realizacji do 31.05.2020 roku oraz ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 138.000,00 zł. Środki w kwocie 1.888,50 zł wykorzystano na zakup map oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. W listopadzie 2019 roku wystąpiono do Starosty Pilskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W grudniu wyłoniono wykonawcę robót. W związku z nieuzyskaniem pozwolenia na budowę do końca 2019 roku, nie rozpoczęto robót.

Ad.2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Planowane wydatki jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano w kwocie 21.000,00 zł, co stanowi 100%. W 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano 7 umów na łączną kwotę 21.000,00 zł.

2) rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – 78%

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 65.000,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne urządzenie grzewcze. Dotacja z budżetu gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W 2019 roku złożono i rozliczono jedenaście zgłoszeń o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 51.136,49 zł.

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

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 259.389,86 zł wykonano w kwocie 238.860,01 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.370,36 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

a) Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk planowane w wysokości 250.000,00 zł wykonano w kwocie 229.489,65 zł.

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W I półroczu zakończono i rozliczono prace projektowe dodatkowych punktów oświetleniowych oraz uzgodniono zakres rzeczowy robót montażowych oświetlenia do przetargu na rok bieżący, który obejmował wykonanie 35 kompletnych punktów oświetleniowych (słup, oprawa LED i okablowanie) w 14-tu miejscach na terenie gminy Wyrzysk : w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej, Pocztowej i Przy Stawie, w Osieku n. Not. przy ul. Podgórznej, Spacerowej i Za Skansenem, Dworcowej, Kasztanowej i przy ścieżce rowerowej, w Gleśnie, Bagdadzie i Bielawach Nowych, w Kosztowie i Rzęszkowie, w Młotkówku i Karolewie. Umowa o roboty montażowe została podpisana dnia 24 lipca 2019 roku. Podpisano również umowy o wykonanie przyłącza elektrycznego dla 16 punktów z Enea Operator. Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 229.489,65 zł.

b) „Rzęszkowo – montaż oświetlenia przy drodze gminnej” w ramach funduszu sołeckiego planowane wydatki w wysokości 9.389,86 zł wykonano w kwocie 9.370,36 zł, zadanie zostało zrealizowane. Zamontowane zostały dwa słupy oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi pojedynczymi typu LED.

4) rozdział **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 48%**

- (§ 6230) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, planowane w wysokości 10.750,00 zł. W ramach zadania udzielana jest dotacja do przedsięwzięć związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja z budżety Gminy przydzielana jest podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2019 roku złożono i rozliczono trzy zgłoszenia o zakończeniu realizacji inwestycji na łączną kwotę 5.151,60 zł co stanowi 48% planowanych wydatków.

9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 97%

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 351.433,24 zł zostały wykonane w kwocie 339.517,22 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 76.829,25 zł.

Lp.	§	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	6050	Osiek n. Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	82.040,90
2	6050	Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	3.997,70
3	6050	Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	124.997,09
4	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51.652,28
<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>			<i>76.829,25</i>
5	6050	Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie	16.742,06
6		Bąkowo – projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej	10.455,00
7		Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	7.000,00
8		Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	16.000,00
9		Osiek n. Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	10.000,00
10		Wyrzysk Skarbowy – modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy	16.632,19
		RAZEM	339.517,22

Ad.1. i Ad 9. Osiek n. Notecią – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej

Zadanie realizowane w ramach zadań wieloletnich w WPF z okresem realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł oraz z budżetu gminy 90.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację kuchni z przebudową ścian, zmianą technologii przygotowania potraw, zmianą instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano trzy oferty uzyskano najkorzystniejszą cenę – 12.915,00 zł. Dnia 21.05.2019r. została podpisana umowa na prace projektowe.

Przedmiot umów został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 20.07.2019r. W ramach zadania wystosowano zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na: skuciu tynków, wykuciu otworów i demontażu stolarki drzwiowej; licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych; nałożenie gładzi szpachlowej i dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi; rozebranie posadzek istniejących; wykonanie posadzek z płytek

kamionkowych; zakup i montaż stołu kuchennego z blachy kwasoodpornej, oraz pochłaniacza; wymiana instalacji wod-kan; montaż armatury kuchennej; demontaż starego i montaż nowego grzejnika; wymiana gniazd elektrycznych; wymiana opraw świetlówkowych i żarowych; montaż wentylatorów i kratki wentylacyjnych z wyciągiem mechanicznym.

Dnia 26.11.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, które zostały zakończone protokołem odbioru technicznego z dnia 16.12.2019 r. Poniesiono wydatki w 2019 roku w wysokości 92.040,90 zł

Ad.2 i Ad.7. Falmierowo – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 7.000,00 zł, oraz z budżetu gminy 4.000,00 zł. W I półroczu trwało postępowanie dotyczące podziału działki, wydzielone pod wykonanie pomieszczenia, które zakończyło się w czerwcu. Wydana została również decyzja Burmistrza Wyrzyska o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budynek gospodarczy. W 2019 roku zamontowano blaszane pomieszczenie gospodarcze o wym. 5,0 x 6,5 m, przytwierdzone do fundamentów żelbetowych, za kwotę 10.272,80 zł. Poniesiono również nakłady na mapę geodezyjną do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wytyczenie geodezyjne obiektu. Łączne wydatki na realizację zadania w 2019 roku wyniosły 10.997,70 zł, co stanowi 99,98% planowanych wydatków.

Ad.3. i Ad.8 Gromadno – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego i 125.000,00 zł z budżetu gminy. W ramach inwestycji wykonano projekt zagospodarowania działki przez uprawnionego architekta obejmujący dwie altany ogrodowe drewniane, grill betonowy systemowy, tablice informacyjną, stół ogrodowy i utwardzenie terenu kostką betonową, a także roboty budowlane za łączną kwotę 140.997,09 zł, z czego 16.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego, 30.000,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, a pozostała kwota 94.997,09 zł ze środków budżetu Gminy Wyrzysk. W ramach zadania wykonano dwie altany rekreacyjne drewniane, utwardzenie terenu z kostki betonowej pod wiatami, utwardzenie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, zamontowano tablicę informacyjną z historią sołectwa, betonowy grill i stół. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 140.997,09 zł, co stanowi 100%.

Ad.4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja zaplanowana w 2019 roku na kwotę 55.000,00 zł jako dofinansowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku na budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz

przebudowę instalacji i kotłowni gazowej. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację w kotłowni gazowej w budynku MGOK w Wyrzysku wraz z przyłączem gazowym na dz. nr 261/2. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 51.652,28 zł.

Ad.5. Wykonanie projektu i robót budowlanych dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Polanowie (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 17.345,80 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Polanowie. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą cenę – 16.742,06 zł. Dnia 19.12.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, które zostały zakończone protokołem odbioru technicznego z dnia 27.12.2019 r. W ramach prac wykonano nową instalację oświetleniową i gniazd, okablowanie, zamontowanie ogrzewania elektrycznego oraz instalację do wydzielonego aneksu kuchennego, a także przygotowanie do montażu instalacji multimedialnej.

Ad.6. Bąkowo – projekt centralnego ogrzewania w budynku świetlicy i remizy strażackiej (fundusz sołecki)

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 10.455,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na wykonania centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Bąkowie. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano cztery, wybrano najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 7.134,00 zł. Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Bąkowie. Po uzgodnieniach z Projektantem przeprowadzonych w świetlicy wiejskiej w Bąkowie, dotyczących wykonania dokumentacji ww. dokumentacji, zadecydowano o montażu dwufunkcyjnego kotła gazowego. Kocioł ten ogrzewał będzie wodę do instalacji c.o. oraz ciepłą wodę użytkową. Instalacja ciepłej wody użytkowej nie była ujęta w zakresie wcześniejszej dokumentacji projektowej, w związku z powyższym zlecono dodatkową dokumentację na bazie wykonanej już wcześniej inwentaryzacji budynku świetlicy i remizy strażackiej. Dnia 1 lipca 2019 roku drogą mailową wpłynęła oferta na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej oraz ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Bąkowie, opiewająca na kwotę 3.321,00 zł. Dnia 27.08.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich na wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej oraz ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Bąkowie.

Przedmiot umów został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 30.11.2019r. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.455,00 zł stanowią 100% planowanych wydatków.

Ad.10. Wyrzysk Skarbowy – modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy

Na realizację zadania przeznaczono z funduszu sołeckiego kwotę 16.632,44 zł. Wydana została decyzja Burmistrza Wyrzyska o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budynek gospodarczy. W 2019 r. zamontowano blaszane pomieszczenie gospodarcze o wym. 5,0 x 6,5 m, przytwierdzone do fundamentów żelbetowych, za kwotę 15.932,19 zł. Poniesiono również wydatki na wytyczenie geodezyjne obiektu. Łącznie w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.632,19 zł co stanowi 100% .

2) rozdział 92195 Pozostała działalność – 98%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 159.851,00 zł zostały wykonane w kwocie 157.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku”. Zakres zadania obejmuje renowację figury (rzeźby) Chrystusa Króla, w tym badanie stanu i przebiegu zbrojenia, prace zabezpieczające figury, demontaż i transport figury do i z miejsca prowadzenia prac renowacyjnych, renowacja postumentu pod figurę i schodów wokół postumentu poprzez wzmocnienie elementów i wykonanie nowych okładzin granitowych, utwardzenie dojścia do pomnika z kostki granitowej, wykonanie betonowych postumentów na znicze i kwiaty z okładzinami granitowymi. W I półroczu zaproszono oferentów do złożenia ofert na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W lipcu zainteresowano wykonaniem prac Pracownię Konserwacji Obiektów Zabytkowych z Chełma, do której wystosowano zaproszenie do złożenia oferty. Pracownia złożyła ofertę na kwotę niższą niż zaplanowane środki i z nią została podpisana umowa. Zgodnie z opiniami prac restauratorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile z 2015 roku, w dniu 18 września 2019r. Burmistrz Wyrzyska wystąpiła o zatwierdzenie programu prac konserwatorskich, w ramach którego przedstawiona została do akceptacji próbka granitu strzegomskiego na wykończenie korpusu pod figurę oraz schody do pomnika. Pozytywna opinia została wydana 22.10.2019r. Wybór próbki skonsultowano również z autorką Konserwatorskiej Opinii Ekspertckiej, rzeczoznawcą SKZ i ZPAP (sekcja konserwatorska) w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki. W wyniku wspólnych uzgodnień dokonano zmiany próbki granitu określonego w programie prac konserwatorskich na granit karkonoski, bardziej odpowiadający opinii WUOZ z roku 2015, więc Burmistrz Wyrzyska ponownie wystąpiła do WUOZ Delegatura w Pile o zaakceptowanie nowego rodzaju próbki granitu.

Pozytywna opinia WUOZ Delegatura w Pile, dotycząca zmiany rodzaju materiału granitowego została wydana w grudniu 2019 r. W związku z opóźnieniami związanymi z procedurą uzgodnienia rodzaju i koloru granitu na wykończenia postumentu i schodów do figury oraz zawieszeniem wydobycia granitów na okres zimowy, konieczne było przeniesienie zakończenia i rozliczenia zadania na przyszły rok. Środki na realizację zadania w wysokości 157.350,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wykonanie planu 99%

Planowane wydatki w wysokości 869.768,85 zł wykonano w kwocie 859.420,57 zł.

1) rozdział 92601 Obiekty sportowe – 99%

Planowane wydatki w kwocie 741.181,00 zł wykonano w wysokości 741.181,00 zł, a dotyczą następujących zadań:

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego	130.000,00
<i>Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku</i>		
2	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku	20.000,00
3	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	547.270,00
4	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	43.911,00
	RAZEM	741.181,00

Ad.1 Rzęszkowo – ogrodzenie terenu sportowego

Na realizację zadania przeznaczono z budżetu gminy 130.000,00 zł. Realizacja prac opóźniła się z uwagi na postępowanie dotyczące przekazania działki przeznaczonej na cele sportowe na rzecz Gminy Wyrzysk przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dnia 2 grudnia 2019 r. zlecono na kwotę 3.290,00 zł brutto wytyczenie reperu roboczego i wznowienie granic na terenach rolnych pod budowę ogrodzenia terenu sportowego w Rzęszkowie. W ramach zadania planuje się wykonać montaż ogrodzenia działki z siatki stalowej o wys. 1,8m na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie z bramą wjazdową od drogi publicznej powiatowej o dł. 330 m. W 2019 rok w odpowiedzi na przeprowadzone postępowanie na wykonanie zadania zostały złożone dwie oferty i dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywany termin wykonania robót określono na 30.04.2020 r. w związku z powyższym wystąpiła konieczność przeniesienia środków w kwocie 126.710,00 zł do wydatków budżetu gminy 2019 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W lutym 2020 roku

planuje się podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta opiewała na kwotę 126.279,29 zł . W 2019 roku wydano 3.290,00 zł.

Ad.2. Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2016 do 2020 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Roboty budowlane wykonane w budynku basenu objęły swym zakresem: roboty murowe, tynki, okładziny, posadzki – pomieszczenie techniczne ratownika i przedsionek.

Ad.3. Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2018 do 2019 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku.

Planowane wydatki w wysokości 547.270,00 zł, zrealizowano w 100% a dotyczyły nadbudowy części trzykondygnacyjnej, przebudowy konstrukcji dachowej, wykonania pokrycia dachu nad częścią trzykondygnacyjną, powiększenia okien na parterze, docieplenia ścian fundamentowych całego budynku, wykończenia zewnętrzne – docieplenie ścian styropianem i otynkowanie całego.

Ad.4. Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim z okresem realizacji od 2019 do 2020 roku, zadanie realizuje OSiR w Wyrzysku. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 43.9110,00 i wykonano w 100%. W ramach zadania wykonano dostosowanie instalacji sanitarnej do obowiązujących przepisów sanitarnych i wymogów BHP oraz wymiany przyłącza kanalizacyjnego.

2) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 92%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 128.587,85 zł zostały wykonane w kwocie 118.239,57 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97.709,77 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1	Konstantynowo – doposażenie terenu rekreacyjnego	556,90
2	Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo – rekreacyjnym i wiaty w Gleśnie	19.972,90
	w ramach funduszu sołeckiego	97.709,78

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
3	Dąbki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	15.907,50
4	Konstantynowo – doposażenie placu zabaw	5.400,00
5	Kosztowo – doposażenie wiaty	7.000,00
6	Młotkówko – montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej	4.774,63
7	Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw	13.994,38
8	Żelazno – budowa budynku gospodarczego	36,60
9	Młotkówko – zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej	4.542,93
10	Glesno – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo - rekreacyjnym	29.535,87
11	Konstantynowo- montaż wiaty rekreacyjnej – dokumentacja projektowa	2.400,00
12	Żelazno – zabudowa tyłu ścian oraz ścian bocznych wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie gminnym	14.117,87
	Razem	118.239,57

Ad.1. Ad.4 Konstantynowo – doposażenie terenu rekreacyjnego; Konstantynowo – doposażenie placu zabaw

Na realizację zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 5.400,00 zł oraz z budżetu gminy 10.000,00 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 21.03.2019 roku wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w Konstantynowie za kwotę 1.000,00 zł.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej dwustanowiskowego montowanego na słupie składającego się z orbitreka i dwóch kół TAI-CHI zebrano cztery oferty, wybrano najkorzystniejszą – 3.321,00 zł. Dnia 21.03.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, której przedmiot zakończono protokołem odbioru technicznego z dnia 25.04.2019 r. Na podstawie umowy za kwotę 1.635,90 zł dostarczono i zamontowano drewnianą huśtawkę, z czego 1.079,00 zł z funduszu sołeckiego, a 556,90 zł z budżetu gminy. Łączne nakłady w 2019 r. na zadanie wyniosły 5.956,90 zł.

Ad.2. Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie sportowo – rekreacyjnym i wiaty w Gleśnie

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i wykonano w kwocie 19.972,90 zł w ramach czego na terenie rekreacyjnym i przy placu zabaw rozprowadzono oświetlenie zewnętrzne w ilości : słup z podwójną oprawą LED – 2 kpl., słup z pojedynczą oprawą LED – 1 kpl., tablica bezpiecznikowa – 1 szt.

Ad.3 .Dąbki – zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 15.994,18 zł. Na podstawie zlecenia z dnia 21.03.2019 roku wykonano projekt zagospodarowania terenu placu sportowo-rekreacyjnego w Dąbkach za kwotę 800,00 zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na

roboty budowlane w ramach, której zamontowano urządzenie fitness-crossfit/street workout zebrano cztery oferty, wybrano najkorzystniejszą na kwotę 11.214,00 zł. Dnia 21.03.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, które zostały zakończone protokołem odbioru technicznego z dnia 25.04.2019 r. W ramach inwestycji zaproszono wykonawców do składania ofert na wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przy zamontowanym urządzeniu. Zaproszono sześciu wykonawców i umieszczono informację na stronie internetowej Gminy Wyrzysk. Do dnia 13.05.2019r. wyznaczonego w zaproszeniu do złożenia oferty nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przeprowadzono negocjacje z firmą wybraną, która w dniu 17.07.2019 r. złożyła ofertę wraz z kalkulacją kosztów na wykonanie robót ziemnych, zagęszczenia podłoża i wykonania nawierzchni piaskiem plażowym o grubości warstwy 30 cm na kwotę 3.893,50 zł, która mieściła się w kwocie przeznaczonej na wykonanie usługi. Dnia 21.10.2019 r. podpisano umowę na przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru z dnia 20.11.2019r. Zadanie wykonano w kwocie 15.907,50 zł.

Ad.5. Kosztowo – doposażenie wiaty (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 7.000,00 zł i wykonano w kwocie 7.000,00 zł. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i montaż pięciu ławostołów drewnianych zebrano jedną ofertę opiewającą na kwotę 5.842,50 zł. W dniu 01.07.2019r. podpisana została umowa na roboty budowlane, przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru z dnia 09.07.2019r. Pozostałą kwotę przeznaczono na wykonanie i montaż ławek z bali drewnianych. Przeprowadzono rozeznanie rynku wśród trzech wykonawców, wybrano najkorzystniejszą ofertę, która opiewała na kwotę 1.157,50 zł za dwie ławki.

Ad.6. Młotkówko – montaż instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 4.995,67 zł. W ramach zadania wykonano zasilanie i oświetlenie pod wiacie rekreacyjną, poniesiono opłatę do Powiatu Pilskiego za sporządzenie mapy ewidencyjnej dla działki 35/2 obręb Młotkówko, za łączną kwotę 4.774,63 zł, co stanowi 95,57% planowanych wydatków.

Ad.7. Ruda – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i placu zabaw (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 14.000,00 zł. W ramach zadania 01.02.2019 roku zawarto umowę o przyłączenie do sieci z Enea Operator Sp. z o.o., która opiewała na kwotę 242,77 zł. W dniu 15.02.2019 roku podpisano umowę, której przedmiotem było wykonanie zasilania i oświetlenia terenu rekreacji i placu zabaw. Zobowiązanie opiewało na kwotę 4.231,61 zł, zostało zakończone i

odebrane protokołem odbioru robót 30.04.2019r. W ramach zadania zaproszono również do złożenia ofert na wykonanie ogniska o średnicy 200 cm z kostki granitowej 20x20x20 cm z dnem betonowym o wysokości 20 cm powyżej terenu wykonaniu utwardzenia terenu przy wokół ogniska o szerokości 100 cm z kostki granitowej, dostawie i montażu grilla obrotowego, wiszącego nad ogniskiem dostawie i montażu 4 szt. ławek bez oparcia. O ofertę zapytano trzech wykonawców, wybrano najkorzystniejszą opiewającą na kwotę 9.520,00 zł. W dniu 05.12.2019r. podpisana została umowa na roboty budowlane, przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru z dnia 16.12.2019 r.

Łącznie poniesiono wydatki w roku 2019 w kwocie 13.994,38 zł.

Ad.8. Żelazno – budowa budynku gospodarczego (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 36,60 zł na uzyskanie mapy zasadniczej do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 36,60 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

Ad.9. Młotkówko – zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej (fundusz sołecki)

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 4.542,93 zł. W ramach zadania wykonano i zamontowano 4 ławki betonowe z oparciami przy wiacie rekreacyjnej, za kwotę 4.542,92 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Ad.10. Glesno – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo – rekreacyjnym (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. W ramach środków wykonano rozbudowę oświetlenia zewnętrznego terenu sportowo – rekreacyjnego i placu zabaw o dwa słupy z podwójną oprawą LED na podwójnych wysięgnikach, wykonano instalację elektryczną oświetleniową (3 oprawy pod wiatą + 1 LED boczna) i gniazd wtyczkowych pod wiatą rekreacyjną wraz z podłączeniem do skrzynki energetycznej, oraz uporządkowano terenu po robotach za łączną kwotę 29.535,87 zł, co stanowi 98,45% zaplanowanych wydatków.

Ad.11. Konstantynowo- montaż wiaty rekreacyjnej – dokumentacja projektowa (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z budżetu sołeckiego kwotę 2.500,60 zł. Na podstawie zlecenia opracowany został projekt wykonawczy wiaty rekreacyjnej o wym. 6,0 x 3,0 m na dz. nr 46 w Konstantynowie za kwotę 2.400,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 2.400,00 zł.

Ad.12. Żelazno – zabudowa tyłu ścian oraz ścian bocznych wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie gminnym (fundusz sołecki)

Na realizację zadania zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 14.117,87 zł. Wykonano

zabudowę ścian z deski boazeryjnej impregnowanej za kwotę 14.117,87 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY WYRZYSK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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	39,00	39,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	39,00	39,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39,00	39,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 245,03	45 245,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 245,03	45 245,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 245,03	45 245,03	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 059,99	3 059,99	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059,99	3 059,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859,99	2 859,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
720			INFORMATYKA	25 056,86	25 056,86	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 056,86	25 056,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,86	25 056,86	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 828,55	524 828,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 071,98	39 071,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 862,85	8 862,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 098,34	20 098,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,73	7 886,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,06	1 124,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 586,75	23 586,75	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 336,75	21 336,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 566,74	377 566,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,46	1 699,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 101,01	82 101,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 768,50	200 768,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,88	77 095,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 466,29	9 466,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,50	682,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,01	1 078,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	602,70	602,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,54	885,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,85	1 930,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344,40	344,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,40	344,40	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 486,88	83 486,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 872,02	15 872,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 221,18	46 221,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,60	17 224,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 418,89	1 418,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,88	1 298,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,67	1 125,67	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,98	182,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,67	137,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4,99	4,99	0,00
	75095		Pozostała działalność	771,80	771,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	691,80	691,80	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 367,95	16 367,95	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 367,95	16 367,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,02	96,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,68	13,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,12	365,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,93	5 455,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	817,95	817,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 281,00	9 281,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 232,70	30 232,70	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 232,70	30 232,70	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 232,70	30 232,70	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 740 867,47	1 740 867,47	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 233 120,76	1 233 120,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 573,19	7 573,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 737,88	191 737,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 822,16	668 822,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 977,68	209 977,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 407,54	26 407,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,78	170,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 351,87	65 351,87	0,00
		4260	Zakup energii	50 047,70	50 047,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 734,12	1 734,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 548,26	10 548,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,14	66,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,92	382,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,52	190,52	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 693,79	51 693,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,98	615,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 774,53	9 774,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 733,14	28 733,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,07	11 133,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,39	1 234,39	0,00
		4260	Zakup energii	202,68	202,68	0,00
	80104		Przedszkola	209 587,48	209 587,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,01	637,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 912,45	33 912,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,28	117 360,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 827,75	38 827,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 199,17	4 199,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,71	613,71	0,00
		4260	Zakup energii	10 584,97	10 584,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,89	1 748,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585,47	1 585,47	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,40	35,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,38	82,38	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	79 075,83	79 075,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508,52	5 508,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 601,47	16 601,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,21	6 315,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,56	329,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 041,07	50 041,07	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	68 618,18	68 618,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 704,33	8 704,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 612,36	33 612,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,63	11 399,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,99	1 172,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39,69	39,69	0,00
		4260	Zakup energii	13 204,56	13 204,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	484,62	484,62	0,00
	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	19 404,32	19 404,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128,28	3 128,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712,68	11 712,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,48	3 994,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,88	568,88	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 707,51	78 707,51	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,91	37,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357,57	12 357,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 963,14	48 963,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,21	15 398,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,68	1 950,68	0,00
	80195		Pozostała działalność	659,60	659,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	659,60	659,60	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 326,41	6 326,41	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 326,41	6 326,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363,00	363,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,40	2 757,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,45	481,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,56	67,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,00	2 509,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	81 328,36	81 328,36	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 328,36	81 328,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096,25	8 096,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 194,57	56 194,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,21	14 983,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,36	1 705,36	0,00
		4260	Zakup energii	348,97	348,97	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 036,77	9 036,77	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 036,77	9 036,77	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 747,91	6 747,91	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788,38	788,38	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,19	1 178,19	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,65	137,65	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,33	165,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,31	19,31	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 504,23	36 504,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
	85401		Świetlice szkolne	36 504,23	36 504,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197,79	197,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905,96	5 905,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 957,25	23 957,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,15	5 822,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,08	621,08	0,00
855			RODZINA	23 108,79	23 108,79	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 764,97	3 764,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,83	3 139,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,21	548,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,93	76,93	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 556,97	11 556,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 708,80	9 708,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,15	1 695,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,02	153,02	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 786,85	7 786,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,91	6 493,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,84	1 133,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,10	159,10	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 153,86	183 153,86	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301,86	301,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,86	301,86	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	512,40	512,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,40	512,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 674,97	2 674,97	0,00
		4260	Zakup energii	2 674,97	2 674,97	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205,20	205,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	205,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	179 459,43	179 459,43	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
				ogółem	w tym:	
					nie wymagalne	wymagalne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850,94	15 850,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 636,26	66 636,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 132,26	26 132,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 935,17	2 935,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,41	1 591,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,76	4 432,76	0,00
		4260	Zakup energii	29 517,54	29 517,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 371,58	29 371,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,51	72,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 355,00	1 355,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 676,07	4 676,07	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 676,07	4 676,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,01	624,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,66	1 062,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,84	2 654,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,56	334,56	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	56 071,08	56 071,08	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 779,17	18 779,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,86	650,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,19	52,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,53	1 209,53	0,00
		4260	Zakup energii	13 027,78	13 027,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,50	1 390,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448,31	2 448,31	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 291,91	37 291,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,81	5 852,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 216,78	22 216,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,53	7 870,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,45	1 075,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,34	276,34	0,00
OGÓŁEM:				2 785 903,12	2 785 903,12	0,00

Omówienie źródeł pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany w wysokości 6.392.610,79 zł deficyt budżetu Gminy Wyrzysk wyniósł 5.373.327,85 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosiła 8.737.610,79 zł, a planowanych rozchodów – spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.345.000,00 zł. Wykonane w 2019 roku dochody w kwocie 64.090.916,52 zł oraz wydatki w kwocie 69.464.244,37 zł przyczyniły się do powstania deficytu w wysokości 5.373.327,85 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 8.737.610,79 zł, na które składają się: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7.970.000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 767.610,79 zł, zostały wykonane w wysokości 9.967.009,87 zł, co stanowi 114,07%.

Ustalony w uchwale nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 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 zawartymi umowami organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z Domem Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej, były przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W pierwszym kwartale 2019 roku wyemitowano drugą transzę przesuniętej z 2018 r. na 2019 r. obligacji w wysokości 2.660.000,00 zł (zgodnie z zawartą w 2018 roku umową, Gmina zastrzegła sobie prawo do nieodpłatnego dokonania zmiany terminów emisji wybranych serii obligacji, w tym do przesunięcia emisji części serii na następny rok budżetowy). Natomiast w drugim kwartale 2019 r. wyemitowano obligacje w wysokości 5.310.000,00 zł zgodnie z zawartą w 2019 r. umową. Planowane rozchody w wysokości 2.345.000,00 zł dotyczące spłat kredytów i pożyczek zostały wykonane w 100,00 %, 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 2019 roku wynika, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 33.202.299,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Wyrzysk na dzień 31 grudnia 2019 roku nie przekroczyła 60,00 % wykonanych dochodów gminy i wyniosła 51,80 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 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. Akacyjnej, nie były wymagalne, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia i gwarancji wynosiła 728.687,57 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 2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 znalazły się dwa przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżących z udziałem środków europejskich p.n.:

- Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja,
- Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk.

W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031 zaplanowano limit 2019 roku na powyższe zadanie p.n. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” w kwocie 427.696,40 zł oraz na rok 2020 w kwocie 309.447,60 zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono zadanie pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk” z limitem na rok 2019 w kwocie 457.613,75 zł. Był to powrót przedsięwzięcia, które było ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nr: RPWP.08.01.02-30-0225/16-00 pn. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk”, okres realizacji Projektu został ustalony od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 roku. Z powodu opóźnienia w rozpoczęciu zajęć projektowych, trudnościami w osiągnięciu założonych wskaźników, a także dwukrotnym ogłaszaniem przetargu na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, Gmina Wyrzysk zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wydłużenie okresu realizacji projektu z 31.12.2018 roku do 30.06.2019 roku. Pismem DEFS.433.1015.2016.III-3 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wyraził zgodę na wydłużenie okresu

realizacji projektu, zaakceptował harmonogram płatności do wydłużonego okresu realizacji projektu oraz sporządził aneks do umowy o dofinansowanie po zaakceptowaniu przesłanych zmian. Jednostką realizującą była Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku; okres realizacji od 2017 do 2019, łączne nakłady w kwocie 992.003,75 zł, limit 2019 roku w kwocie 457.613,75 zł, limit zobowiązań w kwocie 457.613,75 zł. W 2019 roku wydatki zostały zrealizowane na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, na studia podyplomowe nauczycieli, dojazdy na te studia oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, w Szkole Podstawowej w Osieku n.Not., w Szkole Podstawowej w Falmierowie i w Szkole Podstawowej w Kosztowie w ogólnej kwocie 355.831,69 zł.

Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk- II edycja”. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest realizowany w latach 2018 – 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.

wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	Data uchwały	Numer uchwały	Plan ogółem	Zmiana planu	Plan po zmianie
<i>Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk</i>	22.02.2019	VI/76/2019	x	457 613,75	457 613,75
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk" na lata 2017-2019 w kwocie 992.003,75 zł					
<i>Wsparcie osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja</i>	17.12.2018	III/14/2018	427 696,40	x	x
	28.03.2019	VII/86/2019	x	188 459,40	616 155,80
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie p.n. "Wsparcie osób starszych, niesamodzielných i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja" na lata 2018-2020 w kwocie 889.683,40 zł					

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
I. WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja	<p>Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku w latach 2018-2020. Na 2019 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 427.696,40 zł. W związku z nie wykonaniem w roku 2018 wydatków w kwocie 188.459,40 zł, zwiększono limit wydatków 2019 roku, który po zmianie wyniósł 616.155,80 zł. W 2019 roku wykonane zostały wydatki w kwocie 381.841,47 zł.</p> <p>W ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze, z których można skorzystać po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o konieczności świadczenia takich usług. Oprócz tego prowadzony jest Klub Seniora. Dla uczestników prowadzone są warsztaty zajęciowe, spotkania z lekarzem oraz zajęcia gimnastyczne. Organizowane są również wyjazdy m.in. do kina. Zakupione zostały książki dla seniorów, telewizor, komputer, drukarka, które są do dyspozycji klubowiczów. Nad prawidłową pracą klubu czuwa zatrudniony opiekun.</p>
2.	Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk	<p>Zadanie zostało ostatecznie zaplanowane do realizacji przez Samorządową Administrację Placówek w Wyrzysku w latach 2017-2019. Na 2019 rok zaplanowano limit wydatków bieżących w wysokości 457.613,75 zł, z tego zrealizowano 355.831,69 zł. Realizowane były działania związane z:</p> <p>1) poprawą warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach (zakup pomocy dydaktycznych); 2) wsparciem uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze); 3) 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); 4) wsparciem nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia rad pedagogicznych); 5) 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. Środki zostały wydatkowane na: realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć logopedycznych, socjoterapii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, na studia podyplomowe nauczycieli, dojazdy na te studia oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p>
3.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2022. W 2019 roku wydatkowano kwotę 507,88 zł. W ramach zadania uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz opłacono mapy na potrzeby decyzji lokalizacji celu publicznego. Dokonano przeniesienia wydatków na lata 2020 - 300.000 zł, 2021 - 340.000 zł oraz 2022 - 300.000 zł, zgodnie z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przesunięcie harmonogramu rekultywacji składowiska na lata 2020-2022.</p>
4.	Ubezpieczenia NNW	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Umowa generalna ubezpieczenia nr 5/2016 zawarta została</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		w dniu 28.12.2016r. Wydatki zrealizowano w 100%.
5.	Ubezpieczenia majątku wraz z OC	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Umowa generalna ubezpieczenia nr 3/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk. Wydatki zrealizowano w 100%.
6.	Ubezpieczenia komunikacyjne	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019. Umowa generalna ubezpieczenia nr 4/2016 zawarta została w dniu 28.12.2016r. dla wszystkich jednostek podległych Gminy Wyrzysk.
7.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 389.585,47 zł, który został zrealizowany w 100%. Umowy na dowozy zawarte są z czterema przewoźnikami na okres od 01.09.2018r. do 21.06.2019r. 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. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
8.	Podróżujemy z językiem angielskim	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 6.500,00 zł, który został zrealizowany w 100%. Zadanie realizowane było w ramach Programu Polsko-Angielskiej Fundacji Wolności English Teaching którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W 2019 roku zostały zakupione roboty do kodowania, materiały biurowe, dzieci brały udział w warsztatach kulturowo - językowe oraz w zajęciach z języka angielskiego.
9.	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 204.117,84 zł, który został zrealizowany w 100%. Umowy na dowozy zawarte są z trzema przewoźnikami na okres od 01.09.2019r. do 26.06.2020r. 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. W ramach zawartych umów znajdują się też dowozy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy i do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		
1.	Budowa drogi gminnej Kosztowo-Młotkówko	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. W 2019 roku zrezygnowano z kontynuacji zadania. Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach ww. programu szanse na dofinansowanie projektu mają zadania drogowe

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		spełniające odpowiednie kryteria, które są ustalane na etapie każdego kolejnego naboru wniosków. Aby wniosek uzyskał wymaganą punktację dla pozyskania dofinansowania, zaprojektowana droga musi mieć odpowiednie parametry techniczne, zgodne z warunkami technicznymi, poprawiać bezpieczeństwo uczestników poprzez progi zwalniające, ograniczenia prędkości, rozdzielenie ruchu pieszego i pojazdów, być połączona z drogami wyższego rzędu. Spełnienie tych wymogów wymaga poniesienia dużych większych nakładów finansowych, niż pierwotnie oszacowano i zaplanowano w WPF, co na ww. drodze lokalnej jest zbyt wysokie i generujące zbyt wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i uczestników ruchu.
2.	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 976.000,00 zł na wykonanie nawierzchni II etapu (odcinka) drogi. Zawarto umowę na wykonanie robót drogowych za kwotę 812.294,98 zł, której zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni odcinka drogi o dł. 1.052,0 m i szer. 5,0 m, zjazdów do posesji, zjazdów na pól i pobocza obustronnego o szerokości 2 x 0,75 z kruszywa łamanego, na przedłużeniu odcinka zrealizowanego w roku 2018, w kierunku miejscowości Polinowo. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonano za kwotę 18.450,00 zł. W 2019 r. dokonano również rozliczenia końcowego w kwocie 126.745,53 zł za wykonanie robót oraz zapłaty kwoty 18.450,00 zł za nadzór inwestorski na odcinku drogi zrealizowanym w 2018 roku, stanowiącym I etap budowy nawierzchni drogi, na podstawie umów z roku 2018. Łącznie w roku 2019 wydatki wyniosły 975.940,51 zł.
3.	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2021. Na realizację zadania w 2019 roku nie zaplanowano żadnej kwoty gdyż zostało ono przeniesione do realizacji w roku 2021.
4.	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 2016-2023. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W styczniu 2019r. Gmina Wyrzysk uzyskała pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Na podstawie zlecenia wykonana została dokumentacja niezbędna dla uzyskania pozwolenia na budowę - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku oraz charakterystykę energetyczną budynku. W sierpniu 2019r. uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę obiektu. Na podstawie zlecenia został wykonany kosztorys inwestorski obejmujący wydzielenie robót w budynku hali sportowej (bez robót w budynku socjalno-użytkowym z bazą noclegowo-wypoczynkową), konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie pn.: „Przebudowa sali sportowej w Wyrzysku”. Wniosek o dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej – hali wraz z pomieszczeniami do obsługi obiektu sportowego, został złożony do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie marcu 2019 r. W związku z brakiem pozwolenia na przebudowę na czas złożenia wniosku o dofinansowanie, pozostał on bez rozpatrzenia. Na wniosek Radnego RM w Wyrzysku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego wraz z linią zasilającą dla terenu działki,

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		na której zlokalizowana jest hala sportowa. Sporządzenie dokumentacji wykonano w kwocie 2.214,00 zł. Na podstawie zlecenia zostały wykonane roboty budowlane dotyczące wykonania modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w hali sportowej w Wyrzysku. Łącznie poniesione wydatki w 2019r. wyniosły 16.802,89 zł.
5.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W I półroczu zakończono i rozliczono prace projektowe dodatkowych punktów oświetleniowych oraz uzgodniono zakres rzeczowy robót montażowych oświetlenia do przetargu na rok bieżący, który obejmuje wykonanie 35 kompletnych punktów oświetleniowych (słup, oprawa LED i okablowanie) w 14-tu miejscach na terenie gminy Wyrzysk: w Wyrzysku przy ul. Akacjowej, Pocztovej i Przy Stawie, w Osieku n. Not. przy ul. Podgórznej, Spacerowej i Za Skansenem, Dworcowej, Kasztanowej i przy ścieżce rowerowej, w Gleśnie, Bagdadzie i Bielawach Nowych, w Kosztowie i Rzęszkowie, w Młotkówku i Karolewie. Umowa o roboty montażowe została podpisana dnia 24 lipca 2019 roku. Podpisano również umowy o wykonanie przyłącza elektrycznego dla 16 punktów z Enea Operator. Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 229.489,65 zł.
6.	Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2021. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 19.900,00 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia prac projektowych, na podstawie zawartej w 2018 roku umowy, dotyczącej projektu budowlanego przebudowy drogi na odcinku od dawnej drogi krajowej nr 10 do oczyszczalni ścieków. Wydatek poniesiony na rozliczenie końcowe wyniósł 19.895,00 zł.
7.	Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano kwotę 482.400,00 zł. W ramach inwestycji w 2019 wykonano przebudowę kotłowni z olejowej na gazową, oraz renowację elewacji budynku. Dnia 28.03.2019r. została podpisana umowa na wymianę palnika z olejowego na gazowy, na ułożenie instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji wywiewnej za kwotę 34.999,99 zł. Dnia 04.07.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie renowacji elewacji budynku administracji publicznej. Wykonawca, został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wykonano oczyszczenie elewacji ze starej farby, oczyszczenie elementów dekoracyjnych, metalowych oraz krat, wycięcie spoin, skucie obłuzowanych tynków, wykonanie nowych spoin międzyceglanych, a także odtworzono ubytki przy elementach zdobniczych, uzupełniono, zaimpregnowano i scalono kolorystycznie cegły i wykonano zaprawę tynkarską cokół i okap budynku. Wszelkie uzgodnienia prac i doboru metody i kolorystyki elewacji odbywały się z udziałem Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile. Przygotowana została również dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wymianę nawierzchni parkingu przy budynku urzędu. Łącznie wydatkowano kwotę 467.373,36 zł.
8.	Osiek n.Notecią – budowa	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019.

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	ulicy Kasztanowej	Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł. W 2017 r. sporządzono dokumentację w zakresie branży drogowej. W 2018 r. wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane wykonane zostały za kwotę 1.277.751,99 zł. Zadanie obejmowało wykonanie odcinka drogi o łącznej długości 463,00 m o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5 m, chodnika o szerokości podstawowej 2,0 m z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej została podpisana umowa na kwotę 13.000,00 zł oraz branży sanitarnej opiewająca na kwotę 9.225,000 zł. Ponadto zakupiono dziennik budowy za kwotę 23,00 zł. Łącznie poniesiono w 2019 r. wydatki w kwocie 1.299.999,99 zł.
9.	Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo – Gromadno – do drogi wojewódzkiej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na zadanie zaplanowano kwotę 270.000 zł. W 2019 r. dokonano częściowej płatności w wysokości 6.150,00 zł, za dokumentację projektową, wykonaną w 2018r. dotyczącą przebudowy nawierzchni jezdni od Falmierowa do Gromadna, przez wieś aż do drogi wojewódzkiej nr 242 o dł. 3,7 km, budowy chodnika (na terenie wsi Gromadno w brakujących odcinkach), przebudowy przepustu poprzez jego poszerzenie na potrzeby chodnika, budowy miejsc postojowych na terenie wsi Gromadno oraz budowy poszerzenia jezdni i odwodnienia drogi. W drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 248.224,93 zł. Umowę o roboty budowlane zawarto 12.07.2019r., a jej zakres obejmował budowę odwodnienia drogi gminnej w Gromadnie poprzez budowę w pasie drogi dwóch odcinków rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz rurociągami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do zbiornika retencyjno-rozsączającego. Łączna długość wykonanego odwodnienia drogowego wyniosła ok. 398 m. W ramach zadania poniesiono koszty wydania przez Starostę Piłskiego dziennika budowy oraz sporządzenia projektu budowlanego zamiennego i zmiany operatu wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania wykonano również odmulenie i wyprofilowanie istniejącego rowu. Łącznie w 2019.r poniesiono wydatki w kwocie 269.649,93 zł.
10.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Plan na 2019 rok wynosił 547.270,00 zł, zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano nadbudowę części trzykondygnacyjnej, przebudowę konstrukcji dachowej, pokrycie dachu nad częścią trzykondygnacyjną, powiększenie okien na parterze, docieplenie zewnętrzne ścian fundamentowych całego budynku, docieplenie ścian styropianem i otynkowanie całego.
11.	Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 43.050,00 zł, z tego kwotę 28.366,29 zł przeznaczono z budżetu gminy natomiast kwotę 14.683,71 zł z funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji wybudowano chodnik o szerokości 1,5 m i długości ok. 135 mb oraz zabrukowano kostką granitową łuk skrzyżowania. W wyniku postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zaproszeniu do złożenia oferty zebrano trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewała

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		na kwotę 43.024,17 zł. Umowę podpisano dnia 14.05.2019r., a roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dnia 07.06.2019 r. Zadanie zrealizowane w 100%.
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie	Inwestycja początkowo zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Początkowo w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 na realizację zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 30.000,00 zł. Realizacja zadania była planowana z udziałem współfinansowania ze środków zewnętrznych (UE i/lub Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz z udziałem środków budżetu gminy Wyrzysk w ramach funduszu sołeckiego. W 2019 roku nie pojawiły się żadne nabory ani konkursy na dofinansowanie zadań związanych z budową świetlic wiejskich, nie pozyskano dodatkowych środków pozabudżetowych gminy i nie rozpoczęto prac budowlanych. W związku brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację budowy zebranie Wiejskie sołectwa Glesno w dniu 24.11.2019 r. dokonało zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Glesno. Zaplanowane środki funduszu sołeckiego w kwocie 30.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej, z uwagi na niewystarczającą kwotę do prowadzenia prac budowlanych (bez udziału środków zewnętrznych spoza budżetu gminy Wyrzysk), zostały przeznaczone na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sportowo – rekreacyjnym w Gleśnie”. W związku z powyższym, zrezygnowano z realizacji zadania.
13.	Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł, w tym z budżetu sołeckiego kwotę 10.000,00 zł oraz z budżetu gminy 90.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację kuchni z przebudową ścian, zmianą technologii przygotowania potraw, zmianą instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty zebrano trzy oferty uzyskano najkorzystniejszą cenę – 12.915,00 zł. Dnia 21.05.2019r. została podpisana umowa na prace projektowe. Przedmiot umów został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 20.07.2019r. W ramach zadania wystosowano zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na: skuciu tynków, wykuciu otworów i demontażu stolarki drzwiowej; licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych; nałożenie gładzi szpachlowej i dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi; rozebranie posadzek istniejących; wykonanie posadzek z płytek kamionkowych; zakup i montaż stołu kuchennego z blachy kwasoodpornej, oraz pochłaniacza; wymiana instalacji wod-kan; montaż armatury kuchennej; demontaż starego i montaż nowego grzejnika; wymiana gniazd elektrycznych; wymiana opraw świetlówkowych i żarowych; montaż wentylatorów i kratki wentylacyjnych z wyciągiem mechanicznym. Najkorzystniejszą była ofertę na kwotę 79.125,90 zł. Dnia 26.11.2019r. została podpisana umowa na roboty budowlane, które zostały zakończone protokołem odbioru technicznego z dnia 16.12.2019 r. Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 92.040,90 zł.
14.	Budowa drogi gminnej w	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
	Karolewie	1.422.600,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1.422.514,58 zł. W 2017 r. została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w technologii nawierzchni bitumicznej. W dniu 14 marca 2019 roku została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 1.404.064,58 zł. Zakres umowy obejmował wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej oraz obustronnych poboczy o szerokości 2x0,75m utwardzonych kruszywem łamanym, na odcinku drogi o dł. 1.100 m w miejscowości Karolewo, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został wykonany za kwotę brutto 18.450,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 241.600,00 zł ze środków budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
15.	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019 r. zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł. W 2017r. na podstawie umowy została opracowana pełnobrańzowa dokumentacja projektowa, a w 2018r. Starosta Piłski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbiórkę kotłowni, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem zaplecza socjalnego usytuowanego na dz. 394/2 ul. Targowisko 2. W ramach inwestycji w 2019 roku zostały wykonane roboty budowlane na podstawie umowy zawartej 01.03.2019r. (z terminem realizacji do 30.09.2019r.). Bezusterkowy protokół technicznego odbioru został spisany 24.09.2019r. Szczegółowy zakres robót obejmował: rozbiórkę kotłowni, przebudowę zaplecza socjalnego z aneksem kuchennym oraz toaletą, nadbudowa jednego z istniejących boksów garażowych i rozbudowa o kolejny. Obiekt rozbudowano o pomieszczenie kotłowni oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Wykonano także szatnię na stroje bojowe z węzłem sanitarnym.</p> <p>Szczegółowy zakres prac dotyczył:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórki kotłowni, pomieszczenia gospodarczego, ściany zewnętrznej boksu garażowego - demontażu wyposażenia sanitarnego, części stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram - poszerzenia otworów, wykucie nowych otworów drzwiowych - wyburzenia ścian działowych zaplecza socjalnego - wykonania zaprojektowanych fundamentów, ścian fundamentowych, nośnych i działowych słupów, podciągów i elementów konstrukcyjnych, konstrukcji i pokrycia dachu, - wykonania instalacja wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, elektryczna wewnętrzna gniazd wtykowych i oświetlenia, odgromowa budynku, strukturalna i teletechniczna - montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian, ław fundamentowych, posadzek i stropów - wykonania prac elewacyjnych - hydro- i termoizolacje przegród, wykonanie tynkarskich wypraw elewacyjnych - montażu elementów zewnętrznych budynku, tj. orynnowania, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, elementów

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
		<p>i wyposażenia instalacyjnego itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania nowych warstw posadzkowych we wskazanych pomieszczeniach - montażu sufitów podwieszanych - wykonania nowych tynków wewnętrznych - wykonania prac wykończeniowych w budynku - wykonania dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej i dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej - wykonania przyłącza do budynku: elektrycznego i gazowego. <p>W dniu 25.11.2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wydał decyzję udzielającą Gminie Wyrzysk pozwolenia na użytkowanie nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Wyrzysku. Łącznie w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.440.632,28 zł.</p>
16.	Przebudowa basenu pływakiego w Wyrzysku	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Roboty budowlane wykonane w budynku basenu objęły swym zakresem: roboty murowe, tynki, okładziny, posadzki - pomieszczenie techniczne ratownika i przedsionek.</p>
17.	Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu	<p>Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2019. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019r. zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Dnia 11.04.2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Gminy Wyrzysk został wybrany do dofinansowania, wobec powyższego dnia 28.10.2019 r. zawarto umowę nr 10.209/19, z kwotą dofinansowania w wysokości 1.158.533,00 zł. Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z przebudową ulicy Parkowej w Wyrzysku na odcinku o długości ok. 343 m od ul. 22-go Stycznia (DW 242), aż do budynku szkoły podstawowej oraz wykonanie sięgacza (dojazdu) do szkoły podstawowej i basenu od ulicy Parkowej o długości ok 75 m. W dniu 21.02.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane o łącznej wartości 1.913.611,18 zł. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne. Zakres robót objętych umową dotyczył przebudowy ulicy Parkowej na odcinku o łącznej długości 418 m wraz z poszerzeniem jezdni, włączeniem do ulicy 22-go Stycznia (DW 242), budowy ścianki oporowej i montażu balustrady od strony skarpy, przebudowy sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Pierwotnie jezdnia miała nawierzchnię z trylinki, obecnie ma nawierzchnię bitumiczną w ulicy oraz z betonowej kostki brukowej na dojeździe do szkoły podstawowej i basenu. Ponadto w ramach zadania, na podstawie umowy z 08.04.2019 r. na kwotę 52.890,00 zł prowadzony był nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania. Zgodnie ze zleceniem na kwotę 2.460,00 zł sprawowany był obowiązkowy nadzór archeologiczny. Również w ramach zlecenia za kwotę 2.435,40 zł wykonana została i zamontowała tablica informacyjno-promocyjna o wymiarach 1800 mm x 1200 mm o dofinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa. W 2019r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 1.971.409,28 zł.</p>

Lp.	Nazwa zadania	Opis stopnia zaawansowania
18.	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018-2019. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 46.500,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Zadanie objęło modernizację i rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych oraz budowę instalacji służącej do zabezpieczenia przed zadymieniem na klatkach schodowych.
19.	Osiek n.Not. - budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Na realizację powyższego zadania w budżecie 2019r. zaplanowano kwotę 12.000,00 zł i zrealizowano w 100%. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od ul. XX - lecia do ul. Jasnej, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej. Parametry techniczne : długość odcinka ok. 210 m, planowana szerokość pasa drogowego 5,0-5,5 m, - przebudowę nawierzchni ulicy na odcinku od jezdni asfaltowej w ulicy 11 Listopada w kierunku boiska wielofunkcyjnego wraz z zatoką do zawracania, budowę chodnika jednostronnego od zatoczki do ul. XX – lecia i wjazdami do posesji o nawierzchnia z kostki betonowej. Parametry techniczne : długość odcinka ok. 90 m, planowana szer. pasa drogowego 5,0-6,0 m, szerokość chodnika 1,5 m, - utwardzenie chodnika w ulicy Jasnej, przy rondzie i w ulicy 11 Listopada przy wzdłuż jezdni asfaltowej, na odcinku od ul. 11 Listopada do ulicy XX - lecia z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji o łącznej długości odcinka ok. 220 m i szerokości 1,5 m. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zebrano cztery oferty. Dnia 25.06.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich. Przedmiot umowy został odebrany protokołem odbioru dokumentacji z dnia 23.10.2019r.
20.	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2020. Na realizację zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę 43.911,00 zł, które zostały wydane w 100%. W ramach zadania wykonano dostosowanie instalacji sanitarnej do obowiązujących przepisów sanitarnych i wymogów BHP oraz wymianę przyłącza kanalizacyjnego.

Omówienie realizacji planów przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych:

Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku.

W 2019 roku zrealizowane przychody wykazane z części A sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2019 roku stanowiły 92 % kwoty planowanej. Wykonane przychody to:

- 1) przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (§ 0750) w kwocie 332.544,80 zł, co stanowi 88% planu;
- 2) dotacja przedmiotowa (§ 2650) w kwocie 303.023,74 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) odsetki od nieterminowo regulowanych należności (§ 0920) w kwocie 4.779,87 zł,

co stanowi 68% planu;

4) przychody (§ 0970) pochodzące ze zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz zmniejszenia odpisu aktualizującego w kwocie 6.383,82 zł, co stanowi 64% planu;

Planowane koszty wykazane w części B cytowanego wyżej sprawozdania wykonane zostały w 93 %. W ramach kosztów zrealizowanych, wykonanie w poniższych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1) w § 3020 wykonanie planu w 86 % dotyczyło ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież roboczą oraz posiłki profilaktyczne i napoje dla ekipy sprzątajacej,

2) w § 4010 – 97 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników;

3) w § 4110 – 92 % planowanych składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń;

4) w § 4120 – 68 % planowanych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń;

5) w § 4170 – 85 % planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

6) w § 4210 – 94 % planowanych wydatków na zakup opału do kotłowni, materiałów remontowo-budowlanych do usuwania awarii oraz prac konserwacyjnych, na materiały biurowe i wyposażenia oraz materiały niezbędne do utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy;

7) w § 4260 – 85%,

poniesione wydatki dotyczyły 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;

8) w § 4270 – 95%,

poniesione wydatki dotyczyły remontu w lokalu mieszkalnym i adaptacji w lokalu użytkowym na gabinet medyczny;

9) w § 4300 – 99%,

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;

10) § 4360 – 89%,

poniesione koszty dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych;

11) § 4410 – 80%,

poniesione koszty dotyczą wyjazdów służbowych;

12) w § 4430 – 95%,

poniesione koszty to opłaty za ubezpieczenia rzeczowe i od odpowiedzialności cywilnej,

większa liczba polis jest z terminem płatności przypadającym na I półrocze;

13) § 4480 - 93%, dotyczy podatku od nieruchomości;

14) § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 97%, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15) § 4610 – 62 %, poniesione koszty w kwocie 1.245,18 zł dotyczą opłat sądowych i egzekucyjnych związanych z windykacją należności;

16) w § 4700 – 67%

wykonanie wynika z korzystania przez pracowników ze szkoleń promocyjnych lub darmowych,

17) inne zmniejszenia, zrealizowano w kwocie 50.701,33 zł – są to: koszty sprzedaży innych materiałów i usług, koszt mieszkania przy ul. Akacyjowej, zaokrąglenia budżetowe i korekta VAT za 2018 rok.

W okresie od stycznia do marca 2019 roku z budżetu Gminy Wyrzysk przekazane zostały do Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku następujące dotacje:

1) dotacja przedmiotowa w wysokości 303.023,74 zł jako dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład na utrzymanie miesięczne oraz na pokrycie kosztów utrzymania czystości na terenie gminy:

- 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32,
- 1m² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach,
- pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy Wyrzysk we własności nieruchomości,
- 1m² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Akacyjowej 2,
- opróżnianie koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta i gminy,
- letnie utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- zimowe utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią,
- pokrycie kosztów utrzymania i pielęgnacji poboczy przy drogach stanowiących własność Gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów napraw oraz prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Gminy Wyrzysk,
- pokrycie kosztów obsługi stref płatnego parkowania oraz utrzymanie szaletu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk;

Zgodnie z uchwałą Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Samorządowa Administracja

Mieszkaniowa w Wyrzysku” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku”, dokonano stosownych zmian w budżecie polegających na zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego oraz na utworzeniu planu dochodów i planu wydatków dla nowej jednostki budżetowej z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

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 2019 roku zobowiązań:

a) - *związanych z realizacją przedsięwzięć* - § 3 ust. 1 pkt 1) uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska skorzystała z przedmiotowego upoważnienia zawierając umowy na realizację przedsięwzięć.

b) *przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych* - § 3 ust. 2 uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku przekazała powyższe uprawnienia.

c) *dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późniejszą zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową* - - § 3 ust. 3 uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

2) upoważnienie do:

a) *zaciągania w 2019 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł;* § 10 ust. 1 pkt 1 ppkt a uchwały Nr III/

15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

W 2019 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; § 10 pkt 1 ust. 1 ppkt b uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia zaciągając kredyty i pożyczki w formie obligacji komunalnych, o których mowa, w kwocie 7.970.000,00 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; § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska korzystała z przedmiotowego upoważnienia, wydając wymienione zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok:

- zarządzeniem Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.90.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.103.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.125.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.138.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 października 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2019 roku,

–zarządzeniem Nr 0050.166.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2019 roku
–zarządzeniem Nr 0050.176.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2019 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.184.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 2019 roku,
–zarządzeniem Nr 0050.189.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 grudnia 2019 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 § 10 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

Burmistrz Wyrzyska zarządzeniem Nr 0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 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; § 10 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia, nie przekazując uprawnienia, o którym mowa kierownikom jednostek budżetowych.

f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; § 10 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

g) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku Burmistrz Wyrzyska nie skorzystała z przedmiotowego upoważnienia.

4) W § 10 ust. 2 uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2019 rok, Rada Miejska w Wyrzysku ustaliła kwotę 4.000.000,00 zł, do której Burmistrz Wyrzyska mogła samodzielnie zaciągać zobowiązania.

CZEŚĆ 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 2019 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wyrzysk w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2019 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 2019 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 2019 rok, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

7. 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 7 do niniejszej informacji.

8. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu za 2019 rok, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok, stanowią załącznik nr 9 do niniejszej informacji.